



**MOTIVO DO INDEFERIMENTO:**  
 Indeferido com base no artigo 2º, parágrafo 2º, Item II, parágrafo único, da Resolução RDC nº 204/2005. A empresa não encaminhou a documentação necessária: Relatório de Inspeção com parecer técnico conclusivo e favorável ao exercício da atividade pleiteada.  
**EMPRESA:** MBC TRANSPORTES LTDA ME  
**ENDEREÇO:** RUA ISAIAS EVÓDIO DE OLIVEIRA, 33  
**BAIRRO:** FRAGATA CEP: 96050190 - PELOTAS/RS  
**CNPJ:** 07.109.693/0001-02  
**PROCESSO:** 25351.333030/2014-30

**MOTIVO DO INDEFERIMENTO:**  
 O parecer do documento emitido pela Autoridade Sanitária Competente não atesta a capacidade técnica e operacional para o exercício das atividades e classes pleiteadas (transportar cosméticos), contrariando o artigo 2º, parágrafo 2º, Item II, parágrafo único, da Resolução RDC nº 204/2005.  
**EMPRESA:** DISMED COMERCIAL LTDA  
**ENDEREÇO:** RUA CORINTA ROSAS Nº 112  
**BAIRRO:** TORRE CEP: 58040190 - JOÃO PESSOA/PB  
**CNPJ:** 02.437.365/0001-03  
**PROCESSO:** 25351.488565/2013-44

**MOTIVO DO INDEFERIMENTO:**  
 Indeferido com base nos artigos 6º e 11º da RDC nº 204/2005. Não apresentação de Cumprimento de Exigência nº 419207/13. É de responsabilidade do interessado a verificação quanto a existência de exigências, conforme estabelecem os artigos 4º e 5º, da RDC nº 204/2005.  
**EMPRESA:** VICENTER COMERCIAL MEDICA HOSPITALAR LTDA EPP  
**ENDEREÇO:** RUA SANTA ELZA, 365  
**BAIRRO:** VILA ADYANA CEP: 12243690 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP  
**CNPJ:** 58.006.727/0001-66  
**PROCESSO:** 25351.335053/2014-55

**MOTIVO DO INDEFERIMENTO:**  
 O Relatório de Inspeção encaminhado possui mais de um ano de emissão, contrariando o artigo 2º, parágrafo 2º, Item II, parágrafo único, da Resolução RDC nº 204/2005.  
**EMPRESA:** PADRÃO DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA  
**ENDEREÇO:** RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 308  
**BAIRRO:** SÃO JOSÉ CEP: 50020060 - RECIFE/PE  
**CNPJ:** 09.441.460/0001-20  
**PROCESSO:** 25351.403856/2013-59

**MOTIVO DO INDEFERIMENTO:**  
 Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 410986/13, com base nos artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005. É de responsabilidade do interessado a verificação da existência de exigências, conforme estabelecem os artigos 4º e 5º, da RDC nº 204/2005.  
**EMPRESA:** SANT MIX DISTRIBUIDORA LTDA ME  
**ENDEREÇO:** RUA ORBILIO DA SILVA RAMOS, 152  
**BAIRRO:** CENTRO CEP: 36795000 - SANTANA DE CATAGUASES/MG  
**CNPJ:** 03.569.270/0001-06  
**PROCESSO:** 25351.327315/2014-74

**MOTIVO DO INDEFERIMENTO:**  
 Indeferido com base no artigo 2º, parágrafo 2º, Item II, parágrafo único, da Resolução RDC nº 204/2005. A empresa não encaminhou a documentação necessária: O relatório de inspeção encaminhado não é conclusivo quanto ao atendimento da legislação e capacidade técnica para o exercício da atividade pleiteada. A empresa não cumpre com os requisitos da legislação sanitária.  
**EMPRESA:** G2B INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME  
**ENDEREÇO:** AV. GETÚLIO VARGAS 1949  
**BAIRRO:** NITERÓI CEP: 92110330 - CANOAS/RS  
**CNPJ:** 17.802.515/0001-08  
**PROCESSO:** 25351.653576/2013-84

**MOTIVO DO INDEFERIMENTO:**  
 Indeferido com base nos artigos 6º e 11º da RDC nº 204/2005. Não apresentação de Cumprimento da Exigência relativa à exigência formulada sob Notificação de Exigência nº 436840/13. É de responsabilidade do interessado a verificação quanto a existência de exigências, conforme estabelecem os artigos 4º e 5º, da RDC nº 204/2005.  
**EMPRESA:** RR SERVIÇOS DE CARGAS FREELI - ME  
**ENDEREÇO:** TRAVESSA FREDERICO PAIVA - 367  
**BAIRRO:** JANGURUSSU CEP: 60870800 - FORTALEZA/CE  
**CNPJ:** 12.846.204/0001-27  
**PROCESSO:** 25351.304839/2014-85

**MOTIVO DO INDEFERIMENTO:**  
 O parecer do documento emitido pela Autoridade Sanitária Competente não atesta a capacidade técnica e operacional para o exercício das atividades e classes pleiteadas (transportar cosméticos), contrariando o artigo 2º, parágrafo 2º, Item II, parágrafo único, da Resolução RDC nº 204/2005.  
**EMPRESA:** COMAVIX ARMAZENS GERAIS LTDA  
**ENDEREÇO:** ROD BR 101, 2800  
**BAIRRO:** SALSEIROS CEP: 88311600 - ITAJAÍ/SC  
**CNPJ:** 13.233.437/0001-17  
**PROCESSO:** 25351.346690/2014-90

**MOTIVO DO INDEFERIMENTO:**  
 Indeferido com base no artigo 2º, parágrafo 2º, Item II, parágrafo único, da Resolução RDC nº 204/2005. A empresa não encaminhou a documentação necessária: Certificado, Anotação ou Termo de Regularidade Técnica emitida pelo conselho de classe do Responsável Técnico da empresa dentro do prazo de validade.  
**EMPRESA:** PHC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA.  
**ENDEREÇO:** AVENIDA ENGENHEIRO JUAREZ DE SIQUEIRA BRITTO WANDERLEY - 235/255  
**BAIRRO:** COND. EMPRESARIAL ELDORADO CEP: 12238565 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP  
**CNPJ:** 17.624.500/0001-05  
**PROCESSO:** 25351.208455/2014-91

**MOTIVO DO INDEFERIMENTO:**  
 Indeferido com base nos artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005. A empresa não cumpriu plenamente com a exigência formulada sob o número de notificação 459373/14. Cópia do Contrato de Trabalho / Ficha de Registro de Empregados da Responsável Técnica não informa jornada de trabalho compatível com o horário de funcionamento da empresa.  
**RESOLUÇÃO - RE Nº 2.437, DE 3 DE JULHO DE 2014**  
 A Superintendente Substituta de Inspeção Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 1.021, de 18 de junho de 2014, tendo em vista o disposto no art. 108 e no inciso I, § 1º do art. 6º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 650 de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 2 de junho de 2014 e suas alterações, considerando o art. 12 e o art. 25 da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, bem como o inciso IX, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas de Produtos para a Saúde, constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE DE OLIVEIRA REIS RODERO

ANEXO

**EMPRESA:** SOLEO ORGANICS BRASIL - COMERCIO DE PRODUTOS ORGANICOS LTDA. EPP  
**ENDEREÇO:** RUA PEROLA 200 GALPAO 02 MODULO 03  
**BAIRRO:** GRANJA SAO JOSE CEP: 13186546 - HORTOLÂNDIA/SP  
**CNPJ:** 14.760.005/0001-27  
**PROCESSO:** 25351.330100/2014-97 AUTORIZ/MS: 2.07425.1  
**ATIVIDADE/CLASSE:**  
**EXPEDIR:** COSMÉTICOS  
**IMPORTAR:** COSMÉTICOS  
**EMPRESA:** W2 COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS LTDA-ME  
**ENDEREÇO:** R. VICENTE LEITE, 1960  
**BAIRRO:** ALDEOTA CEP: 60170151 - FORTALEZA/CE  
**CNPJ:** 19.079.667/0001-50  
**PROCESSO:** 25351.328398/2014-00 AUTORIZ/MS: X5116L456532 (8.10574.7)  
**VALIDADE:** 23/6/2014 À 23/6/2015  
**PROTOCOLO PRÓX. RENOVACÃO:** 25/3/2015 À 25/4/2015

**ATIVIDADE/CLASSE:**  
**ARMAZENAR:** CORRELATOS  
**DISTRIBUIR:** CORRELATOS  
**EXPEDIR:** CORRELATOS  
**EMPRESA:** LOGOS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.  
**ENDEREÇO:** RUA RAFAEL CORREIA SAMPAIO, 705  
**BAIRRO:** SANTO ANTONIO CEP: 09541250 - SAO CAETANO DO SUL/SP  
**CNPJ:** 11.360.244/0001-00  
**PROCESSO:** 25351.353223/2014-01 AUTORIZ/MS: U55XH430465H (8.10601.0)

**ATIVIDADE/CLASSE:**  
**ARMAZENAR:** CORRELATOS  
**DISTRIBUIR:** CORRELATOS  
**EXPEDIR:** CORRELATOS  
**EMPRESA:** DOISERRE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
**ENDEREÇO:** RUA DONA LUIZA, 161  
**BAIRRO:** INHAUMA CEP: 20760010 - RIO DE JANEIRO/RJ  
**CNPJ:** 07.363.772/0001-37  
**PROCESSO:** 25351.338811/2014-04 AUTORIZ/MS: UZ/W6303897X (8.10581.1)

**ATIVIDADE/CLASSE:**  
**ARMAZENAR:** CORRELATOS  
**DISTRIBUIR:** CORRELATOS  
**EMBALAR:** CORRELATOS  
**EXPEDIR:** CORRELATOS  
**FRACTIONAR:** CORRELATOS  
**REEMBALAR:** CORRELATOS  
**EMPRESA:** ORION IMPLANTES LTDA - EPP

**ENDEREÇO:** RUA DOS PERIQUITOS Nº 01 ED OFFICE TOWER COLUNA 03 SALA 1403  
**BAIRRO:** JARDIM RENASCENÇA CEP: 65075610 - SÃO LUIS/MA  
**CNPJ:** 17.992.346/0001-16  
**PROCESSO:** 25351.346719/2014-08 AUTORIZ/MS: Y50146W24MX5 (8.10588.6)  
**ATIVIDADE/CLASSE:**  
**ARMAZENAR:** CORRELATOS  
**DISTRIBUIR:** CORRELATOS  
**EXPEDIR:** CORRELATOS  
**EMPRESA:** LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA  
**ENDEREÇO:** RUA GUSTAVO VALENTE 69  
**BAIRRO:** BELA VISTA CEP: 94810250 - ALVORADA/RS  
**CNPJ:** 01.151.850/0001-53  
**PROCESSO:** 25351.330200/2014-08 AUTORIZ/MS: PLO1L9M291M2 (8.10591.5)

**ATIVIDADE/CLASSE:**  
**ARMAZENAR:** CORRELATOS  
**DISTRIBUIR:** CORRELATOS  
**EXPEDIR:** CORRELATOS  
**IMPORTAR:** CORRELATOS  
**EMPRESA:** COMAVIX ARMAZENS GERAIS LTDA  
**ENDEREÇO:** ROD BR 101, 2800  
**BAIRRO:** SALSEIROS CEP: 88311600 - ITAJAÍ/SC  
**CNPJ:** 13.233.437/0001-17  
**PROCESSO:** 25351.346557/2014-08 AUTORIZ/MS: G90LM4625W1L (8.10592.9)

**ATIVIDADE/CLASSE:**  
**ARMAZENAR:** CORRELATOS  
**EXPEDIR:** CORRELATOS  
**EMPRESA:** AVALON PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME  
**ENDEREÇO:** RUA SANTA RITA 348  
**BAIRRO:** CENTRO CEP: 36010071 - JUIZ DE FORA/MG  
**CNPJ:** 14.069.045/0001-27  
**PROCESSO:** 25351.354210/2014-09 AUTORIZ/MS: KWL-LY64WMM7M (8.10605.4)

**ATIVIDADE/CLASSE:**  
**COMERCIALIZAR:** CORRELATOS  
**EMPRESA:** NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA - ME  
**ENDEREÇO:** RUA SILO SIMÕES, 373 - MÓDULO 7  
**BAIRRO:** VILA INDUSTRIAL CEP: 14177040 - SERTÃOZINHO/SP  
**CNPJ:** 17.385.610/0001-53  
**PROCESSO:** 25351.328933/2014-11 AUTORIZ/MS: UMLM17H917W (8.10569.1)

**ATIVIDADE/CLASSE:**  
**DISTRIBUIR:** CORRELATOS  
**EMBALAR:** CORRELATOS  
**EXPEDIR:** CORRELATOS  
**FABRICAR:** CORRELATOS  
**REEMBALAR:** CORRELATOS  
**EMPRESA:** OPENVISTA DO BRASIL IMP E COM DE PROD. OFTALMICOS, OTICOS E ACESSÓRIOS LTDA.  
**ENDEREÇO:** RUA BARÃO DE TRIUNFO, 88 CJ 1501, 1514 E 1515  
**BAIRRO:** BROOKLIN PAULISTA CEP: 04602000 - SÃO PAULO/SP  
**CNPJ:** 19.003.213/0001-03  
**PROCESSO:** 25351.326871/2014-14 AUTORIZ/MS: 84112L78XYX (8.10570.2)

**ATIVIDADE/CLASSE:**  
**ARMAZENAR:** CORRELATOS  
**DISTRIBUIR:** CORRELATOS  
**EXPEDIR:** CORRELATOS  
**IMPORTAR:** CORRELATOS  
**EMPRESA:** RR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME  
**ENDEREÇO:** RUA EGERINEU TEIXEIRA Nº 1.266 Q - 157 L - 14  
**BAIRRO:** PARQUE OESTE INDUSTRIAL CEP: 74375200 - GOIÂNIA/GO  
**CNPJ:** 17.856.455/0001-06  
**PROCESSO:** 25351.332223/2014-17 AUTORIZ/MS: Y3018X78X204 (8.10579.5)

**ATIVIDADE/CLASSE:**  
**ARMAZENAR:** CORRELATOS  
**DISTRIBUIR:** CORRELATOS  
**EXPEDIR:** CORRELATOS  
**EMPRESA:** GP COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA  
**ENDEREÇO:** RUA GERINO DE SOUZA FILHO, Nº 1347 CASA  
**BAIRRO:** ITINGA CEP: 42700000 - LAURO DE FREITAS/BA  
**CNPJ:** 10.141.548/0001-05  
**PROCESSO:** 25351.327566/2014-18 AUTORIZ/MS: P939Y534963W (8.10573.3)

**ATIVIDADE/CLASSE:**  
**ARMAZENAR:** CORRELATOS  
**DISTRIBUIR:** CORRELATOS  
**EXPEDIR:** CORRELATOS  
**EMPRESA:** DK DIAGNOSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA - EPP  
**ENDEREÇO:** RUA DOMINGOS FRANCISCHINELLI, 138  
**BAIRRO:** PQ NSA SRA DA CANDELARIA CEP: 13310170 - ITU/SP  
**CNPJ:** 14.108.524/0001-05  
**PROCESSO:** 25351.330392/2014-21 AUTORIZ/MS: P4YLm5H963W (8.10575.1)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA/RS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CENTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**  
**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

**DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE ALVARÁ DE SAÚDE**

**Processo Nº:** 16936/15

**Razão Social:** Ludwig Biotecnologia LTDA

**CNPJ:** 011518500001-53

**Endereço:** Rua Gustavo Valente, 69 – Bairro Bela Vista - Alvorada

Trata-se de empresa que atua no ramo de atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS (CNAE 4773300) E ORTOPÉDICOS e COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS (CNAE 4645101), conforme registro no CNPJ.

Após inspeção sanitária realizada em 26/06/19 verificou-se que o local apresenta condições sanitárias satisfatórias, e ainda, que os produtos comercializados na referida empresa, conforme folha 126 do referido processo, são considerados produtos para saúde não regulados pela ANVISA, de acordo com a relação disponível no site (publicação de 27/11/18), sendo que os mesmos se enquadram na categoria 10 - Alguns produtos utilizados em laboratórios - itens 2, 3, 8 e 10.

Desta forma, o estabelecimento LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA  
CNPJ: 011518500001-53 fica por este ato ISENTO DE ALVARÁ DE SAÚDE.

Alvorada, 04 de Julho de 2019.

Luciana Bueno  
Enfermeira Fiscal  
Vigilância Sanitária

Clairton Alves  
Coordenador  
Vigilância Sanitária

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Recebido em: 04/07/2019

Por:

### Declaração de Sustentabilidade Ambiental

Ludwig Biotecnologia LTDA, inscrito no CNPJ nº 01.151.850/0001-53, sediada na Rua Gustavo Valente, 69 Bela Vista Alvorada- RS por intermédio de seu representante legal a Sr.<sup>a</sup> Jordana Beatris Ludwig, portadora da Carteira de Identidade nº 6091055415 e do CPF nº 010.697.340-12, sob as penas da Lei, DECLARA para fins do disposto no art. 2º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 01, de 19 de janeiro de 2010, que possui e/ou desenvolve programa de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.

Alvorada/RS, 30 de Agosto de 2022.

JORDANA BEATRIS  
LUDWIG:0106973  
4012

Assinado de forma digital  
por JORDANA BEATRIS  
LUDWIG:01069734012  
Dados: 2022.08.30 11:26:21  
-03'00'

**Jordana Beatris Ludwig**  
**Responsável Técnica**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA**, CNPJ 01151850000153, Endereço - RUA GUSTAVO VALENTE, 69 - BAIRRO BELA VISTA - ALVORADA/RS - CEP: 94810-250.

19 de maio de 2023, às 10:52:56

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **d5acc24914af2ecff3731de0e4ec680**



**Ludwig Biotecnologia LTDA**  
Rua: Rua Gustavo Valente, 69 - Bela Vista - Alvorada/RS  
CEP: 98.810-250  
Telefone: (51) 3044-3308/(51) 3483-3335  
CNPJ: 01151850000153 IE: 165/0082328 IM:  
Email: ludwig@ludwigbiotec.com.br Site: www.ludwigbiotec.com.br

Ao Órgão 156680 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA PI. Pregão Eletrônico N° 22023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
16	BIS ACRILAMIDA (N,N'-METILENO-BIS-ACRILAMIDA), PM 154,17, PUREZA >99%, C7H10O2N2, CAS 110-26-9. FRASCO COM 100 G. <b>MARCA:</b> LUDWIG BIOTEC <b>FABRICANTE:</b> LUDWIG BIOTEC <b>MODELO/VERSÃO:</b> ID 80	FR	8,00	500,00	4.000,00
46	NITRATO DE PRATA P.A. 100 G <b>MARCA:</b> NEON <b>FABRICANTE:</b> NEON <b>MODELO/VERSÃO:</b> 4893	FR	4,00	3.336,00	13.344,00
52	TRIS BASE (TRIS HIDROXIMETIL AMINOMETANO), PM 121,14, PUREZA >99,9%, C4H11NO3, CAS 77-86-1. FRASCO COM 500 G. <b>MARCA:</b> LUDWIG BIOTEC <b>FABRICANTE:</b> LUDWIG BIOTEC <b>MODELO/VERSÃO:</b> ID 68	FR	6,00	600,00	3.600,00
57	MARCADOR DE PESO MOLECULAR, LADDER 100 PB 500 L (50 G), CONCENTRAÇÃO 0,1 G/ L. CONSISTE DE 12 FRAGMENTOS DE DNA (EM PARES DE BASE): 2.080, 1.500, 1.000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 E 100. FRASCO PARA 100 REAÇÕES. <b>MARCA:</b> LUDWIG BIOTEC <b>FABRICANTE:</b> LUDWIG BIOTEC <b>MODELO/VERSÃO:</b> ID 30	FR	7,00	1.089,00	7.623,00
73	AGAR BACTERIOLÓGICO 500 G <b>MARCA:</b> LUDWIG BIOTEC <b>FABRICANTE:</b> LUDWIG BIOTEC <b>MODELO/VERSÃO:</b> ID 1641	FR	10,00	1.122,00	11.220,00
Valor total da proposta:					39.787,00

O valor total dessa proposta é de R\$39.787,00 (trinta e nove mil e setecentos e oitenta e sete reais).

### Dados Comerciais:

**Banco:** Banco do Brasil

**Conta:** 4569-1

**Agência:** 1430-3

**Validade da proposta:** 90 (Noventa) dias

**Prazo de entrega:** 20 (Vinte) dias

**Prazo de pagamento:** Conforme edital

### Observações:

Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais.

Declaramos inteira submissão ao presente Termo e a legislação vigente.

Alvorada, 19 de Junho de 2023

**Ludwig Biotecnologia LTDA**

**Rua:** Rua Gustavo Valente, 69 - Bela Vista - Alvorada/RS

**CEP:** 98.810-250

**Telefone:** (51) 3044-3308/(51) 3483-3335

**CNPJ:** 01151850000153 **IE:** 165/0082328 **IM:**

**Email:** ludwig@ludwigbiotec.com.br **Site:** www.ludwigbiotec.com.br

**Representante Legal**

Jordana Beatris Ludwig

**RG:**6091055415

**CPF:**010.697.340-12



Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis



CADASTRO TÉCNICO FEDERAL  
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

<b>Registro n.º</b>	<b>Data da consulta:</b>	<b>CR emitido em:</b>	<b>CR válido até:</b>
6273507	01/06/2023	01/06/2023	01/09/2023

**Dados básicos:**

CNPJ : 01.151.850/0001-53  
Razão Social : LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA  
Nome fantasia : LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA  
Data de abertura : 19/04/1996

**Endereço:**

logradouro: RUA GUSTAVO VALENTE  
N.º: 69 Complemento:  
Bairro: BELA VISTA Município: ALVORADA  
CEP: 94810-250 UF: RS

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras  
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
18-7	Comércio de produtos químicos e produtos perigosos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.


<b>Chave de autenticação</b>	ETQDNZLVIZRH8651
------------------------------	------------------

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Venho por meio deste, informar que a empresa Ludwig Biotecnologia LTDA, CNPJ: 01.151.850/0001-53, situada na Rua Gustavo Valente, 69 - Bairro: Bela Vista CEP: 94810-250 Alvorada-RS, nos forneceu os materiais Proteinase K 100 mg, Ladder 1 KB 500 µl, M-MLV Transcriptase Reversa 40.000 U, Sacarose 1 kg, Agarose 100 g, Agarose 500 g, Cloreto De Sódio P.A. 1000 g Hidroclorato De Guanidina 500 g, Tris base 500 g, Tiocianato de guanidina 500 g, Tiocianato de Amônio P.A. 500 g, Acetato de sódio anidro P.A. 1000 g, Glicerina P.A./ACS (glicerol) 1000 ml, Fenol P.A./ACS 500 g, Hot start Taq DNA polimerase 100 U, EDTA 250 g, Cloreto de magnésio hexahidratado P.A. 250 g, Lisozima 5 g, HEPES 100 g, DTT 5 g, PMSF 5 g, IPTG 5 g, Triptona 500 g, Extrato de levedura 500g, Agar bacteriológico 500 g em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

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

Porto Alegre, 08 de junho de 2022.

Documento assinado digitalmente  
 ANA CHRISTINA DE OLIVEIRA DIAS  
Data: 08/06/2022 14:42:43-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

---

Dra. Ana Christina de Oliveira Dias  
Responsável Técnica  
Quatro G Pesquisa e Desenvolvimento LTDA – EPP  
CNPJ: 04.439.341/0001-19



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Venho por meio deste, informar que a empresa Ludwig Biotecnologia LTDA, CNPJ: 01.151.850/0001-53 nos fornece materiais para biologia molecular, químicos, reagentes, meios de cultura, plásticos e acessórios para laboratório, desde 11/02/2010, tais como:

AGAR INFUSÃO 500 G	Hidrocloreto de Guanidina 100 g	Qui-Zol 100ml (Trizol)
AGAR NUTRIENTE 500G	IPTG 1 g	RACK PONTEIRAS
AGAR SAL MANITOL 500G	Kits de Purificação	RACK DUPLA FACE
Agarose 100 g e 500 g	Lisozima 100 mg	RNAse A 10 mg/ml 5 ml
Agarose Low Melting Point 25 g	PIPETA PASTEUR 3 ML	Syber Green 200 reações
Água para PCR 500 ml	Microtubos	Tampão TAE 50 X 500 ml
Barra magnética	MOPS 100 g	Taq DNA Polimerase 500 U
CAIXA FIBRA DE PAPELÃO	Oligonucleotídeos (primers)	TEMED 30 ml
dNTP set 100 mM 4 x 250 µl	Parafilm	Termômetro
DTT 5 g	Pegador magnético	Tris Base 500 g
Parafilm	Ponteiras	Uréia 500 g
HEPES 100 g	Proteinase K 100 mg	X-gal 100 mg
Glicina 500 g	Marcadores de Peso Molecular (Ladder)	COAGU-PLASMA (PLASMA DE COELHO)
CALDO BILE VERDE BRILHANTE 2%. 500G	Corante Não Mutagênico Safer 1 ml	Conjunto para PCR 100 reações
M-MLV Transcriptase Reversa 40.000 U	RACK QUATRO FACES, RETANGULAR	Tiocianato de Guanidina 100 g

Declaro ainda que esta empresa fornece produtos dentro do prazo de entrega estabelecido e que os mesmos sempre mantiveram a mesma qualidade.

Santa Maria, 30 de novembro de 2021.

Atenciosamente,

**Carlos Robalo**  
 Setor de Compras  
 Universidade Franciscana  
 CNPJ: 95.606.380/0022-43



**CARLOS ROBALO**  
 PATRIMÔNIO/COMPRAS  
 Universidade Franciscana - UFN

**Ludwig Biotecnologia LTDA**  
**Rua:** Rua Gustavo Valente, 69 - Bela Vista - Alvorada/RS  
**CEP:** 98.810-250  
**Telefone:** (51) 3044-3308/(51) 3483-3335  
**CNPJ:** 01151850000153 **IE:** 165/0082328 **IM:**  
**Email:** ludwig@ludwigbiotec.com.br **Site:** www.ludwigbiotec.com.br

**Ao Órgão 156680 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA - UFDPAR. Pregão Eletrônico N° 22023. Apresentamos nossa proposta de preços.**

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
16	BIS ACRILAMIDA (N,N'-METILENO-BIS-ACRILAMIDA), PM 154,17, PUREZA >99%, C7H10O2N2, CAS 110-26-9. FRASCO COM 100 G. <b>MARCA:</b> LUDWIG BIOTEC <b>FABRICANTE:</b> LUDWIG BIOTEC <b>MODELO/VERSÃO:</b> ID 80	FRASCO	8,00	226,31	1.810,48
52	TRIS BASE (TRIS HIDROXIMETIL AMINOMETANO), PM 121,14, PUREZA >99,9%, C4H11NO3, CAS 77-86-1. FRASCO COM 500 G. <b>MARCA:</b> LUDWIG BIOTEC <b>FABRICANTE:</b> LUDWIG BIOTEC <b>MODELO/VERSÃO:</b> ID 68	FRASCO	6,00	498,50	2.991,00
<b>Valor total da proposta:</b>					<b>4.801,48</b>

O valor total dessa proposta é de R\$4.801,48 (quatro mil e oitocentos e um reais e quarenta e oito centavos).

### Dados Comerciais:

**Banco:** Banco do Brasil

**Conta:** 4569-1

**Agência:** 1430-3

**Validade da proposta:** 90 (Noventa) dias

**Prazo de entrega:** 20 (Vinte) dias

**Prazo de pagamento:** Conforme edital

### Observações:

Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais.

Declaramos inteira submissão ao presente Termo e a legislação vigente.

Alvorada, 20 de Junho de 2023

Representante Legal	
JORDANA BEATRIS LUDWIG:01069734 012	Assinado de forma digital por JORDANA BEATRIS LUDWIG:01069734012 Dados: 2023.06.21 10:06:17 -03'00'
Jordana Beatris Ludwig	
<b>RG:</b> 6091055415	<b>CPF:</b> 010.697.340-12

LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES

027.079.073-0001-0001

Algumas informações dos cadastros de sócios/administradores estão pendentes de sincronização com a Receita Federal pelo sistema. Caso queira utilizar as informações atualizadas desses cadastros, aguarde que em breve estarão atualizadas (em torno de 1 hora).

Consulta

Cadastro

Segurança

Área de Trabalho

Sair

Consultar Quadro e Participação Societária / Administrativa

**Fornecedor**

CNPJ

**01.151.850/0001-53**

Razão Social

**LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA**

Nome Fantasia

**LUDWIG BIOTEC**

Situação do Fornecedor

DUNS®

**Credenciado****912098860****Sócios / Administradores Cadastrados**

CPF / CNPJ	Nome / Razão social	Participação Societária (%)	Ação
597.203.010-15	ANDREIA LUCHTEMBERG LUDWIG	45,000000	<input type="checkbox"/>
596.359.750-15	JOEL VANTUIR LUDWIG	45,000000	<input type="checkbox"/>
010.697.340-12	JORDANA BEATRIS LUDWIG	10,000000	<input type="checkbox"/>

VOLTAR

RELATÓRIO

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL





© CIAL, dun & brandstreet  
D-U-N-S® Number

Algumas informações dos cadastros de sócios/administradores estão pendentes de sincronização com a Receita Federal pelo sistema. Caso queira utilizar as informações atualizadas desses cadastros, aguarde que em breve estarão atualizadas (em torno de 1 hora).

LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES

027.079.073 Algumas informações dos cadastros de sócios/administradores estão pendentes de sincronização com a Receita Federal pelo sistema. Caso queira utilizar as informações atualizadas desses cadastros, aguarde que em breve estarão atualizadas (em torno de 1 hora).

Consulta

Cadastro

Segurança

Área de Trabalho

Sair

## Consulta Nível I – Credenciamento

## Fornecedor

CNPJ

01.151.850/0001-53

Razão Social

LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA

Nome Fantasia

LUDWIG BIOTEC

Situação do Fornecedor

DUNS®



Credenciado

912098860

Data de Vencimento do Cadastro

07/11/2023

Data/Hora da Última Sincronização

Pendente de sincronização

Situação do Nível I

Cadastrado

## Dados do Fornecedor

Porte da Empresa

Empresa de Pequeno Porte

Data de Abertura da Empresa

19/04/1996

Natureza Jurídica

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MEI

Não

Capital Social (R\$)

300.000,00

Cnae Primário

4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

## Cnaes Secundários

4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

## Contato Principal e Endereço

CEP

94.810-250

Endereço

RUA GUSTAVO VALENTE, 69 - VILA MARIA

Município / UF

Alvorada / Rio Grande do Sul

DDD

Telefone

INCLUIR

## Contatos

(51) 3044-3308

Não consta na RFB

E-mail

LICITACAO@LUDWIGBIOTEC.COM.BR

Algumas informações dos cadastros de sócios/administradores estão pendentes de sincronização com a Receita Federal pelo sistema. Caso queira utilizar as informações atualizadas desses cadastros, aguarde que em breve estarão atualizadas (em torno de 1 hora).

**Responsável Legal**

CPF Nome  
596.359.750-15 JOEL VANTUIR LUDWIG

**Responsável pelo Cadastro**

CPF Nome  
010.697.340-12 JORDANA BEATRIS LUDWIG

E-mail  
jbludwig@gmail.com

**Linhas de Fornecimento do Fornecedor****Material**

Código / Nome

6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS

6509 - DROGAS E PRODUTOS BIOLÓGICOS DE USO VETERINÁRIO

6550 - SUBSTÂNCIAS PARA DIAGNÓSTICO 'IN VITRO', REAGENTES, CONJUNTOS E JOGOS PARA TESTE

6640 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO

6810 - PRODUTOS QUÍMICOS

**Serviço**

Nenhuma linha de fornecimento cadastrada

VOLTAR

RELATÓRIO

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL





Algumas informações dos cadastros de sócios/administradores estão pendentes de sincronização com a Receita Federal pelo sistema. Caso queira utilizar as informações atualizadas desses cadastros, aguarde que em breve estarão atualizadas (em torno de 1 hora).

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

<b>Coefficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	632.528,81 + 0,00	1,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	314.574,30 + 73.607,06	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	632.528,81	2,01
	Passivo Circulante	314.574,30	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	6.871,81	0,02
	Passivo Circulante	314.574,30	

JOEL VANTUIR  
LUDWIG:59635975015  
5975015

Assinado de forma digital por JOEL VANTUIR  
LUDWIG:59635975015  
Dados: 2023.03.22 13:44:35 -03'00'

JOEL VANTUIR LUDWIG  
SOCIO-ADMINISTRADOR

LEANDRO  
GAUSE:90190297034  
7034

Assinado de forma digital por LEANDRO GAUSE:90190297034  
Dados: 2023.03.22 11:27:11 -03'00'

LEANDRO GAUSE  
TÉCNICO CONTÁBIL  
Reg. no CRC - RS sob o No. 071317/O3

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA					
NIRE:	4320323229-7	CNPJ:	01.151.850/0001-53	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ALVORADA	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			16/04/1996		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	20	Quantidade de páginas:	247
Data	14/03/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
596.359.750-15	JOEL VANTUIR LUDWIG	Administrador	
901.902.970-34	LEANDRO GAUSE	Técnico em Contabilidade	CRCRS071317





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14531 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP -	361,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14531 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP -		361,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14532 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP -	1.227,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14532 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP -		1.227,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14533 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	497,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14533 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		497,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14534 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.080,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14534 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.080,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14535 A 0 ADRIANE EVANGELISTA	371,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14535 A 0 ADRIANE EVANGELISTA		371,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14536 A 0 CLINICA DE HEMOTERAPIA LTDA	1.500,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14536 A 0 CLINICA DE HEMOTERAPIA LTDA		1.500,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14537 A 0 INSTITUTO ADOLFO LUTZ	336,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14537 A 0 INSTITUTO ADOLFO LUTZ		336,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14538 A 0 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO	2.420,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14538 A 0 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO		2.420,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14539 A 0 BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	1.590,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14539 A 0 BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		1.590,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14540 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	1.260,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14540 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		1.260,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14541 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	84,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14541 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA		84,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14542 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	140,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14542 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA		140,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14543 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	510,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14543 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA		510,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14544 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	1.427,28	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14544 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA		1.427,28
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14545 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2.020,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14545 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		2.020,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14546 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA	1.469,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14546 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA		1.469,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14547 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA EIRELI	601,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14547 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA EIRELI		601,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14548 A 0 MARYLUCE ALBUQUERQUE DA SILVA CAMPOS	3.845,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14548 A 0 MARYLUCE ALBUQUERQUE DA SILVA CAMPOS		3.845,00
03/01/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	421,26	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB		421,26
03/01/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	103,99	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB		103,99
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.263,53</b>	<b>21.263,53</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	21.263,53	21.263,53
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	165,00	
03/01/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	3,50	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB		3,50
03/01/2022	3.1.20.400.044	ESCOLAS E CURSOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	361,57	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB		361,57
03/01/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	14,00	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB		14,00
03/01/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	340,40	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB		340,40
03/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	860,00	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		860,00
03/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.747,00	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.747,00
03/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	390,00	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		390,00
03/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.178,00	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.178,00
03/01/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	604,46	
03/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		604,46
03/01/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	1.850,00	
03/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.850,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
03/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.406,72	
03/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.406,72
03/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
03/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
03/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
03/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
03/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	286,82	
03/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		286,82
03/01/2022	2.4.10.400.001	LUCROS DO EXERCICIO	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	275.449,54	
03/01/2022	2.4.10.400.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		275.449,54
03/01/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.950,87	
03/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.950,87
03/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	160,55	
03/01/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		160,55
04/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14549 A 0 ROSINEIDE MARQUES RIBAS/CAPE	1.519,00	
04/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14549 A 0 ROSINEIDE MARQUES RIBAS/CAPE		1.519,00
04/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	303,00	
04/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		303,00
04/01/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 10226642 SM	119,12	
04/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 10226642 SM		119,12
04/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	183,88	
04/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		183,88
04/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	8.429,50	
04/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.429,50
04/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8.429,50	
04/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8.429,50
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14550 A 0 CRISTINE DE SOUZA DUTRA	320,00	
05/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14550 A 0 CRISTINE DE SOUZA DUTRA		320,00
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14551 A 0 REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	303,00	
05/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14551 A 0 REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI		303,00
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14552 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO	1.280,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>329.945,96</b>	<b>328.665,96</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14552 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO	329.945,96	328.665,96
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	MABONI SIQUEIRA REC. CFE. NOTA FI 14553 A 0 FRANCIELE MABONI SIQUEIRA	2.000,00	1.280,00
05/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14553 A 0 FRANCIELE MABONI SIQUEIRA		2.000,00
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14554 A 0 INSTITUTO ADOLFO LUTZ	4.420,00	
05/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14554 A 0 INSTITUTO ADOLFO LUTZ		4.420,00
05/01/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANILO	500,00	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANILO		500,00
05/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	400,00	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		400,00
05/01/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	15,75	
05/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,75
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
05/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	6.545,08	
05/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.545,08
05/01/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	PG. CFE. NF. 1763843 VOLPATO	243,22	
05/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 1763843 VOLPATO		243,22
05/01/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	311,87	
05/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		311,87
05/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
05/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
05/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.219,42	
05/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		8.219,42
05/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.083,68	
05/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.083,68
05/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	23,68	
05/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		23,68
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.060,00	
05/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.060,00
05/01/2022	2.1.10.100.001	CARVALHAES PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA.	PG. CFE. COMPROVANTE	2.629,12	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		2.629,12
05/01/2022	2.1.10.100.012	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	PG. CFE. COMPROVANTE	2.838,00	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		2.838,00
05/01/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. CFE. COMPROVANTE	654,78	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		654,78
05/01/2022	2.1.10.100.057	PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	PG. CFE. COMPROVANTE	2.396,80	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		2.396,80
05/01/2022	2.1.10.100.065	PRODUCTS BIO-LÓGICOS SA	PG. CFE. COMPROVANTE	3.512,81	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		3.512,81
05/01/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	PG. CFE. COMPROVANTE	3.800,00	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		3.800,00
05/01/2022	2.1.10.100.081	ZHONGLAN INDUSTRY CO.,LTD	PG. CFE. COMPROVANTE	9.858,57	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		9.858,57
05/01/2022	2.1.10.100.083	RAFAGI EMBALAGENS EIRELI	PG. CFE. COMPROVANTE	1.168,63	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		1.168,63
05/01/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	PG. CFE. COMPROVANTE	3.461,15	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		3.461,15
05/01/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	PG. CFE. COMPROVANTE	2.444,63	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		2.444,63
06/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4373 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4373	1.612,00	
06/01/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4373 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4373		1.612,00
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14555 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQ. CIENTÍF. TECN.	238,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>390.886,65</b>	<b>390.648,65</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14555 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQ. CIENTÍF. TECN.	390.886,65	390.648,65 238,00
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14556 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	3.816,00	
06/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14556 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		3.816,00
06/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	238,00	
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		238,00
06/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.350,00	
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.350,00
06/01/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	14,97	
06/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14,97
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	93.840,14	
06/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		93.840,14
06/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	440,00	
06/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		440,00
06/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	86.707,11	
06/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		86.707,11
06/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	801,00	
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		801,00
06/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
06/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
06/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	792,12	
06/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		792,12
06/01/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF.	44.412,65	
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF.		44.412,65
07/01/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	1.088,12	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		1.088,12
07/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	5.948,08	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		5.948,08
07/01/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.958,00	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.958,00
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14557 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN	2.350,00	
07/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14557 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN		2.350,00
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14568 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CNPQ	760,00	
07/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14568 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CNPQ		760,00
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14567 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CNPQ	700,00	
07/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14567 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CNPQ		700,00
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14565 A 0 LARISSA R. OLIVEIRA/CNPQ 310621/2017-8	340,00	
07/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14565 A 0 LARISSA R. OLIVEIRA/CNPQ 310621/2017-8		340,00
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14564 A 0 INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPET	886,00	
07/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14564 A 0 INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPET		886,00
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14562 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1.037,00	
07/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14562 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		1.037,00
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14560 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	1.179,00	
07/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14560 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		1.179,00
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14559 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	340,00	
07/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14559 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		340,00
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14558 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	1.018,00	
07/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14558 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA		1.018,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>646.911,72</b>	<b>646.911,72</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14566 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS	646.911,72 941,00	646.911,72
07/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14566 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS		941,00
07/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 117594 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 117594	6.116,05	
07/01/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 117594 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 117594		6.116,05
07/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	30,28	
07/01/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		30,28
07/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	292,00	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		292,00
07/01/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	PG. CFE. GUIA IBAMA	579,67	
07/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. GUIA IBAMA		579,67
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.088,17	
07/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.088,17
07/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.375,84	
07/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.375,84
07/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	795,00	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		795,00
07/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,96	
07/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,96
07/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	792,04	
07/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		792,04
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 14569 LARISSA R. OLIVEIRA/CNPQ 310621/2017-8 14569	340,00	
10/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 14569 LARISSA R. OLIVEIRA/CNPQ 310621/2017-8 14569		340,00
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14571 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS	1.500,00	
10/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14571 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS		1.500,00
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14570 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	565,00	
10/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14570 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		565,00
10/01/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	498,90	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		498,90
10/01/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	249,96	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		249,96
10/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	220,00	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		220,00
10/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	111,00	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		111,00
10/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	751,00	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		751,00
10/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	560,00	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		560,00
10/01/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	574,68	
10/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		574,68
10/01/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	3.331,75	
10/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.331,75
10/01/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 78470 EFFECTI	839,50	
10/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 78470 EFFECTI		839,50
10/01/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	870,14	
10/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		870,14
10/01/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.316,49	
10/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.316,49
10/01/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.456,32	
10/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.456,32
10/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.746,88	
10/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		6.746,88
10/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.400,00	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.400,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>683.256,35</b>	<b>683.256,35</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	683.256,35	683.256,35
10/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	762,60	762,60
10/01/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	774,33	774,33
10/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	602,17
10/01/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	602,17
10/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	748,86	748,86
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.512,04	1.512,04
10/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.512,04	1.512,04
10/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.551,58	2.551,58
10/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.551,58	2.551,58
11/01/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR CFE EXTRATO MES	8.313,99	8.313,99
11/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.313,99	8.313,99
11/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.313,99	8.313,99
11/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.576,00	2.576,00
11/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.576,00	2.576,00
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	3,70
11/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	20,72	20,72
11/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	20,72	20,72
11/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.551,58	2.551,58
11/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.551,58	2.551,58
11/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	185,00	185,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14572 A 0 KAUANA KAEFER	185,00	185,00
12/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14572 A 0 KAUANA KAEFER	1.155,00	1.155,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14573 A 0 LMFC SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOST	1.155,00	1.155,00
12/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14573 A 0 LMFC SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOST	1.520,00	1.520,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14578 A 0 AYLTON BARTHOLAZZI JUNIOR/FAPERJ	1.520,00	1.520,00
12/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14578 A 0 AYLTON BARTHOLAZZI JUNIOR/FAPERJ	202,00	202,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14577 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	202,00	202,00
12/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14577 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	1.232,00	1.232,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14576 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	1.232,00	1.232,00
12/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14576 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	2.046,00	2.046,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14575 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA	2.046,00	2.046,00
12/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14575 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA	760,00	760,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14574 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CNPQ	760,00	760,00
12/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14574 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CNPQ	340,00	340,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14579 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	340,00	340,00
12/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14579 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	80,00	80,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14580 A 0 CRISTIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA	80,00	80,00
12/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14580 A 0 CRISTIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA	1.140,81	1.140,81
12/01/2022	3.1.20.400.044	ESCOLAS E CURSOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	713,20	713,20
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	683,27	683,27
12/01/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	5,99	5,99
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	954,38	954,38
12/01/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	954,38	954,38
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	1.271,88	1.271,88
12/01/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	1.271,88	1.271,88
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	721.725,86	721.725,86
12/01/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	720.453,98	720.453,98
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		
12/01/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>721.725,86</b>	<b>720.453,98</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	721.725,86	720.453,98
12/01/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		1.271,88
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	155,91	
12/01/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	164,03	155,91
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		164,03
12/01/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	4.194,69	
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		4.194,69
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	9.284,16	
12/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9.284,16
12/01/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 1157672	769,43	
12/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 1157672		769,43
12/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	18,00	
12/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		18,00
12/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	10.071,59	
12/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		10.071,59
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14581 A 0 SOLUDY ANALISES AMBIENTAIS EIRELI	363,00	
13/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14581 A 0 SOLUDY ANALISES AMBIENTAIS EIRELI		363,00
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14582 A 0 HILTON LOPES JUNIOR	930,00	
13/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14582 A 0 HILTON LOPES JUNIOR		930,00
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14583 A 0 CLEÂNIO DA LUZ LIMA	815,00	
13/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14583 A 0 CLEÂNIO DA LUZ LIMA		815,00
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14584 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CNPQ	5.500,00	
13/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14584 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CNPQ		5.500,00
13/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.240,00	
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.240,00
13/01/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	10.000,00	
13/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.000,00
13/01/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	4.000,00	
13/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.000,00
13/01/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	346,30	
13/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		346,30
13/01/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	595,98	
13/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		595,98
13/01/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	33,00	
13/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		33,00
13/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	13.735,28	
13/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		13.735,28
13/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.920,00	
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.920,00
13/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	14,80	
13/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		14,80
13/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5.905,20	
13/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5.905,20
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14585 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	3.050,00	
14/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14585 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		3.050,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14586 A 0 INSTITUTO DE PESQUISA E DIAGNÓSTICO VETE	2.155,00	
14/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14586 A 0 INSTITUTO DE PESQUISA E DIAGNÓSTICO VETE		2.155,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14587 A 0 FABIANO BORGES FIGUEIREDO	541,00	
14/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14587 A 0 FABIANO BORGES FIGUEIREDO		541,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14588 A 0 GO-LABHOR - COMERCIAL, SERVICOS TECNICOS	1.240,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>802.768,23</b>	<b>801.528,23</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14588 A 0 GO-LABHOR - COMERCIAL, SERVICOS TECNICOS	802.768,23	801.528,23 1.240,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14589 A 0 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	1.253,00	
14/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14589 A 0 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA		1.253,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14590 A 0 ALFAKIT EIRELI EPP	111,00	
14/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14590 A 0 ALFAKIT EIRELI EPP		111,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14591 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	220,00	
14/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14591 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		220,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14592 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.284,00	
14/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14592 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		2.284,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14593 A 0 PAULO ANDREAS BUCKUP / CNPQ	1.460,00	
14/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14593 A 0 PAULO ANDREAS BUCKUP / CNPQ		1.460,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14594 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	412,00	
14/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14594 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA		412,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14595 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	373,00	
14/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14595 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		373,00
14/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	375,00	
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		375,00
14/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	67.452,50	
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		67.452,50
14/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	27.042,50	
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		27.042,50
14/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	19.924,38	
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		19.924,38
14/01/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	251,09	
14/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		251,09
14/01/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	46,20	
14/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		46,20
14/01/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 1170971	340,05	
14/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 1170971		340,05
14/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	114.157,04	
14/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		114.157,04
14/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	9.577,00	
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		9.577,00
14/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	
14/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
14/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,00	
14/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,00
14/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	9.565,08	
14/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		9.565,08
14/01/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	PG. CFE. GUIA 01/2022 ICMSA	587,76	
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 01/2022 ICMSA		587,76
15/01/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	204,45	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		204,45
15/01/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	449,30	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		449,30
15/01/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	65,00	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		65,00
15/01/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	276,30	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		276,30
15/01/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	284,91	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		284,91
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.059.491,71</b>	<b>1.059.491,71</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	TRANSPORTE PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	1.059.491,71	1.059.491,71
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	1.674,26	1.674,26
15/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.751,09	1.751,09
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.751,09
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14596 A 0 CASA DO LABORATÓRIO LTDA	375,00	
17/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14596 A 0 CASA DO LABORATÓRIO LTDA		375,00
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14597 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.002,00	
17/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14597 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.002,00
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14599 A 0 JONNY YOKOSAWA	223,00	
17/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14599 A 0 JONNY YOKOSAWA		223,00
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14600 A 0 MARINA VENTURINI COPETTI	120,00	
17/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14600 A 0 MARINA VENTURINI COPETTI		120,00
17/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 91652 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 91652	5.139,67	
17/01/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 91652 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 91652		5.139,67
17/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	508,67	
17/01/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		508,67
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.300,00	
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.300,00
17/01/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	14,93	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14,93
17/01/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 2022292 WME	176,64	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 2022292 WME		176,64
17/01/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 15655 ICETCHE	177,10	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 15655 ICETCHE		177,10
17/01/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 2016485462 HB	193,70	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 2016485462 HB		193,70
17/01/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	PG. CFE. GUIA IPTU DOIS IRMAOS	419,29	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. GUIA IPTU DOIS IRMAOS		419,29
17/01/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	2.743,13	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.743,13
17/01/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 20994701	974,80	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 20994701		974,80
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.319,98	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.319,98
17/01/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	595,00	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		595,00
17/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
17/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,89	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,89
17/01/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	668,94	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		668,94
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	145,40	
17/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		145,40
17/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.269,00	
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.269,00
17/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.238,37	
17/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.238,37
17/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	17,76	
17/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		17,76
17/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
17/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.141,22	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.092.849,05</b>	<b>1.089.707,83</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.092.849,05	1.089.707,83
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.341,89	3.141,22
17/01/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.341,89
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.280,00	
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.280,00
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.620,00	
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.620,00
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.270,00	
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.270,00
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	361,00	
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		361,00
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	285,00	
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		285,00
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	459,00	
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		459,00
18/01/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	100,85	
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,85
18/01/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
18/01/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 10293119 SM	69,16	
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 10293119 SM		69,16
18/01/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	2.590,00	
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.590,00
18/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
18/01/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	105,58	
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		105,58
18/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.310,41	
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.310,41
18/01/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	8.046,00	
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.046,00
18/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRABESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	
18/01/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
18/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRABESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
18/01/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
18/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRABESCO	VLR CFE EXTRATO MES	108,10	
18/01/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		108,10
18/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRABESCO	VLR CFE EXTRATO MES	7.925,48	
18/01/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		7.925,48
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14601 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	2.920,00	
19/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14601 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		2.920,00
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14602 A 0 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	7.800,00	
19/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14602 A 0 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA		7.800,00
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14604 A 0 FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTUR	3.836,00	
19/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14604 A 0 FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTUR		3.836,00
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14605 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	195,00	
19/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14605 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA		195,00
19/01/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	242,00	
19/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		242,00
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	236,00	
19/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		236,00
19/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
19/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
19/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	487,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.138.557,94</b>	<b>1.138.070,94</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.138.557,94	1.138.070,94
19/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	487,00
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
19/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
19/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
20/01/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 12/2021 SIMPLESN	11.780,65	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 12/2021 SIMPLESN		11.780,65
20/01/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. GUIA	86,92	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		86,92
20/01/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.040,95	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.040,95
20/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 2265 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA 2265	10.800,00	
20/01/2022	2.1.10.100.057	PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 2265 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA 2265		10.800,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14606 A 0 LILIANA ESSI	672,00	
20/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14606 A 0 LILIANA ESSI		672,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14607 A 0 MARYLUCE ALBUQUERQUE DA SILVA CAMPOS	807,00	
20/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14607 A 0 MARYLUCE ALBUQUERQUE DA SILVA CAMPOS		807,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14608 A 0 WEMSEQ PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	459,00	
20/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14608 A 0 WEMSEQ PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		459,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14609 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.080,00	
20/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14609 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.080,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14610 A 0 JULIANA CAIERÃO	90,00	
20/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14610 A 0 JULIANA CAIERÃO		90,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14611 A 0 FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO EC	97,00	
20/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14611 A 0 FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO EC		97,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14612 A 0 MAURO MARTINS TEIXEIRA	2.700,00	
20/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14612 A 0 MAURO MARTINS TEIXEIRA		2.700,00
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	138,00	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		138,00
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	264,00	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		264,00
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	910,00	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		910,00
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.440,00	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.440,00
20/01/2022	3.1.20.400.015	ALUGUÉL	VLR CFE EXTRATO MES	381,91	
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		381,91
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.751,09	
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.751,09
20/01/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 117255	843,88	
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 117255		843,88
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.040,95	
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.040,95
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	86,92	
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		86,92
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	11.780,65	
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11.780,65
20/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	14.640,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.202.972,76</b>	<b>1.188.332,36</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.202.972,76	1.188.332,36
20/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.639,46	14.640,40
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.639,46
20/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,96	
20/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,96
20/01/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	
20/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	640,00	
20/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		640,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14613 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	2.820,00	
21/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14613 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		2.820,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14614 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA EIRELI	2.510,00	
21/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14614 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA EIRELI		2.510,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14615 A 0 IMUNOVA ANALISES BIOLOGICAS LTDA	3.065,00	
21/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14615 A 0 IMUNOVA ANALISES BIOLOGICAS LTDA		3.065,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14616 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	840,00	
21/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14616 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA		840,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14617 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	968,00	
21/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14617 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA		968,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14618 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	6.300,00	
21/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14618 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ		6.300,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14619 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	1.214,40	
21/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14619 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ		1.214,40
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14620 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	2.860,00	
21/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14620 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		2.860,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14621 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	1.875,00	
21/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14621 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		1.875,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14622 A 0 EVOLUTTA AGRO BIOTECNOLOGIA LTDA	1.140,00	
21/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14622 A 0 EVOLUTTA AGRO BIOTECNOLOGIA LTDA		1.140,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14623 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	162,00	
21/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14623 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		162,00
21/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 118139 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 118139	1.346,91	
21/01/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 118139 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 118139		1.346,91
21/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	48,81	
21/01/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		48,81
21/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	985,00	
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		985,00
21/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.720,00	
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.720,00
21/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	153,00	
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		153,00
21/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.427,28	
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.427,28
21/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	65.837,00	
21/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		65.837,00
21/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	440,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.301.967,58</b>	<b>1.301.527,58</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.301.967,58	1.301.527,58
21/01/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	49,19	440,00
21/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		49,19
21/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	18,00	
21/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		18,00
21/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	62.058,91	
21/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		62.058,91
21/01/2022	1.1.10.200.001	BRADERCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.239,00	
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.239,00
21/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.239,00	
21/01/2022	1.1.10.200.001	BRADERCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.239,00
24/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 400 SCIENCO BIOTECH LTDA 400	1.624,00	
24/01/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 400 SCIENCO BIOTECH LTDA 400		1.624,00
24/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 211461 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 211461	945,32	
24/01/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 211461 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 211461		945,32
24/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4786 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 4786	420,00	
24/01/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 4786 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 4786		420,00
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14624 A 0 DNA VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIA	1.800,00	
24/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14624 A 0 DNA VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIA		1.800,00
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14625 A 0 PAULO EUGENIO ALVES MACEDO DE OLIVEIRA	455,00	
24/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14625 A 0 PAULO EUGENIO ALVES MACEDO DE OLIVEIRA		455,00
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14627 A 0 WLADIMIR PADILHA DA SILVA	1.805,00	
24/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14627 A 0 WLADIMIR PADILHA DA SILVA		1.805,00
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14626 A 0 CAROLINA DUNIN FUJIRINI	347,00	
24/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14626 A 0 CAROLINA DUNIN FUJIRINI		347,00
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14628 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	700,00	
24/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14628 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		700,00
24/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	503,00	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		503,00
24/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.300,00	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.300,00
24/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.990,00	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.990,00
24/01/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	49,93	
24/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		49,93
24/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	
24/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
24/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	4.736,97	
24/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.736,97
24/01/2022	1.1.10.200.001	BRADERCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.142,00	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.142,00
24/01/2022	1.1.10.200.001	BRADERCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.798,19	
24/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.798,19
24/01/2022	1.1.10.200.001	BRADERCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	361,71	
24/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		361,71
24/01/2022	1.1.10.200.001	BRADERCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	231,24	
24/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		231,24
24/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	26,64	
24/01/2022	1.1.10.200.001	BRADERCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		26,64
24/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
24/01/2022	1.1.10.200.001	BRADERCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.389.820,28</b>	<b>1.389.820,28</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.389.820,28	1.389.820,28
24/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.500,00	3.500,00
25/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.935,00	4.935,00
25/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.935,00
25/01/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
25/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
25/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	2.536,29	
25/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.536,29
25/01/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	1.295,15	
25/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.295,15
25/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
25/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
25/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
25/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
25/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.001,06	
25/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.001,06
25/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.736,00	
25/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.736,00
25/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	14,80	
25/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		14,80
25/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.721,20	
25/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.721,20
25/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE	27.515,41	
25/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	PG. CFE. COMPROVANTE		27.515,41
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14632 A 0 QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	118,00	
26/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14632 A 0 QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA		118,00
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14631 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	311,00	
26/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14631 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		311,00
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14630 A 0 LDX QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	285,00	
26/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14630 A 0 LDX QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		285,00
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14634 A 0 CRISTINA BONORINO	271,40	
26/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14634 A 0 CRISTINA BONORINO		271,40
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14633 A 0 MARYLUCE ALBUQUERQUE DA SILVA CAMPOS	5.153,60	
26/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14633 A 0 MARYLUCE ALBUQUERQUE DA SILVA CAMPOS		5.153,60
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14636 A 0 ALEXANDRE MENEGHELLO FUENTEFRIA	290,00	
26/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14636 A 0 ALEXANDRE MENEGHELLO FUENTEFRIA		290,00
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14635 A 0 ANDRÉ LUIS VIAN	500,00	
26/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14635 A 0 ANDRÉ LUIS VIAN		500,00
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14638 A 0 NÁGILA FRANCINETE COSTA SECUNDINO	580,00	
26/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14638 A 0 NÁGILA FRANCINETE COSTA SECUNDINO		580,00
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14637 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENV. AO ENSINO, P	694,00	
26/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14637 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENV. AO ENSINO, P		694,00
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14639 A 0 KARINA MARIANTE MONTEIRO	350,00	
26/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14639 A 0 KARINA MARIANTE MONTEIRO		350,00
26/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.332,00	
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.332,00
26/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	500,00	
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		500,00
26/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	382,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.445.944,69</b>	<b>1.445.562,69</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.445.944,69	1.445.562,69
26/01/2022	3.1.20.400.018	DESPEZA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	56,97	382,00
26/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		56,97
26/01/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	150,00	
26/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		150,00
26/01/2022	3.1.30.100.004	DESPEAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,48	
26/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,48
26/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.005,55	
26/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.005,55
26/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	15,50	
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		15,50
26/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
26/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
26/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
26/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
27/01/2022	3.1.30.100.004	DESPEAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
27/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
27/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
27/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
27/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.500,00	
27/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.500,00
27/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	17,76	
27/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		17,76
27/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5.482,24	
27/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5.482,24
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14646 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	1.000,00	
28/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14646 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ		1.000,00
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14645 A 0 INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO	1.432,00	
28/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14645 A 0 INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO		1.432,00
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14644 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	1.115,00	
28/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14644 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA		1.115,00
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14643 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	200,00	
28/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14643 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA		200,00
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14642 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA	1.630,00	
28/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14642 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA		1.630,00
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14641 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG	1.406,00	
28/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14641 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG		1.406,00
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14640 A 0 FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ	1.296,00	
28/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14640 A 0 FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ		1.296,00
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14648 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	17.275,00	
28/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14648 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ		17.275,00
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14649 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS	341,00	
28/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14649 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS		341,00
28/01/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG. CFE. REC. SELOI	600,00	
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. SELOI		600,00
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.162,50	
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.162,50
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.080,00	
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.080,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.494.745,19</b>	<b>1.494.745,19</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	2.1.10.100.001	CARVALHAES PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA.	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.494.745,19 125,57	1.494.745,19
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		125,57
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	758,98	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		758,98
28/01/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2201095050 BRASPRESS	107,85	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2201095050 BRASPRESS		107,85
28/01/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 316351 BRIGER	163,75	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 316351 BRIGER		163,75
28/01/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2016515882 HB	73,13	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2016515882 HB		73,13
28/01/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 15715 ICETECH	1.176,45	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 15715 ICETECH		1.176,45
28/01/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE EXTRATO MES	1.520,02	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.520,02
28/01/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
28/01/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
28/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
28/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
28/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,94	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,94
28/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.698,31	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.698,31
28/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
28/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
28/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
28/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	758,98	
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		758,98
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 14656 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CNPQ 14656	5.500,00	
31/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 14656 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CNPQ 14656		5.500,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14651 A 0 FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO SÃO PAULO	11.280,00	
31/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14651 A 0 FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO SÃO PAULO		11.280,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14650 A 0 JULIANE FRANCIELLE TUTIJA	1.380,00	
31/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14650 A 0 JULIANE FRANCIELLE TUTIJA		1.380,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14652 A 0 INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO	1.432,00	
31/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14652 A 0 INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO		1.432,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14653 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D	2.075,00	
31/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14653 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D		2.075,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14654 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA	1.960,00	
31/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14654 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA		1.960,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14655 A 0 B L L COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTO	4.385,80	
31/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14655 A 0 B L L COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTO		4.385,80
31/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	336,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		336,00
31/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.227,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.227,00
31/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.609,99	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.536.132,46</b>	<b>1.534.522,47</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.536.132,46	1.534.522,47
31/01/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	400,00	1.609,99
31/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		400,00
31/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
31/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
31/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.763,99	
31/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.763,99
31/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	672,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		672,00
31/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
31/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
31/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	663,12	
31/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		663,12
31/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	308,11	
31/01/2022	4.1.10.100.003	RENDIMENTOS DE APL. FINANC.	VLR CFE EXTRATO MES		308,11
31/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	PG. CFE. NF. CANCELAMENTO VENDA	15.832,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF. CANCELAMENTO VENDA		15.832,00
31/01/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.751,09	
31/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.751,09
31/01/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	7.930,94	
31/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		7.930,94
31/01/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	
31/01/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
31/01/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	622,81	
31/01/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		622,81
31/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	668,32	
31/01/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		668,32
31/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	61,03	
31/01/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		61,03
31/01/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	
31/01/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
31/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.751,09	
31/01/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.751,09
31/01/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	820,51	
31/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		820,51
31/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	61,53	
31/01/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		61,53
31/01/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	163,93	
31/01/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		163,93
31/01/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 01/2022 SIMPLESN	16.405,02	
31/01/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	VLR CFE NF 01/2022 SIMPLESN		16.405,02
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>1.589.716,47</b>	<b>1.589.716,47</b>
01/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 118458 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 118458	2.345,81	
01/02/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 118458 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 118458		2.345,81
01/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	243,19	
01/02/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		243,19
01/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 211834 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 211834	14.353,00	
01/02/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 211834 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 211834		14.353,00
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14659 A 0 NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA	382,00	
01/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14659 A 0 NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA		382,00
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14658 A 0 BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ME	138,00	
01/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14658 A 0 BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ME		138,00
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14657 A 0 HIMAD AHMED ALCAMAND	503,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.965,00</b>	<b>17.462,00</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14657 A 0 HIMAD AHMED ALCAMAND	17.965,00	17.462,00 503,00
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14660 A 0 INSTITUTO ADOLFO LUTZ	19.584,00	
01/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14660 A 0 INSTITUTO ADOLFO LUTZ		19.584,00
01/02/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	348,33	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB		348,33
01/02/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	22,00	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB		22,00
01/02/2022	3.1.20.400.044	ESCOLAS E CURSOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	361,57	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB		361,57
01/02/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	3,50	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB		3,50
01/02/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	326,46	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB		326,46
01/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	480,00	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		480,00
01/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	5,99	
01/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,99
01/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	15,18	
01/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,18
01/02/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
01/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
01/02/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	282,83	
01/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		282,83
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
01/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.058,86	
01/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.058,86
01/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
01/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
01/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	990,86	
01/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		990,86
01/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.050,00	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.050,00
01/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
01/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
01/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3.043,50	
01/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.043,50
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14664 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	5.300,00	
02/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14664 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		5.300,00
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14663 A 0 NAILA FRANCIS PAULO DE OLIVEIRA	660,00	
02/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14663 A 0 NAILA FRANCIS PAULO DE OLIVEIRA		660,00
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14662 A 0 RENAN EUGÊNIO ARAUJO PIRAINÉ	200,00	
02/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14662 A 0 RENAN EUGÊNIO ARAUJO PIRAINÉ		200,00
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14661 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	12.735,00	
02/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14661 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI		12.735,00
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14665 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2.730,00	
02/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14665 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		2.730,00
02/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	500,00	
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		500,00
02/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.034,00	
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.034,00
02/02/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VLR CFE EXTRATO MES	350,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>71.161,58</b>	<b>70.811,58</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	71.161,58	70.811,58
02/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,46	350,00
02/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,46
02/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.180,54	
02/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.180,54
02/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.732,00	
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.732,00
02/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
02/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
02/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	4.723,12	
02/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		4.723,12
02/02/2022	2.1.10.100.001	CARVALHAES PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA.	PG. CFE. NF.	1.710,89	
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF.		1.710,89
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14666 A 0 CRQ - PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	2.790,00	
03/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14666 A 0 CRQ - PRODUTOS QUIMICOS EIRELI		2.790,00
03/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.790,00	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.790,00
03/02/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.200,00	
03/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.200,00
03/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	18,00	
03/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		18,00
03/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.572,00	
03/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.572,00
03/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.510,00	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.510,00
03/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	643,19	
03/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		643,19
03/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.793,31	
03/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.793,31
03/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
03/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
03/02/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	4.940,00	
03/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		4.940,00
04/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4428 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4428	2.832,00	
04/02/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4428 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4428		2.832,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 14689 CRISTINA BONORINO 14689	271,40	
04/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 14689 CRISTINA BONORINO 14689		271,40
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14681 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1.245,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14681 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		1.245,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14680 A 0 ELENE YAMAZAKI LAU	255,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14680 A 0 ELENE YAMAZAKI LAU		255,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14679 A 0 GN TECH EXAMES S/A	851,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14679 A 0 GN TECH EXAMES S/A		851,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14678 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	1.129,40	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14678 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		1.129,40
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14677 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	2.990,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14677 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		2.990,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14676 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.460,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14676 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.460,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>112.817,27</b>	<b>112.817,27</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14675 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	112.817,27 1.140,00	112.817,27
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14675 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.140,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14674 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	4.365,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14674 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		4.365,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14673 A 0 IVANEIDE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	2.846,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14673 A 0 IVANEIDE DE OLIVEIRA NASCIMENTO		2.846,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14672 A 0 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE SANIDADE ANIMAL	1.950,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14672 A 0 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE SANIDADE ANIMAL		1.950,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14671 A 0 MARIA DO DESTERRO SOARES BRANDÃO NASCIME	1.639,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14671 A 0 MARIA DO DESTERRO SOARES BRANDÃO NASCIME		1.639,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14670 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA	1.925,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14670 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA		1.925,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14669 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG	1.357,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14669 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG		1.357,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14668 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	330,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14668 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ		330,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14667 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	140,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14667 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ		140,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14683 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	1.400,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14683 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ		1.400,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14682 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	1.670,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14682 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI		1.670,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14684 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	1.400,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14684 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ		1.400,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14687 A 0 DANIELA BITERNCOURT ROSA LEAL / CAPES	373,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14687 A 0 DANIELA BITERNCOURT ROSA LEAL / CAPES		373,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14686 A 0 DANIELA BITERNCOURT ROSA LEAL / CAPES	1.570,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14686 A 0 DANIELA BITERNCOURT ROSA LEAL / CAPES		1.570,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14685 A 0 MARGARETE KIMIE FALBO	605,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14685 A 0 MARGARETE KIMIE FALBO		605,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14688 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	381,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14688 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		381,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14690 A 0 CRISTINA BONORINO	255,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14690 A 0 CRISTINA BONORINO		255,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14691 A 0 LAÍS CAMPOS TEIXEIRA DE CARVALHO	1.850,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14691 A 0 LAÍS CAMPOS TEIXEIRA DE CARVALHO		1.850,00
04/02/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANILO	500,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANILO		500,00
04/02/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANIELA	1.055,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANIELA		1.055,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>139.568,27</b>	<b>139.568,27</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	139.568,27	139.568,27
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.200,00	
04/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	500,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		500,00
04/02/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	53,90	
04/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		53,90
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
04/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
04/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.505,35	
04/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.505,35
04/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 4686348	205,01	
04/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 4686348		205,01
04/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.164,26	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.164,26
04/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	7.236,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.236,00
04/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	
04/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
04/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	19,50	
04/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		19,50
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.055,00	
04/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.055,00
04/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6.155,58	
04/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6.155,58
05/02/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	5.450,50	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		5.450,50
05/02/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.157,36	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.157,36
05/02/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. CFE. NF.	3.564,45	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF.		3.564,45
05/02/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. CFE. NF.	6.865,37	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF.		6.865,37
05/02/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	PG. CFE. NF.	2.123,49	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF.		2.123,49
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14692 A 0 BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA	20.400,00	
07/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14692 A 0 BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA		20.400,00
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14693 A 0 MATEUS MATIUZZI DA COSTA	1.573,00	
07/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14693 A 0 MATEUS MATIUZZI DA COSTA		1.573,00
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14694 A 0 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE SANIDADE ANIMAL	670,00	
07/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14694 A 0 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE SANIDADE ANIMAL		670,00
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14695 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	390,00	
07/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14695 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		390,00
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14696 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	166,00	
07/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14696 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		166,00
07/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	20.400,00	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		20.400,00
07/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	415,00	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		415,00
07/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>231.443,96</b>	<b>231.443,96</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	TRANSPORTE PG. DUPL Nº 177722 VOLPATO	231.443,96	231.443,96
07/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 177722 VOLPATO	243,22	243,22
07/02/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 117594	3.058,03	
07/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 117594		3.058,03
07/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	PG. CFE. GUIA CRF LUDWIG	1.282,32	
07/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. GUIA CRF LUDWIG		1.282,32
07/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	PG. CFE. GUIA CRF JORDANA	461,62	
07/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. GUIA CRF JORDANA		461,62
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	786,77	
07/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		786,77
07/02/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	311,87	
07/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		311,87
07/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	
07/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
07/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	16.165,07	
07/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		16.165,07
07/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.467,00	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.467,00
07/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	7,40	
07/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		7,40
07/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	41,44	
07/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		41,44
07/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
07/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
07/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.411,66	
07/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.411,66
07/02/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	786,74	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		786,74
08/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4893 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 4893	695,00	
08/02/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 4893 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 4893		695,00
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14697 A 0 CRISTIANO VALIM BIZARRO/CAPE	320,00	
08/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14697 A 0 CRISTIANO VALIM BIZARRO/CAPE		320,00
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14699 A 0 MATHEUS NUNES WEBER	1.285,59	
08/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14699 A 0 MATHEUS NUNES WEBER		1.285,59
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14698 A 0 LETÍCIA TREVISAN GRESSLER	3.803,47	
08/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14698 A 0 LETÍCIA TREVISAN GRESSLER		3.803,47
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14700 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	415,00	
08/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14700 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		415,00
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.920,00	
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.920,00
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	292,00	
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		292,00
08/02/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	80,00	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		80,00
08/02/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	60,00	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		60,00
08/02/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	970,00	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		970,00
08/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	7,76	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,76
08/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	8,00	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,00
08/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	9,67	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>270.346,19</b>	<b>270.336,52</b>





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	270.346,19	270.336,52
08/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	9,76	9,67
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,76
08/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	9,85	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,85
08/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	9,93	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,93
08/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	10,02	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,02
08/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	10,10	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,10
08/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	10,19	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,19
08/02/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VLR CFE EXTRATO MES	850,00	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		850,00
08/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
08/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	8,41	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,41
08/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.149,31	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.149,31
08/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.705,60	
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10.705,60
08/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
08/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
08/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	
08/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
08/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
08/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
08/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	10.689,48	
08/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		10.689,48
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14701 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	2.800,00	
09/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14701 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		2.800,00
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14703 A 0 INSTITUICAO ADVENTISTA ESTE BRAS. DE PRE	1.482,00	
09/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14703 A 0 INSTITUICAO ADVENTISTA ESTE BRAS. DE PRE		1.482,00
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14702 A 0 TIAGO GOULART PETROLI	539,00	
09/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14702 A 0 TIAGO GOULART PETROLI		539,00
09/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.179,00	
09/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.179,00
09/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
09/02/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	18.000,00	
09/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		18.000,00
09/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	16.731,00	
09/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		16.731,00
09/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	760,00	
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		760,00
09/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.674,26	
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.674,26
09/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
09/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
09/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
09/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
09/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.418,88	
09/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.418,88
			TRANSPORTE	339.523,48	339.523,48



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	TRANSPORTE VLR CFE NF NOTA FI 24474 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA 24474	339.523,48 2.183,28	339.523,48
10/02/2022	2.1.10.100.75	GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 24474 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA 24474		2.183,28
10/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	131,53	
10/02/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		131,53
10/02/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	13,75	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		13,75
10/02/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	498,90	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		498,90
10/02/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	37,90	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		37,90
10/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	340,00	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		340,00
10/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	2,00	
10/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,00
10/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	27,16	
10/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		27,16
10/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
10/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
10/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
10/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
10/02/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
10/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
10/02/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 80117 EFFECTI	839,50	
10/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 80117 EFFECTI		839,50
10/02/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	878,25	
10/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		878,25
10/02/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.456,32	
10/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.456,32
10/02/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.316,49	
10/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.316,49
10/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.275,72	
10/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		4.275,72
10/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.916,00	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.916,00
10/02/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	774,33	
10/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		774,33
10/02/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	741,80	
10/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		741,80
10/02/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	
10/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		602,17
10/02/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	VLR CFE EXTRATO MES	550,55	
10/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		550,55
10/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	247,15	
10/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		247,15
10/02/2022	2.2.10.900.007	EMPRESTIMO SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE	45.000,00	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		45.000,00
10/02/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	PG. CFE. NF.	2.977,70	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF.		2.977,70
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE	16.689,00	
10/02/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE		16.689,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14713 A 0 BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA	17.000,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14713 A 0 BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA		17.000,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14712 A 0 MARCELO LATTARULO CAMPOS	1.219,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14712 A 0 MARCELO LATTARULO CAMPOS		1.219,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14711 A 0 ADRIANA SILVA HEMERLY/FAPERJ	975,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>441.312,98</b>	<b>440.337,98</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14711 A 0 ADRIANA SILVA HEMERLY/FAPERJ	441.312,98	440.337,98 975,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14710 A 0 CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA	445,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14710 A 0 CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA		445,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14709 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	425,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14709 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		425,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14708 A 0 CASA DO LABORATÓRIO LTDA	180,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14708 A 0 CASA DO LABORATÓRIO LTDA		180,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14707 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN	360,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14707 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN		360,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14706 A 0 MAILTON VASCONCELOS	95,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14706 A 0 MAILTON VASCONCELOS		95,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14705 A 0 KOLPLAST C I S.A.	5.270,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14705 A 0 KOLPLAST C I S.A.		5.270,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14714 A 0 BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA	17.000,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14714 A 0 BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA		17.000,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14716 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS	146,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14716 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS		146,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14715 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	8.014,50	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14715 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA		8.014,50
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14717 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	648,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14717 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA		648,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14718 A 0 BARENBRUG DO BRASIL SEMENTES LTDA	352,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14718 A 0 BARENBRUG DO BRASIL SEMENTES LTDA		352,00
11/02/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU	1.407,63	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU		1.407,63
11/02/2022	3.1.20.400.044	ESCOLAS E CURSOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU	711,09	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU		711,09
11/02/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU	134,50	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU		134,50
11/02/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU	480,72	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU		480,72
11/02/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU	5,99	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU		5,99
11/02/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU	528,87	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU		528,87
11/02/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU	3.886,27	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU		3.886,27
11/02/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU	7.275,37	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU		7.275,37
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	180,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		180,00
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	17.000,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		17.000,00
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	373,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		373,00
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.050,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.050,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>509.281,92</b>	<b>509.281,92</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	509.281,92	509.281,92
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	428,90	428,90
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	968,00	968,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		968,00
11/02/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	10.000,00	10.000,00
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.000,00
11/02/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	250,00	250,00
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		250,00
11/02/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	3.000,00
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	600,00
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
11/02/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	3.000,00
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
11/02/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	21.587,27	21.587,27
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		21.587,27
11/02/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR CFE EXTRATO MES	5.692,64	5.692,64
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.692,64
11/02/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	PG. CFE. NF. 4786	420,00	420,00
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 4786		420,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7.275,37	7.275,37
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.275,37
11/02/2022	3.1.20.400.047	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	152,20	152,20
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		152,20
11/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	160,00	160,00
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		160,00
11/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	250,70	250,70
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		250,70
11/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	18,00	18,00
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		18,00
11/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,56	5,56
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,56
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	30.411,84	30.411,84
11/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		30.411,84
11/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	6.153,47	6.153,47
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.153,47
11/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6.153,47	6.153,47
11/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6.153,47
14/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 410 SCIENCO BIOTECH LTDA 410	1.316,00	1.316,00
14/02/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 410 SCIENCO BIOTECH LTDA 410		1.316,00
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14719 A 0 KOLPLAST C I S.A.	3.650,00	3.650,00
14/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14719 A 0 KOLPLAST C I S.A.		3.650,00
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14721 A 0 AUGUSTO SCHNEIDER	160,00	160,00
14/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14721 A 0 AUGUSTO SCHNEIDER		160,00
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14722 A 0 LOCI BIOTECNOLOGIA LTDA	129,00	129,00
14/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14722 A 0 LOCI BIOTECNOLOGIA LTDA		129,00
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14723 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	150,00	150,00
14/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14723 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		150,00
14/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 119057 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 119057	2.801,75	2.801,75
14/02/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 119057 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 119057		2.801,75
14/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	271,62	271,62
14/02/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		271,62
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.002,00	1.002,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>615.289,71</b>	<b>614.287,71</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	615.289,71	614.287,71
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	137,00	1.002,00
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		137,00
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.760,00	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.760,00
14/02/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	97,70	
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		97,70
14/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF.	150,42	
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF.		150,42
14/02/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 117097	340,04	
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 117097		340,04
14/02/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	VLR CFE EXTRATO MES	7.275,37	
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.275,37
14/02/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	1.624,00	
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.624,00
14/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
14/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	856,81	
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		856,81
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.464,34	
14/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		5.464,34
14/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.805,00	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.805,00
14/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	20,72	
14/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		20,72
14/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.784,28	
14/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.784,28
15/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 2259 FAUSTO LEONI MORATO ME 2259	520,00	
15/02/2022	2.1.10.100.037	FAUSTO LEONI MORATO ME	VLR CFE NF NOTA FI 2259 FAUSTO LEONI MORATO ME 2259		520,00
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14724 A 0 DANIELA BITERN COURT ROSA LEAL / CAPES	2.799,00	
15/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14724 A 0 DANIELA BITERN COURT ROSA LEAL / CAPES		2.799,00
15/02/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	52,50	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		52,50
15/02/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	300,00	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		300,00
15/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	366,69	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		366,69
15/02/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	122,50	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		122,50
15/02/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	221,15	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		221,15
15/02/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	95,20	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		95,20
15/02/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	1.829,12	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		1.829,12
15/02/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	10.000,00	
15/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.000,00
15/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 2016554422 HB	128,35	
15/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 2016554422 HB		128,35
15/02/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 20221542 WME	176,64	
15/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 20221542 WME		176,64
15/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	431,53	
15/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		431,53
15/02/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF.	721,05	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>656.388,12</b>	<b>655.667,07</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PG. CFE. NF.	656.388,12	655.667,07
15/02/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	2.743,13	721,05
15/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.743,13
15/02/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VLR CFE EXTRATO MES	850,00	
15/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		850,00
15/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
15/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
15/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	8,41	
15/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,41
15/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	15.215,11	
15/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		15.215,11
15/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.958,50	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.958,50
15/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
15/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
15/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	108,10	
15/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		108,10
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.202,34	
15/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.202,34
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.279,62	
15/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.279,62
15/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	361,94	
15/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		361,94
15/02/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	PG. CFE. GUIA 02/2022 ICMSA	4.164,65	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 02/2022 ICMSA		4.164,65
15/02/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.554,16	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.554,16
15/02/2022	2.1.10.100.037	FAUSTO LEONI MORATO ME	PG. CFE. NF. 2259	520,00	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF. 2259		520,00
16/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4455 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4455	4.940,00	
16/02/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4455 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4455		4.940,00
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14728 A 0 MARISTELA GAVA	501,00	
16/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14728 A 0 MARISTELA GAVA		501,00
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14727 A 0 DANIELY CARVALHO WILCZAK	292,00	
16/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14727 A 0 DANIELY CARVALHO WILCZAK		292,00
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14726 A 0 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE SANIDADE ANIMAL	94,00	
16/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14726 A 0 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE SANIDADE ANIMAL		94,00
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14725 A 0 KOLPLAST C I S.A.	1.620,00	
16/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14725 A 0 KOLPLAST C I S.A.		1.620,00
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14729 A 0 SERRÃO & GOMES COMÉRCIO LTDA	268,00	
16/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14729 A 0 SERRÃO & GOMES COMÉRCIO LTDA		268,00
16/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	341,00	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		341,00
16/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	268,00	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		268,00
16/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	795,00	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		795,00
16/02/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 91652	1.713,05	
16/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 91652		1.713,05
16/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
16/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
16/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	318,05	
16/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		318,05
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>702.675,68</b>	<b>702.675,68</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	702.675,68 660,00	702.675,68
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		660,00
16/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
16/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
16/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	651,12	
16/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		651,12
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14731 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	285,00	
17/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14731 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		285,00
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14732 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	1.323,00	
17/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14732 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ		1.323,00
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14734 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	760,00	
17/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14734 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		760,00
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14733 A 0 HOLD SCIENTIFIC IMPORTACAO E EXPORTACAO	341,00	
17/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14733 A 0 HOLD SCIENTIFIC IMPORTACAO E EXPORTACAO		341,00
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14735 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	815,00	
17/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14735 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		815,00
17/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	970,00	
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		970,00
17/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 104225 SM	109,03	
17/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 104225 SM		109,03
17/02/2022	2.1.10.100.057	PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	10.800,00	
17/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.800,00
17/02/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	595,98	
17/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		595,98
17/02/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	1.149,00	
17/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.149,00
17/02/2022	2.1.10.100.051	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	224,75	
17/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		224,75
17/02/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	507,74	
17/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		507,74
17/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	12.416,50	
17/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		12.416,50
17/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.792,00	
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.792,00
17/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3.792,00	
17/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.792,00
18/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 34496 NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EI 34496	507,74	
18/02/2022	2.1.10.100.78	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI	VLR CFE NF NOTA FI 34496 NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EI 34496		507,74
18/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4463 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4463	1.149,00	
18/02/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4463 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4463		1.149,00
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14738 A 0 CLÁUDIO WAGECK CANAL	101,00	
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14738 A 0 CLÁUDIO WAGECK CANAL		101,00
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14737 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H	960,00	
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14737 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H		960,00
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14736 A 0 SIMBIOS PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS LTDA	1.160,00	
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14736 A 0 SIMBIOS PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS LTDA		1.160,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>745.754,42</b>	<b>745.754,42</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14744 A 0 IDEAL-LABOR	745.754,42	745.754,42
			PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	335,00	
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14744 A 0 IDEAL-LABOR		335,00
			PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA		
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14743 A 0 MARIANA	640,00	
			CANCIAN		
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14743 A 0 MARIANA		640,00
			CANCIAN		
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14742 A 0 MARIA CRISTINA	1.748,00	
			CANALE RAPPUSSI DA SILVA		
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14742 A 0 MARIA CRISTINA		1.748,00
			CANALE RAPPUSSI DA SILVA		
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14741 A 0 INSTITUTO	2.945,00	
			NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND		
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14741 A 0 INSTITUTO		2.945,00
			NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND		
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14740 A 0 MG DIAGNOSTICA	867,00	
			PRODUTOS PARA LABORATORIO		
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14740 A 0 MG DIAGNOSTICA		867,00
			PRODUTOS PARA LABORATORIO		
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14739 A 0 RENATA CAMPOS	535,00	
			AZEVEDO		
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14739 A 0 RENATA CAMPOS		535,00
			AZEVEDO		
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14745 A 0 IDEAL-LABOR	335,00	
			PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA		
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14745 A 0 IDEAL-LABOR		335,00
			PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA		
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14746 A 0 CLÁUDIO	322,00	
			ROBERTO FONSÉCA SOUSA SOARES/CAP		
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14746 A 0 CLÁUDIO		322,00
			ROBERTO FONSÉCA SOUSA SOARES/CAP		
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14749 A 0 INSTITUTO DE	1.254,00	
			PESQUISA E DIAGNÓSTICO VETE		
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14749 A 0 INSTITUTO DE		1.254,00
			PESQUISA E DIAGNÓSTICO VETE		
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14747 A 0 NSF BRASIL -	603,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AN		
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14747 A 0 NSF BRASIL -		603,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AN		
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14748 A 0 DANIELA ORSI	2.332,00	
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14748 A 0 DANIELA ORSI		2.332,00
18/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 93229 KASVI IMPORTACAO	26.475,17	
			E DISTRIBUICAO DE PRODU 93229		
18/02/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	VLR CFE NF NOTA FI 93229 KASVI IMPORTACAO		26.475,17
		DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	E DISTRIBUICAO DE PRODU 93229		
18/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	3.367,07	
18/02/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		3.367,07
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	381,00	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		381,00
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	210,00	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		210,00
18/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
18/02/2022	3.1.20.400.015	ALUGUÉL	VLR CFE EXTRATO MES	6.181,91	
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.181,91
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.554,16	
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.554,16
18/02/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos	PG. DUPL Nº 118139	673,46	
		Ltda			
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 118139		673,46
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.101,66	
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.101,66
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	59,93	
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		59,93
18/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	177,00	
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		177,00
18/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
18/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,75	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>797.960,53</b>	<b>797.958,78</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	797.960,53	797.958,78
18/02/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	124,47	1,75
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		124,47
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	9.390,34	
18/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		9.390,34
18/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.219,00	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.219,00
18/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	11,84	
18/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		11,84
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	360,00	
18/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		360,00
18/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	847,16	
18/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		847,16
18/02/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. GUIA	59,93	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		59,93
18/02/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.101,66	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.101,66
18/02/2022	2.1.10.100.78	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI	PG. CFE. NF. 34496	507,74	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF. 34496		507,74
21/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 730587 LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA 730587	224,75	
21/02/2022	2.1.10.100.051	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 730587 LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA 730587		224,75
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 14754 MATHEUS NUNES WEBER 14754	1.285,59	
21/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 14754 MATHEUS NUNES WEBER 14754		1.285,59
21/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 135044 CARVALHAES PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA. 135044	1.614,16	
21/02/2022	2.1.10.100.001	CARVALHAES PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 135044 CARVALHAES PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA. 135044		1.614,16
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14750 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV	898,00	
21/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14750 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV		898,00
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14751 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA	210,00	
21/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14751 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA		210,00
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14752 A 0 ADRIANE EVANGELISTA	662,00	
21/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14752 A 0 ADRIANE EVANGELISTA		662,00
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14753 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	1.691,00	
21/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14753 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		1.691,00
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14755 A 0 MATHEUS NUNES WEBER	1.284,49	
21/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14755 A 0 MATHEUS NUNES WEBER		1.284,49
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14756 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA	2.270,00	
21/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14756 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA		2.270,00
21/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.875,00	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.875,00
21/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	100.000,00	
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		100.000,00
21/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.555,00	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.555,00
21/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	11,74	
21/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,74
21/02/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	228,00	
21/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		228,00
21/02/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 117255	843,87	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>927.236,27</b>	<b>926.392,40</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PG. DUPL Nº 117255	927.236,27	926.392,40
21/02/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 0211461	945,32	843,87
21/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 0211461		945,32
21/02/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	49,19	
21/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		49,19
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	16.405,02	
21/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		16.405,02
21/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	85.946,86	
21/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		85.946,86
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	255,00	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		255,00
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.999,04	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.999,04
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	869,79	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		869,79
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	751,72	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		751,72
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.376,95	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.376,95
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	585,43	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		585,43
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	9.583,45	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		9.583,45
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	44.706,02	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		44.706,02
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.100,75	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.100,75
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	16.718,08	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		16.718,08
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.743,88	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.743,88
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.314,54	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.314,54
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	11.799,23	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		11.799,23
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.196,12	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		4.196,12
21/02/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 01/2022 SIMPLESN	16.405,02	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 01/2022 SIMPLESN		16.405,02
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14757 A 0 CLÁUDIO WAGECK CANAL	5.000,00	
22/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14757 A 0 CLÁUDIO WAGECK CANAL		5.000,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14758 A 0 RODRIGO JOSEMAR SEMINOTI JACQUES - CNPQ	523,00	
22/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14758 A 0 RODRIGO JOSEMAR SEMINOTI JACQUES - CNPQ		523,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14761 A 0 NUCLEO VITRO SERVICOS CIENTIFICOS LTDA	330,00	
22/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14761 A 0 NUCLEO VITRO SERVICOS CIENTIFICOS LTDA		330,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14760 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	173,00	
22/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14760 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		173,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14759 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG	1.285,00	
22/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14759 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG		1.285,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14762 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	370,00	
22/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14762 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		370,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14763 A 0 AMAURI ALCINDO ALFIERI	7.778,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.162.446,68</b>	<b>1.154.668,68</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14763 A 0 AMAURI ALCINDO ALFIERI	1.162.446,68	1.154.668,68 7.778,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14766 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO	584,00	
22/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14766 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO		584,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14765 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	140,00	
22/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14765 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		140,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14764 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	200,00	
22/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14764 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		200,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14767 A 0 LUDWIG H. PFENNING	2.638,00	
22/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14767 A 0 LUDWIG H. PFENNING		2.638,00
22/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 119423 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 119423	1.828,65	
22/02/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 119423 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 119423		1.828,65
22/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	151,24	
22/02/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		151,24
22/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	815,00	
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		815,00
22/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	30.000,00	
22/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		30.000,00
22/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	132,20	
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		132,20
22/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
22/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
22/02/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
22/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
22/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	50,00	
22/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		50,00
22/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	
22/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
22/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	27.591,10	
22/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		27.591,10
22/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	11.063,00	
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		11.063,00
22/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	13.079,75	
22/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		13.079,75
22/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	515,46	
22/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		515,46
22/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.842,87	
22/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.842,87
22/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.159,37	
22/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.159,37
22/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	962,63	
22/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		962,63
22/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	448,33	
22/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		448,33
22/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	47,36	
22/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		47,36
22/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,00	
22/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,00
22/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	11,05	
22/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		11,05
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14770 A 0 LUIZ CLAUDIO MILETTI	704,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.261.129,79</b>	<b>1.260.425,79</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14770 A 0 LUIZ CLAUDIO MILETTI	1.261.129,79	1.260.425,79 704,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14774 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	110,00	
23/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14774 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		110,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14773 A 0 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	350,00	
23/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14773 A 0 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		350,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14777 A 0 LUDWIG H. PFENNING	2.898,00	
23/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14777 A 0 LUDWIG H. PFENNING		2.898,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14776 A 0 RUBENS ONOFRE NODARI - CNPQ 423476/2018-	2.589,00	
23/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14776 A 0 RUBENS ONOFRE NODARI - CNPQ 423476/2018-		2.589,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14775 A 0 RUBENS ONOFRE NODARI - CNPQ 423476/2018-	2.630,00	
23/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14775 A 0 RUBENS ONOFRE NODARI - CNPQ 423476/2018-		2.630,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14769 A 0 JOÃO PAULO MARTINS LAUDARES SANTOS	130,00	
23/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14769 A 0 JOÃO PAULO MARTINS LAUDARES SANTOS		130,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14768 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG	1.165,00	
23/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14768 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG		1.165,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14771 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	2.000,00	
23/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14771 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		2.000,00
23/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	311,00	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		311,00
23/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.753,50	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.753,50
23/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.032,50	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.032,50
23/02/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	149,39	
23/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		149,39
23/02/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
23/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
23/02/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
23/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
23/02/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
23/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	594,09	
23/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		594,09
23/02/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. NF. 34395902	1.295,15	
23/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 34395902		1.295,15
23/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.968,37	
23/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.968,37
23/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.345,49	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10.345,49
23/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	20,72	
23/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		20,72
23/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	10.324,77	
23/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		10.324,77
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14778 A 0 THERMOLYNE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	200,00	
24/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14778 A 0 THERMOLYNE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA		200,00
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14782 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	70,00	
24/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14782 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		70,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.314.156,77</b>	<b>1.314.156,77</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14781 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	1.314.156,77 685,00	1.314.156,77
24/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14781 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		685,00
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14780 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	5.808,00	
24/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14780 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		5.808,00
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14779 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE J	11.060,97	
24/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14779 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE J		11.060,97
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14783 A 0 ANDRESSA PALADINI	4.000,00	
24/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14783 A 0 ANDRESSA PALADINI		4.000,00
24/02/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG. CFE. REC. SELOI	600,00	
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. SELOI		600,00
24/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	412,00	
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		412,00
24/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.600,00	
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.600,00
24/02/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	2.010,14	
24/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.010,14
24/02/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
24/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
24/02/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	500,00	
24/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		500,00
24/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,89	
24/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,89
24/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	109,03	
24/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		109,03
24/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	7.094,00	
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.094,00
24/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	23,68	
24/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		23,68
24/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	7.070,32	
24/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		7.070,32
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14784 A 0 B L L COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTO	2.981,05	
25/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14784 A 0 B L L COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTO		2.981,05
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14785 A 0 BIOAGREEN INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBU	111,45	
25/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14785 A 0 BIOAGREEN INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBU		111,45
25/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.296,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.296,00
25/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.730,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.730,00
25/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	111,45	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		111,45
25/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	149,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		149,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.617,71	
25/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.617,71
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	695,00	
25/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		695,00
25/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
25/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
25/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	945,24	
25/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		945,24
25/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	975,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		975,00
25/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	6.149,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.376.505,20</b>	<b>1.370.356,20</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.376.505,20	1.370.356,20
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	2.500,00	6.149,00
25/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.500,00
25/02/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	2.500,00	
25/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.500,00
25/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,96	
25/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,96
25/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
25/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
25/02/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	218,16	
25/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		218,16
25/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	921,38	
25/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		921,38
25/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	PG. CFE. NF. CANCELAMENTO VENDAS	28.749,99	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF. CANCELAMENTO VENDAS		28.749,99
28/02/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.554,16	
28/02/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.554,16
28/02/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	8.914,08	
28/02/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		8.914,08
28/02/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	
28/02/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
28/02/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	701,47	
28/02/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		701,47
28/02/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	741,82	
28/02/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		741,82
28/02/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	61,03	
28/02/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		61,03
28/02/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	
28/02/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
28/02/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.554,16	
28/02/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.554,16
28/02/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	59,08	
28/02/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		59,08
28/02/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	3.617,71	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		3.617,71
28/02/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 02/2022 SIMPLESN	22.165,69	
28/02/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	VLR CFE NF 02/2022 SIMPLESN		22.165,69
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>1.453.464,03</b>	<b>1.453.464,03</b>
01/03/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	14,40	
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		14,40
01/03/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	174,29	
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		174,29
01/03/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	155,00	
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		155,00
01/03/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	624,42	
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		624,42
01/03/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	326,46	
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		326,46
01/03/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	6,00	
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		6,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14786 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	760,00	
02/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14786 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		760,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14788 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	1.490,00	
02/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14788 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		1.490,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14787 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	254,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.804,57</b>	<b>3.550,57</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14787 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	3.804,57	3.550,57 254,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14789 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	290,00	
02/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14789 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		290,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14794 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	374,00	
02/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14794 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		374,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14793 A 0 MARY HELLEN FABRES KLEIN	1.935,00	
02/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14793 A 0 MARY HELLEN FABRES KLEIN		1.935,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14792 A 0 CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO	305,00	
02/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14792 A 0 CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO		305,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14790 A 0 RS CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	610,00	
02/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14790 A 0 RS CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		610,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14791 A 0 INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE SAUDE	1.908,00	
02/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14791 A 0 INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE SAUDE		1.908,00
02/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 93853 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 93853	20.299,84	
02/03/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 93853 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 93853		20.299,84
02/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	2.517,77	
02/03/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		2.517,77
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	336,00	
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		336,00
02/03/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
02/03/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
02/03/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
02/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2016595672 HB	178,00	
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2016595672 HB		178,00
02/03/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 15936 ICETECH	872,85	
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 15936 ICETECH		872,85
02/03/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 118458	1.172,91	
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 118458		1.172,91
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.297,57	
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.297,57
02/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
02/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	9.299,43	
02/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		9.299,43
02/03/2022	1.1.10.200.001	BRANCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	118,00	
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		118,00
02/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRANCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
02/03/2022	1.1.10.200.001	BRANCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
02/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRANCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	111,50	
02/03/2022	1.1.10.200.001	BRANCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		111,50
02/03/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	3.872,20	
02/03/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		3.872,20
02/03/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	227,16	
02/03/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		227,16
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>55.650,40</b>	<b>55.650,40</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE VLR. CFE FOLHA N/MES.	55.650,40	55.650,40
02/03/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.	27,33	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14795 A 0 NSF BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AN	7.513,00	
03/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14795 A 0 NSF BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AN		7.513,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14798 A 0 MARUZANETE PEREIRA DE MELO / CNPQ 435363	311,64	
03/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14798 A 0 MARUZANETE PEREIRA DE MELO / CNPQ 435363		311,64
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14796 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	806,76	
03/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14796 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		806,76
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14797 A 0 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA	1.681,50	
03/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14797 A 0 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA		1.681,50
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14802 A 0 APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E	532,95	
03/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14802 A 0 APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E		532,95
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14801 A 0 IMUNOLAB IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES LTDA	1.900,00	
03/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14801 A 0 IMUNOLAB IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES LTDA		1.900,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14800 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	453,00	
03/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14800 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		453,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14799 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.815,00	
03/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14799 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.815,00
03/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.300,00	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.300,00
03/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.120,00	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.120,00
03/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 10493560 SM	406,41	
03/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 10493560 SM		406,41
03/03/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. DUPL Nº 21183401	7.176,50	
03/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 21183401		7.176,50
03/03/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	678,00	
03/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		678,00
03/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
03/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
03/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,98	
03/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,98
03/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.042,89	
03/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.042,89
03/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.860,00	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.860,00
03/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	11,84	
03/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		11,84
03/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5.848,16	
03/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5.848,16
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14803 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA	2.120,00	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14803 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA		2.120,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14805 A 0 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	354,00	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14805 A 0 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		354,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14804 A 0 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES	135,00	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14804 A 0 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES		135,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>101.946,36</b>	<b>101.946,36</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14809 A 0 PROGENIX	101.946,36	101.946,36
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORAT	970,00	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14809 A 0 PROGENIX		970,00
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORAT		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14808 A 0 G. GOTUZZO	130,00	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	& CIA LTDA		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14808 A 0 G. GOTUZZO		130,00
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	& CIA LTDA		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14807 A 0 BIOLINKER	630,50	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	BIOLOGIA SINTETICA EIRELI		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14807 A 0 BIOLINKER		630,50
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	BIOLOGIA SINTETICA EIRELI		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14806 A 0 ADRIANA SILVA	1.350,00	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	HEMERLY		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14806 A 0 ADRIANA SILVA		1.350,00
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	HEMERLY		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14813 A 0 ELMARY DA	730,00	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	COSTA FRAGA		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14813 A 0 ELMARY DA		730,00
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	COSTA FRAGA		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14812 A 0 UNIVERSIDADE	1.728,00	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	DO ESTADO DO AMAPA		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14812 A 0 UNIVERSIDADE		1.728,00
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	DO ESTADO DO AMAPA		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14811 A 0 ELMIRO ROSENDO	1.700,00	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	DO NASCIMENTO		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14811 A 0 ELMIRO ROSENDO		1.700,00
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	DO NASCIMENTO		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14810 A 0 JOÃO ALMEIDA	723,00	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS			
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14810 A 0 JOÃO ALMEIDA		723,00
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS			
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14815 A 0 APEC -	1.306,25	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14815 A 0 APEC -		1.306,25
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14814 A 0 APEC -	3.398,15	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14814 A 0 APEC -		3.398,15
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14816 A 0 CARLA IVANE	4.254,00	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	GANZ VOGEL / FAPESC 2020TR95		
04/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	REC. CFE. NOTA FI 14816 A 0 CARLA IVANE		4.254,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	GANZ VOGEL / FAPESC 2020TR95		
04/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.254,00	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.254,00
04/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	11.280,00	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		11.280,00
04/03/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	43,10	
04/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		43,10
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
04/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7.154,07	
04/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.154,07
04/03/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	PG. CFE. NF. 1789373 VOLPATO	243,22	
04/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 1789373 VOLPATO		243,22
04/03/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	PG. TEL. REF. MES	311,87	
04/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. TEL. REF. MES		311,87
04/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	
04/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
04/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
04/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
04/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	6.272,14	
04/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.272,14
04/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	98,31	
04/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		98,31
04/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	554,45	
04/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		554,45
04/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	17,76	
04/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		17,76
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>150.604,78</b>	<b>150.604,78</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	150.604,78 635,00	150.604,78
04/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		635,00
05/03/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	6.557,07	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		6.557,07
05/03/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.157,36	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.157,36
07/03/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	760,53	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		760,53
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14819 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	1.820,00	
07/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14819 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ		1.820,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14818 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	2.258,00	
07/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14818 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		2.258,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14817 A 0 EVANILDE BENEDITO/CAPES	1.660,00	
07/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14817 A 0 EVANILDE BENEDITO/CAPES		1.660,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14821 A 0 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS	2.690,00	
07/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14821 A 0 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS		2.690,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14823 A 0 VENDALAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS EIRE	315,00	
07/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14823 A 0 VENDALAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS EIRE		315,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14825 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	824,00	
07/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14825 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		824,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14824 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	4.200,00	
07/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14824 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ		4.200,00
07/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 5014 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5014	741,64	
07/03/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 5014 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5014		741,64
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 14822 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES 14822	760,00	
07/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 14822 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES 14822		760,00
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	100.000,00	
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		100.000,00
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	315,00	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		315,00
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	595,00	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		595,00
07/03/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	11,86	
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,86
07/03/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	29,99	
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		29,99
07/03/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	6.500,00	
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.500,00
07/03/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	13.078,68	
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		13.078,68
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	90.035,42	
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90.035,42
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	760,56	
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		760,56
07/03/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	PG. CFE. NF.	1.316,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>389.345,89</b>	<b>388.029,89</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PG. CFE. NF.	389.345,89	388.029,89
07/03/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	665,92	1.316,00
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		665,92
07/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	12.218,43	
07/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		12.218,43
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	704,00	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		704,00
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.829,12	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.829,12
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.724,65	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		4.724,65
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.597,34	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		5.597,34
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.908,24	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		5.908,24
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	808,65	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		808,65
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.282,57	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.282,57
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	9.569,87	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		9.569,87
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	6.157,40	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		6.157,40
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	6.763,06	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		6.763,06
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	7.929,23	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		7.929,23
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.412,30	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.412,30
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.018,04	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.018,04
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	9.256,45	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		9.256,45
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.239,97	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.239,97
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.721,90	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.721,90
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	8.434,63	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		8.434,63
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.484,31	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		5.484,31
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	792,58	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		792,58
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	600,22	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		600,22
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	792,49	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		792,49
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	663,36	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		663,36
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.636,23	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.636,23
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.512,88	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.512,88
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.044,53	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.044,53
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.589,66	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.589,66
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>499.713,92</b>	<b>499.713,92</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	499.713,92	499.713,92
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.552,96	
07/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	26,64	
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		26,64
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14826 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	255,00	
08/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14826 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		255,00
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14828 A 0 MARCOS JUNJI KITAURA/Nº T.O: 030/2020/SI	9.472,00	
08/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14828 A 0 MARCOS JUNJI KITAURA/Nº T.O: 030/2020/SI		9.472,00
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14827 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENV. AO ENSINO, P	13.969,00	
08/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14827 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENV. AO ENSINO, P		13.969,00
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14829 A 0 SCHEFFER & CIA LTDA	533,00	
08/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14829 A 0 SCHEFFER & CIA LTDA		533,00
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14831 A 0 PERITOSLAB FORENSE LTDA	400,00	
08/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14831 A 0 PERITOSLAB FORENSE LTDA		400,00
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14832 A 0 CARLOS ALFREDO LOPES DE CARVALHO	859,40	
08/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14832 A 0 CARLOS ALFREDO LOPES DE CARVALHO		859,40
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14833 A 0 JURANDIR FERNANDO COMAR	876,00	
08/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14833 A 0 JURANDIR FERNANDO COMAR		876,00
08/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	696,00	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		696,00
08/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	166,00	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		166,00
08/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	72,30	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		72,30
08/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.572,50	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.572,50
08/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	170,00	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		170,00
08/03/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 117594	3.058,02	
08/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 117594		3.058,02
08/03/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	894,40	
08/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		894,40
08/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	
08/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
08/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	8,85	
08/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,85
08/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.709,43	
08/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.709,43
08/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.327,00	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10.327,00
08/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
08/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
08/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	10.320,50	
08/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		10.320,50
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14834 A 0 INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS	174,00	
09/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14834 A 0 INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS		174,00
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14835 A 0 EVOLUTTA AGRO BIOTECNOLOGIA LTDA	2.525,00	
09/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14835 A 0 EVOLUTTA AGRO BIOTECNOLOGIA LTDA		2.525,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>565.364,52</b>	<b>565.364,52</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14836 A 0 EVOLUTTA AGRO BIOTECNOLOGIA LTDA	565.364,52 2.450,00	565.364,52
09/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14836 A 0 EVOLUTTA AGRO BIOTECNOLOGIA LTDA		2.450,00
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14837 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA	17.700,00	
09/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14837 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA		17.700,00
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14839 A 0 EDUARDO ALVES GAMOSA DE OLIVEIRA	98,78	
09/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14839 A 0 EDUARDO ALVES GAMOSA DE OLIVEIRA		98,78
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14838 A 0 LIA CAROLINA ALMEIDA SOARES DE MEDEIROS	127,00	
09/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14838 A 0 LIA CAROLINA ALMEIDA SOARES DE MEDEIROS		127,00
09/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	70,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		70,00
09/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	28,78	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		28,78
09/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	550,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		550,00
09/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	886,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		886,00
09/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	840,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		840,00
09/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	875,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		875,00
09/03/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
09/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
09/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 3728082	458,88	
09/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 3728082		458,88
09/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
09/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
09/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.691,90	
09/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.691,90
09/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.799,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.799,00
09/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	14,80	
09/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		14,80
09/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.784,20	
09/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.784,20
10/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.129,40	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.129,40
10/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	130,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		130,00
10/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	340,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		340,00
10/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
10/03/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 81794 EFFECTI	839,50	
10/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 81794 EFFECTI		839,50
10/03/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. REG MARCA INPI	1.200,00	
10/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. REC. REG MARCA INPI		1.200,00
10/03/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	905,15	
10/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		905,15
10/03/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.316,49	
10/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.316,49
10/03/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.456,32	
10/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.456,32
10/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.111,96	
10/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		4.111,96
10/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	11.045,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>620.317,78</b>	<b>609.272,78</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	620.317,78	609.272,78
10/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	11.045,00
10/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
10/03/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	741,80	
10/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		741,80
10/03/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	774,33	
10/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		774,33
10/03/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	
10/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		602,17
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	51,65	
10/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		51,65
10/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8.869,13	
10/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8.869,13
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14845 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA	3.830,00	
11/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14845 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA		3.830,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14844 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	2.990,00	
11/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14844 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		2.990,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14843 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	696,00	
11/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14843 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI		696,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14842 A 0 V H M DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO	595,00	
11/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14842 A 0 V H M DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO		595,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14841 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D	1.370,00	
11/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14841 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D		1.370,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14840 A 0 RENATA SILVA MANN	480,00	
11/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14840 A 0 RENATA SILVA MANN		480,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14846 A 0 LINCON BORDIGNON SOMENSI	3.079,00	
11/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14846 A 0 LINCON BORDIGNON SOMENSI		3.079,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14847 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	449,40	
11/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14847 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		449,40
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14849 A 0 JULIANA DE FREITAS JUSTINO	476,00	
11/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14849 A 0 JULIANA DE FREITAS JUSTINO		476,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14848 A 0 FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ	1.280,00	
11/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14848 A 0 FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ		1.280,00
11/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 94226 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 94226	6.012,31	
11/03/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 94226 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 94226		6.012,31
11/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	686,05	
11/03/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		686,05
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.482,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.482,00
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.018,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.018,00
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	524,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		524,00
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.990,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.990,00
11/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,99	
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,99
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>659.327,53</b>	<b>659.327,53</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/03/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	659.327,53	659.327,53
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.010,14	5.010,14
11/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2202109562 BRASPRESS	55,82	55,82
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2202109562 BRASPRESS		55,82
11/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2202140671 BRASPRESS	61,53	61,53
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2202140671 BRASPRESS		61,53
11/03/2022	2.1.10.100.75	GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	PG. CFE. NF. 24474	2.183,28	2.183,28
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 24474		2.183,28
11/03/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR CFE EXTRATO MES	8.498,77	8.498,77
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8.498,77
11/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	116,01	116,01
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		116,01
11/03/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	250,00	250,00
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		250,00
11/03/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	120,00
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
11/03/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº	266,18	266,18
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº		266,18
11/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	6,10
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
11/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,77	3,77
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,77
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	10.564,59	10.564,59
11/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		10.564,59
11/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.014,00	1.014,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.014,00
11/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.014,00	1.014,00
11/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.014,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14850 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG	3.531,00	3.531,00
14/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14850 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG		3.531,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14851 A 0 RS CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	1.095,00	1.095,00
14/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14851 A 0 RS CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		1.095,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14852 A 0 BRUNO CAVALCANTE BELLINI	758,00	758,00
14/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14852 A 0 BRUNO CAVALCANTE BELLINI		758,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14853 A 0 MEGA COMERCIAL CIENÉTICA LTDA	1.226,00	1.226,00
14/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14853 A 0 MEGA COMERCIAL CIENÉTICA LTDA		1.226,00
14/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 120136 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 120136	762,71	762,71
14/03/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 120136 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 120136		762,71
14/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.800,00	2.800,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.800,00
14/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	471,00	471,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		471,00
14/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	195,00	195,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		195,00
14/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	1.000,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
14/03/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 119057	1.400,88	1.400,88
14/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 119057		1.400,88
14/03/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 12074 TRES DESING	2.436,37	2.436,37
14/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 12074 TRES DESING		2.436,37
14/03/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	VLR CFE EXTRATO MES	336,00	336,00
14/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		336,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>704.503,68</b>	<b>704.503,68</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	704.503,68	704.503,68
14/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3,32	
14/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		3,32
14/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	289,43	
14/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		289,43
14/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	17,76	
14/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		17,76
14/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	17,76	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14854 A 0 FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUI	471,00	
15/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14854 A 0 FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUI		471,00
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14857 A 0 MARIA CLARA DE OLIVEIRA URQUIAGA	96,00	
15/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14857 A 0 MARIA CLARA DE OLIVEIRA URQUIAGA		96,00
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14855 A 0 CETAN CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES LTD	527,00	
15/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14855 A 0 CETAN CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES LTD		527,00
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14856 A 0 SANAR A3 - ANALISES DE AR, AGUAS E ALIME	137,00	
15/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14856 A 0 SANAR A3 - ANALISES DE AR, AGUAS E ALIME		137,00
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14858 A 0 INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO	997,50	
15/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14858 A 0 INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO		997,50
15/03/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	52,50	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		52,50
15/03/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	74,79	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		74,79
15/03/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	71,16	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		71,16
15/03/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	226,21	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		226,21
15/03/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	168,66	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		168,66
15/03/2022	3.1.20.400.038	BRINDES E PRESENTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	89,50	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		89,50
15/03/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	1.932,79	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		1.932,79
15/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.232,00	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.232,00
15/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	202,00	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		202,00
15/03/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
15/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
15/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2016632222 HB	158,72	
15/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2016632222 HB		158,72
15/03/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 20222779 WME	176,64	
15/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 20222779 WME		176,64
15/03/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 16006 IDETECH	366,85	
15/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 16006 IDETECH		366,85
15/03/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	383,54	
15/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		383,54
15/03/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	2.743,13	
15/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.743,13
15/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
15/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
15/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.640,88	
15/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		2.640,88
15/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.267,50	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.267,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>723.093,32</b>	<b>723.093,32</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	723.093,32	723.093,32
15/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	17,76	17,76
15/03/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	194,86	194,86
15/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		194,86
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	2.830,79	
15/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.830,79
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.222,90	
15/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.222,90
15/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.001,19	
15/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.001,19
15/03/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	738,48	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		738,48
15/03/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	PG. CFE. GUIA 03/2022 ICMSA	3.963,56	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 03/2022 ICMSA		3.963,56
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14864 A 0 HERINTHA COETO NAITZKE-ABREU	4.161,00	
16/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14864 A 0 HERINTHA COETO NAITZKE-ABREU		4.161,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14863 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	205,00	
16/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14863 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		205,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14862 A 0 LILIANA ESSI	538,00	
16/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14862 A 0 LILIANA ESSI		538,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14861 A 0 IÚRI DRUMOND LOURO	250,00	
16/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14861 A 0 IÚRI DRUMOND LOURO		250,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14865 A 0 EDILA MARIA KICKHÖFEL FERRER	165,00	
16/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14865 A 0 EDILA MARIA KICKHÖFEL FERRER		165,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14866 A 0 THAIS DE ASSIS VOLPI	476,00	
16/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14866 A 0 THAIS DE ASSIS VOLPI		476,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14860 A 0 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	320,00	
16/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14860 A 0 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		320,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 14859 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 14859	200,00	
16/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 14859 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 14859		200,00
16/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	290,00	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		290,00
16/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.000,00	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.000,00
16/03/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
16/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
16/03/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
16/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
16/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.950,00	
16/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.950,00
16/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.660,00	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.660,00
16/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.219,00	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.219,00
16/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
16/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
16/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	108,10	
16/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		108,10
16/03/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	255,97	
16/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		255,97
16/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	4.848,43	
16/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		4.848,43
			TRANSPORTE	765.715,86	765.715,86



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14868 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	765.715,86 625,00	765.715,86
17/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14868 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		625,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14867 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	760,00	
17/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14867 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		760,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14870 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	834,00	
17/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14870 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		834,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14869 A 0 MATEUS MATIUZZI DA COSTA	1.523,00	
17/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14869 A 0 MATEUS MATIUZZI DA COSTA		1.523,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14871 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA	156,00	
17/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14871 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA		156,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14872 A 0 LEONARDO S. BOITEUX	938,00	
17/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14872 A 0 LEONARDO S. BOITEUX		938,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14873 A 0 MARCOS JUNJI KITAURA/Nº T.O: 030/2020/SI	1.311,00	
17/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14873 A 0 MARCOS JUNJI KITAURA/Nº T.O: 030/2020/SI		1.311,00
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	648,00	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		648,00
17/03/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,93	
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,93
17/03/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,93	
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,93
17/03/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,91	
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,91
17/03/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,93	
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,93
17/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 10564752 SM	162,78	
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 10564752 SM		162,78
17/03/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. NF. 590	1.603,00	
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 590		1.603,00
17/03/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	595,98	
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		595,98
17/03/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	4.270,00	
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.270,00
17/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
17/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.034,46	
17/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		6.034,46
17/03/2022	1.1.10.200.001	BRANCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	6.722,00	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.722,00
17/03/2022	1.1.10.200.001	BRANCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	441,65	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		441,65
17/03/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	
17/03/2022	1.1.10.200.001	BRANCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
17/03/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
17/03/2022	1.1.10.200.001	BRANCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
17/03/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	63,44	
17/03/2022	1.1.10.200.001	BRANCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		63,44
17/03/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	240,02	
17/03/2022	1.1.10.200.001	BRANCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		240,02
17/03/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>792.815,81</b>	<b>792.715,81</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	792.815,81	792.715,81
17/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6.739,27	100,00
17/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6.739,27
18/03/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. GUIA	88,36	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		88,36
18/03/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.063,84	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.063,84
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14878 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	728,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14878 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		728,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14877 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	389,40	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14877 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		389,40
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14876 A 0 MONITORA LABORATÓRIOS LTDA ME	585,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14876 A 0 MONITORA LABORATÓRIOS LTDA ME		585,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14875 A 0 GYL EANES BARROS SILVA	425,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14875 A 0 GYL EANES BARROS SILVA		425,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14874 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	713,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14874 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		713,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14884 A 0 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	551,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14884 A 0 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		551,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14883 A 0 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO RAMOS	1.200,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14883 A 0 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO RAMOS		1.200,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14882 A 0 JEFERSON VIDART RAMOS	130,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14882 A 0 JEFERSON VIDART RAMOS		130,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14881 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	1.320,50	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14881 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		1.320,50
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14880 A 0 LABORGENE LABORATÓRIO DE ANÁLISES GENÉTI	2.325,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14880 A 0 LABORGENE LABORATÓRIO DE ANÁLISES GENÉTI		2.325,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14879 A 0 ALOYSIO DE MELLO FIGUEIREDO CERQUEIRA /	4.100,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14879 A 0 ALOYSIO DE MELLO FIGUEIREDO CERQUEIRA /		4.100,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14888 A 0 IÚRI DRUMOND LOURO	1.008,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14888 A 0 IÚRI DRUMOND LOURO		1.008,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14887 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS	1.280,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14887 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS		1.280,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14886 A 0 IVANO R. V. DE FILIPPIS CAPASSO/FAPERJ	660,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14886 A 0 IVANO R. V. DE FILIPPIS CAPASSO/FAPERJ		660,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14885 A 0 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE SANIDADE ANIMAL	1.280,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14885 A 0 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE SANIDADE ANIMAL		1.280,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14890 A 0 BIOENGEN CONSULTORIA, ENGENHARIA E PLANE	697,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14890 A 0 BIOENGEN CONSULTORIA, ENGENHARIA E PLANE		697,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14889 A 0 SERRÃO & GOMES COMÉRCIO LTDA	200,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14889 A 0 SERRÃO & GOMES COMÉRCIO LTDA		200,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>818.299,18</b>	<b>818.299,18</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	818.299,18	818.299,18
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	254,00	254,00
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	150,00	150,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	80,00	80,00
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	200,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7,95	7,95
18/03/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	6,97	6,97
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	1.500,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	738,48	738,48
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	24,73	24,73
18/03/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	6.508,86	6.508,86
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	440,00	440,00
18/03/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	1.713,05	1.713,05
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 91652	1.063,84	1.063,84
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	88,36	88,36
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	120,00
18/03/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	1.355,00	1.355,00
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	6,10
18/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	10,00
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	3,50
18/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	124,47	124,47
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	13.027,31	13.027,31
18/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	96,00	96,00
18/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	619,25	619,25
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	32,56	32,56
18/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	6,00	6,00
18/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	102,49	102,49
18/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	164,20	164,20
18/03/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	410,00	410,00
18/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	22.165,69	22.165,69
18/03/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	VLR CFE EXTRATO MES	22.165,69	22.165,69
18/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		
18/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		
21/03/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 02/2022 SIMPLESN		
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 02/2022 SIMPLESN		
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>869.317,99</b>	<b>869.317,99</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14892 A 0 PHELLIPPE ARTHUR SANTOS MARBACH	869.317,99 260,00	869.317,99
21/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14892 A 0 PHELLIPPE ARTHUR SANTOS MARBACH		260,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14891 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	300,00	
21/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14891 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		300,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14893 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	100,00	
21/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14893 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		100,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14894 A 0 MONITORA LABORATÓRIOS LTDA ME	595,00	
21/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14894 A 0 MONITORA LABORATÓRIOS LTDA ME		595,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14895 A 0 LUIZ DE MACÊDO FARIAS / CNPQ	1.780,00	
21/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14895 A 0 LUIZ DE MACÊDO FARIAS / CNPQ		1.780,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14896 A 0 LUIZ DE MACÊDO FARIAS / CNPQ	320,00	
21/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14896 A 0 LUIZ DE MACÊDO FARIAS / CNPQ		320,00
21/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
21/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	17.700,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		17.700,00
21/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	960,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		960,00
21/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	584,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		584,00
21/03/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,97	
21/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,97
21/03/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 93229	6.618,79	
21/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 93229		6.618,79
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	22.165,69	
21/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		22.165,69
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7,76	
21/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,76
21/03/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	55,54	
21/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		55,54
21/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.611,75	
21/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		8.611,75
21/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.977,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.977,00
21/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	35,52	
21/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		35,52
21/03/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	302,25	
21/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		302,25
21/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5.639,23	
21/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5.639,23
22/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	640,00	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		640,00
22/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
22/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	370,00	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		370,00
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	587,76	
22/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		587,76
22/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	18,00	
22/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		18,00
22/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.404,24	
22/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.404,24
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>946.358,49</b>	<b>946.358,49</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	946.358,49	946.358,49
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	8.871,67	
22/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	
22/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
22/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8.865,75	
22/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8.865,75
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14900 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	750,00	
23/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14900 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		750,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14899 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.168,00	
23/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14899 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.168,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14898 A 0 MOESES ANDRIGO DANNER	9.863,00	
23/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14898 A 0 MOESES ANDRIGO DANNER		9.863,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14897 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.500,00	
23/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14897 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		1.500,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14904 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY -	412,00	
23/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14904 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY -		412,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14903 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSEH	300,00	
23/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14903 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSEH		300,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14902 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	374,00	
23/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14902 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		374,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14901 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	825,00	
23/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14901 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		825,00
23/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
23/03/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,93	
23/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,93
23/03/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
23/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
23/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.439,07	
23/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.439,07
23/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.350,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.350,00
23/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	8.786,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.786,00
23/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8.786,00	
23/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8.786,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14909 A 0 DÉBORA SOUZA	368,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14909 A 0 DÉBORA SOUZA		368,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14908 A 0 PAULO C. DA CRUZ	80,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14908 A 0 PAULO C. DA CRUZ		80,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14907 A 0 FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E D	100,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14907 A 0 FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E D		100,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14906 A 0 GABRIEL BORTOLINI	524,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14906 A 0 GABRIEL BORTOLINI		524,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14905 A 0 EDUARDO ALVES GAMOSA DE OLIVEIRA	250,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14905 A 0 EDUARDO ALVES GAMOSA DE OLIVEIRA		250,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.001.087,83</b>	<b>1.001.087,83</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14917 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	1.001.087,83 1.035,00	1.001.087,83
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14917 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		1.035,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14916 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	4.680,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14916 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		4.680,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14915 A 0 MARCELO FRANCISCO DA SILVA	799,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14915 A 0 MARCELO FRANCISCO DA SILVA		799,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14914 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS	1.015,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14914 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS		1.015,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14913 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA	6.840,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14913 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA		6.840,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14912 A 0 LIA CAROLINA ALMEIDA SOARES DE MEDEIROS	405,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14912 A 0 LIA CAROLINA ALMEIDA SOARES DE MEDEIROS		405,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14911 A 0 CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO F	410,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14911 A 0 CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO F		410,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14910 A 0 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI	412,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14910 A 0 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI		412,00
24/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 120602 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 120602	193,70	
24/03/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 120602 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 120602		193,70
24/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 120568 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 120568	838,39	
24/03/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 120568 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 120568		838,39
24/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	42,66	
24/03/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		42,66
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	260,00	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		260,00
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	601,00	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		601,00
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.000,00	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.000,00
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.014,50	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.014,50
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	368,00	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		368,00
24/03/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
24/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	227,78	
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		227,78
24/03/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 118139	676,09	
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 118139		676,09
24/03/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 119423	916,13	
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 119423		916,13
24/03/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	291,85	
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		291,85
24/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	19,60	
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		19,60
24/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,25	
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,25
24/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	13.019,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.048.245,58</b>	<b>1.035.225,78</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.048.245,58	1.035.225,78
24/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.705,00	13.019,80
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.705,00
24/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	
24/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
24/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.699,08	
24/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.699,08
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14920 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	310,00	
25/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14920 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		310,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14919 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	1.504,00	
25/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14919 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		1.504,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14927 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	648,00	
25/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14927 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		648,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14926 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	403,00	
25/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14926 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		403,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14925 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	860,00	
25/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14925 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		860,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14924 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	6.490,00	
25/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14924 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		6.490,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14923 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	2.280,00	
25/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14923 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		2.280,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14922 A 0 ALEXANDRE VASCONCELLOS FAPESQ UNI 3086/2	2.750,00	
25/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14922 A 0 ALEXANDRE VASCONCELLOS FAPESQ UNI 3086/2		2.750,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14921 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	5.090,00	
25/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14921 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		5.090,00
25/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	320,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		320,00
25/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	70,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		70,00
25/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	685,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		685,00
25/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	97,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		97,00
25/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	350,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		350,00
25/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.323,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.323,00
25/03/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	65,04	
25/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		65,04
25/03/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
25/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
25/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	58,00	
25/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		58,00
25/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.601,96	
25/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.601,96
25/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.530,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.530,00
25/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	17,76	
25/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		17,76
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.081.228,34</b>	<b>1.081.228,34</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.081.228,34	1.081.228,34
25/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.512,24	3.512,24
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14930 A 0 FRANCISCO GERSON ARAUJO/FAPERJ	471,00	471,00
28/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14930 A 0 FRANCISCO GERSON ARAUJO/FAPERJ		471,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14929 A 0 NEUROGENE LABORATÓRIO LTDA	501,00	501,00
28/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14929 A 0 NEUROGENE LABORATÓRIO LTDA		501,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14928 A 0 LAB HOUSE LTDA	960,00	960,00
28/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14928 A 0 LAB HOUSE LTDA		960,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14931 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	196,00	196,00
28/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14931 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		196,00
28/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 5142 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5142	390,00	390,00
28/03/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 5142 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5142		390,00
28/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.080,00	1.080,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.080,00
28/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	715,00	715,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		715,00
28/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	380,00	380,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		380,00
28/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	867,00	867,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		867,00
28/03/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	51,25	51,25
28/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		51,25
28/03/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	PG. DUPL Nº 5014	741,64	741,64
28/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 5014		741,64
28/03/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 12074 TRES DESING	2.436,36	2.436,36
28/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 12074 TRES DESING		2.436,36
28/03/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	57,34	57,34
28/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		57,34
28/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	6,10
28/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
28/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	250,69	250,69
28/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		250,69
28/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.092,15	3.092,15
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.092,15
28/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.622,15	2.622,15
28/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.622,15
28/03/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	470,00	470,00
28/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		470,00
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14932 A 0 KARINA PERES GRAMACHO/PRJ APP0094/2016	6.175,00	6.175,00
29/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14932 A 0 KARINA PERES GRAMACHO/PRJ APP0094/2016		6.175,00
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14933 A 0 SONIA MARIA SOARES FERREIRA	138,00	138,00
29/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14933 A 0 SONIA MARIA SOARES FERREIRA		138,00
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14934 A 0 PAULO SÉRGIO SCALIZE	1.230,00	1.230,00
29/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14934 A 0 PAULO SÉRGIO SCALIZE		1.230,00
29/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	355,00	355,00
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		355,00
29/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.432,00	1.432,00
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.432,00
29/03/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	90,00
29/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
29/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 326258 BRIX	227,20	227,20
29/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 326258 BRIX		227,20
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.109.675,46</b>	<b>1.109.675,46</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE PG. DUPL Nº 201667962 HB	1.109.675,46	1.109.675,46
29/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 201667962 HB	1.295,15	1.295,15
29/03/2022	1.3.10.100.018	APLIC INVEST PLUS BRADESCO	PG. CFE. NF. 16059 ICETECH	9,00	9,00
29/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 16059 ICETECH		9,00
29/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	165,65	
29/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		165,65
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.328,43	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		10.328,43
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	7.072,71	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		7.072,71
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	921,68	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		921,68
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	111,54	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		111,54
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	798,91	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		798,91
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.747,39	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.747,39
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.420,11	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.420,11
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	247,27	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		247,27
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	6.156,41	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		6.156,41
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.785,11	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.785,11
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	362,10	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		362,10
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	651,40	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		651,40
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.793,58	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.793,58
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	847,50	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		847,50
29/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	26,64	
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		26,64
29/03/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	42.217,50	
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		42.217,50
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14937 A 0 BYMYCELL INOVA SIMPLES LTDA	715,00	
30/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14937 A 0 BYMYCELL INOVA SIMPLES LTDA		715,00
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14936 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	492,00	
30/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14936 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		492,00
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14935 A 0 PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORAT	355,00	
30/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14935 A 0 PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORAT		355,00
30/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 49423 RAFAGI EMBALAGENS EIRELI 49423	820,52	
30/03/2022	2.1.10.100.083	RAFAGI EMBALAGENS EIRELI	VLR CFE NF NOTA FI 49423 RAFAGI EMBALAGENS EIRELI 49423		820,52
30/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	49,43	
30/03/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		49,43
30/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 73233 A NOVA EMBALAGENS 73233	745,00	
30/03/2022	2.1.10.100.069	A NOVA EMBALAGENS	VLR CFE NF NOTA FI 73233 A NOVA EMBALAGENS 73233		745,00
30/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	44,88	
30/03/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		44,88
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.198.855,37</b>	<b>1.198.855,37</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PG. DUPL Nº 201667962 HB	1.198.855,37 61,07	1.198.855,37
30/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 201667962 HB		61,07
30/03/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. DUPL Nº N 16059 ICETECH	162,00	
30/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº N 16059 ICETECH		162,00
30/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	
30/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
30/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	229,17	
30/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		229,17
30/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.114,00	
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.114,00
30/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,96	
30/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,96
30/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
30/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
30/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,50	
30/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,50
30/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	4.102,04	
30/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		4.102,04
31/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 95200 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 95200	903,27	
31/03/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 95200 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 95200		903,27
31/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 120885 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 120885	3.569,17	
31/03/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 120885 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 120885		3.569,17
31/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	127,87	
31/03/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		127,87
31/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 95210 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 95210	5.615,94	
31/03/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 95210 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 95210		5.615,94
31/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	494,90	
31/03/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		494,90
31/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	106,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		106,00
31/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	806,76	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		806,76
31/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.000,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.000,00
31/03/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
31/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
31/03/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	479,84	
31/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		479,84
31/03/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
31/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
31/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
31/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
31/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,94	
31/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,94
31/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.817,98	
31/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.817,98
31/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	471,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		471,00
31/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
31/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
31/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,00	
31/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,00
31/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	456,12	
31/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		456,12
31/03/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	738,48	
31/03/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		738,48
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.233.758,86</b>	<b>1.233.758,86</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	TRANSPORTE VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.233.758,86	1.233.758,86
31/03/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	7.531,81	7.531,81
31/03/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	2.424,00
31/03/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
31/03/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	590,88	590,88
31/03/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		590,88
31/03/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	630,85	630,85
31/03/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		630,85
31/03/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	19,55	19,55
31/03/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		19,55
31/03/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	266,64
31/03/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
31/03/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	738,48	738,48
31/03/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.		738,48
31/03/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	206,51	206,51
31/03/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		206,51
31/03/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 03/2022 SIMPLESN	21.481,64	21.481,64
31/03/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	VLR CFE NF 03/2022 SIMPLESN		21.481,64
			TOTAL DO MÊS	1.267.649,22	1.267.649,22
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14946 A 0 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	91,74	91,74
01/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14946 A 0 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D		91,74
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14941 A 0 RAFAEL DA COSTA ILHÉU FONTAN	886,00	886,00
01/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14941 A 0 RAFAEL DA COSTA ILHÉU FONTAN		886,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14940 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG	517,00	517,00
01/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14940 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG		517,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14939 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	1.113,00	1.113,00
01/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14939 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		1.113,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14942 A 0 REINALDO W. A. GONÇALVES	565,00	565,00
01/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14942 A 0 REINALDO W. A. GONÇALVES		565,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14945 A 0 BPI BIOTECNOLOGIA, PESQUISA E INOVAÇÃO L	362,00	362,00
01/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14945 A 0 BPI BIOTECNOLOGIA, PESQUISA E INOVAÇÃO L		362,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14944 A 0 CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO F	380,00	380,00
01/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14944 A 0 CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO F		380,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14943 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	2.270,00	2.270,00
01/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14943 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		2.270,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14947 A 0 LUCIANO DA SILVA PINTO	335,00	335,00
01/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14947 A 0 LUCIANO DA SILVA PINTO		335,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14948 A 0 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNC	350,00	350,00
01/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14948 A 0 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNC		350,00
01/04/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	324,39	324,39
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	19,00	19,00
01/04/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	19,00	19,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	3,50	3,50
01/04/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	3,50	3,50
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	103,99	103,99
01/04/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	103,99	103,99
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	222,47	222,47
01/04/2022	3.1.20.400.038	BRINDES E PRESENTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	222,47	222,47
			TRANSPORTE	7.543,09	7.320,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	7.543,09	7.320,62
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		222,47
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	374,00	
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		374,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.411,60	
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.411,60
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.490,00	
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.490,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	297,00	
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		297,00
01/04/2022	3.1.20.400.018	DESPESEA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	77,90	
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		77,90
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	900,00	
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		900,00
01/04/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 938531	6.765,94	
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 938531		6.765,94
01/04/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	250,00	
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		250,00
01/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESES BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	673,35	
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		673,35
01/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESES BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.112,59	
01/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		3.112,59
01/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.504,00	
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.504,00
01/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.504,00	
01/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.504,00
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14949 A 0 WAGNER FRANCO MOLINA/CNPQ	4.290,00	
04/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14949 A 0 WAGNER FRANCO MOLINA/CNPQ		4.290,00
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.280,00	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.280,00
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	389,40	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		389,40
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.908,00	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.908,00
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	135,00	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		135,00
04/04/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	66,42	
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		66,42
04/04/2022	3.1.20.400.018	DESPESEA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	59,70	
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		59,70
04/04/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 118458	1.172,90	
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 118458		1.172,90
04/04/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. DUPL Nº 211834	7.176,50	
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 211834		7.176,50
04/04/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 10631164 SM	149,37	
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 10631164 SM		149,37
04/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESES BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.744,59	
04/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		4.744,59
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	174,00	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		174,00
04/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.623,00	
			TRANSPORTE	52.096,45	49.473,45



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	52.096,45	49.473,45
04/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,00	2.623,00
04/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,00
04/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.617,00	
04/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.617,00
05/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 215040 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 215040	966,00	
05/04/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 215040 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 215040		966,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14950 A 0 OMICS SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA	1.280,00	
05/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14950 A 0 OMICS SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA		1.280,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14951 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	1.919,00	
05/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14951 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		1.919,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14954 A 0 MARCIA GIAMBIAGI DE MARVAL	1.459,00	
05/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14954 A 0 MARCIA GIAMBIAGI DE MARVAL		1.459,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14953 A 0 LUIZ ANTONIO SILVA FIGUEIREDO FILHO	2.578,00	
05/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14953 A 0 LUIZ ANTONIO SILVA FIGUEIREDO FILHO		2.578,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14952 A 0 HENRIQUE BUNSELMEYER FERREIRA	812,00	
05/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14952 A 0 HENRIQUE BUNSELMEYER FERREIRA		812,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14956 A 0 EVANDRO MARTIN BRANDELERO	160,00	
05/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14956 A 0 EVANDRO MARTIN BRANDELERO		160,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14955 A 0 CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA - UNI	1.497,00	
05/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14955 A 0 CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA - UNI		1.497,00
05/04/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANIELA	1.260,00	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANIELA		1.260,00
05/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	625,00	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		625,00
05/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.655,00	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.655,00
05/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	322,00	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		322,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
05/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	6.739,93	
05/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.739,93
05/04/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	PG. CFE. NF. 1800058 VOL,PATO	243,22	
05/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 1800058 VOL,PATO		243,22
05/04/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	PG. TEL. REF. MES	311,87	
05/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. TEL. REF. MES		311,87
05/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
05/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
05/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
05/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
05/04/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	821,75	
05/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		821,75
05/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.027,27	
05/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		7.027,27
05/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	28.846,35	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		28.846,35
05/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
05/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
05/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	20,72	
05/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		20,72
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>114.779,76</b>	<b>114.779,76</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	114.779,76	114.779,76
			VLR CFE EXTRATO MES	1.260,00	
05/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.260,00
05/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	27.561,93	
05/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		27.561,93
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14957 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA	1.655,00	
06/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14957 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA		1.655,00
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14958 A 0 BIOCEV SERVICOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	2.068,00	
06/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14958 A 0 BIOCEV SERVICOS DE MEIO AMBIENTE LTDA		2.068,00
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14961 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO	930,00	
06/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14961 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO		930,00
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14960 A 0 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE	675,00	
06/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14960 A 0 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE		675,00
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14959 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. E DESENVOLVIME	961,00	
06/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14959 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. E DESENVOLVIME		961,00
06/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.115,00	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.115,00
06/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	565,00	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		565,00
06/04/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	VLR CFE EXTRATO MES	7,96	
06/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,96
06/04/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	VLR CFE EXTRATO MES	7,90	
06/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,90
06/04/2022	3.1.20.400.018	DESPEGA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	69,40	
06/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		69,40
06/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
06/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
06/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.585,74	
06/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.585,74
06/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	758,00	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		758,00
06/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	412,00	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		412,00
06/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	17,76	
06/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		17,76
06/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.152,24	
06/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.152,24
06/04/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	6.142,93	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		6.142,93
06/04/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.157,36	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.157,36
07/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4553 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4553	5.625,00	
07/04/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4553 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4553		5.625,00
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14962 A 0 DE SANGOSSE AGROQUIMICA LTDA	3.222,00	
07/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14962 A 0 DE SANGOSSE AGROQUIMICA LTDA		3.222,00
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14963 A 0 KLAUS KONRAD SCHEUERMANN	10.305,00	
07/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14963 A 0 KLAUS KONRAD SCHEUERMANN		10.305,00
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14967 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE	5.309,30	
07/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14967 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE		5.309,30
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14966 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE	3.473,10	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>191.825,38</b>	<b>188.352,28</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14966 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE	191.825,38	188.352,28 3.473,10
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14965 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE	1.777,55	
07/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14965 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE		1.777,55
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14964 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE	1.752,75	
07/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14964 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE		1.752,75
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14968 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2.900,00	
07/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14968 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		2.900,00
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	824,00	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		824,00
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.690,00	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.690,00
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.214,40	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.214,40
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	84,00	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		84,00
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	266,00	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		266,00
07/04/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	10.000,00	
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.000,00
07/04/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
07/04/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	797,41	
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		797,41
07/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	14,30	
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14,30
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	9.333,31	
07/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		9.333,31
07/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.906,50	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.906,50
07/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.906,50	
07/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.906,50
07/04/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	797,39	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		797,39
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14972 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA	420,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14972 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA		420,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14971 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	230,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14971 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		230,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14970 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	2.920,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14970 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		2.920,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14969 A 0 SCHEFFER & CIA LTDA	2.965,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14969 A 0 SCHEFFER & CIA LTDA		2.965,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14973 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	760,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14973 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		760,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>241.384,49</b>	<b>241.384,49</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14974 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	241.384,49	241.384,49
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14974 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	1.460,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14975 A 0 ALEXANDRE VASCONCELLOS	1.510,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14975 A 0 ALEXANDRE VASCONCELLOS		1.510,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14976 A 0 FERRARI & PAVANELLO VETERINARIOS LTD	727,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14976 A 0 FERRARI & PAVANELLO VETERINARIOS LTD		727,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14977 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA U	3.800,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14977 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA U		3.800,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14978 A 0 INSTITUTO DE PESQUISA E DIAGNÓSTICO VETE	362,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14978 A 0 INSTITUTO DE PESQUISA E DIAGNÓSTICO VETE		362,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14979 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS	146,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14979 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS		146,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14980 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	380,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14980 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		380,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14982 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	134,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14982 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		134,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14981 A 0 INGRID BRAND	144,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14981 A 0 INGRID BRAND		144,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14983 A 0 RECOMBINE BIOTECNOLOGIA LTDA	106,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14983 A 0 RECOMBINE BIOTECNOLOGIA LTDA		106,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14984 A 0 MATEUS DA SILVA MESQUITA	297,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14984 A 0 MATEUS DA SILVA MESQUITA		297,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14985 A 0 BÁRBARA DO NASCIMENTO BORGES	94,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14985 A 0 BÁRBARA DO NASCIMENTO BORGES		94,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14986 A 0 NEILO MARCOS TRINDADE	266,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14986 A 0 NEILO MARCOS TRINDADE		266,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14987 A 0 FERNANDO LAZÁRO FREIRE JUNIOR	246,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14987 A 0 FERNANDO LAZÁRO FREIRE JUNIOR		246,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14988 A 0 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE	1.166,59	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14988 A 0 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE		1.166,59
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	898,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		898,00
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	13.969,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		13.969,00
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	533,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		533,00
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.000,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.000,00
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	130,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		130,00
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.820,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.820,00
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	17.275,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		17.275,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>292.848,08</b>	<b>292.848,08</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	292.848,08	292.848,08
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	300,00	
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	144,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		144,00
08/04/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	43,50	
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		43,50
08/04/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	581,59	
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		581,59
08/04/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
08/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	40.323,91	
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		40.323,91
08/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	7.318,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.318,00
08/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	29,60	
08/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		29,60
08/04/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	64,98	
08/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		64,98
08/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	7.223,42	
08/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		7.223,42
09/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14989 A 0 ANA LUCIA KERN	311,00	
09/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14989 A 0 ANA LUCIA KERN		311,00
09/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14990 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	3.220,00	
09/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14990 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		3.220,00
09/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14991 A 0 ASSOCIAÇÃO PRO-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	677,00	
09/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14991 A 0 ASSOCIAÇÃO PRO-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		677,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14992 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN	2.160,00	
11/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14992 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN		2.160,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14993 A 0 FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ	651,00	
11/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14993 A 0 FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ		651,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14994 A 0 NANOIMMUNOTHERAPY PHARMA LTDA	1.900,00	
11/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14994 A 0 NANOIMMUNOTHERAPY PHARMA LTDA		1.900,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14995 A 0 CERVEJARIA HERESIA EIRELI	1.568,00	
11/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14995 A 0 CERVEJARIA HERESIA EIRELI		1.568,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14996 A 0 MARIANA TEIXEIRA FARIA	138,00	
11/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14996 A 0 MARIANA TEIXEIRA FARIA		138,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14997 A 0 KARINA MARIANTE MONTEIRO	340,00	
11/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14997 A 0 KARINA MARIANTE MONTEIRO		340,00
11/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 121275 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 121275	2.295,67	
11/04/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 121275 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 121275		2.295,67
11/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	34,67	
11/04/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		34,67
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	300,00	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		300,00
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.274,00	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.274,00
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	412,00	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		412,00
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	660,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>364.938,42</b>	<b>364.278,42</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	364.938,42	364.278,42
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	19.584,00	660,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		19.584,00
11/04/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	5.010,14	
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.010,14
11/04/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 120136	381,36	
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 120136		381,36
11/04/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 83489 EFECTI	839,50	
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 83489 EFECTI		839,50
11/04/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 94226	2.003,90	
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 94226		2.003,90
11/04/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR CFE EXTRATO MES	6.677,14	
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.677,14
11/04/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. REGISTRO MARCA INPI	1.100,00	
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. REC. REGISTRO MARCA INPI		1.100,00
11/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,10	
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,10
11/04/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	908,17	
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		908,17
11/04/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.316,49	
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.316,49
11/04/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.456,32	
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.456,32
11/04/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.521,88	
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.521,88
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.636,00	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.636,00
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.062,29	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.062,29
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.001,48	
11/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.001,48
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.849,72	
11/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		4.849,72
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	6.740,90	
11/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		6.740,90
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.640,24	
11/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		5.640,24
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.102,13	
11/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		4.102,13
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.102,65	
11/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.102,65
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.324,60	
11/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		10.324,60
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.785,27	
11/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.785,27
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	8.872,37	
11/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		8.872,37
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.014,35	
11/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.014,35
11/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	32,56	
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		32,56
11/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
11/04/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	723,14	
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		723,14
11/04/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	741,80	
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		741,80
11/04/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>460.990,59</b>	<b>460.388,42</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	460.990,59	460.388,42
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	550,55	602,17
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		550,55
11/04/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	49.475,28	
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		49.475,28
12/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 63562 Sigma-Aldrich Brasil Ltda. 63562	1.039,30	
12/04/2022	2.1.10.100.019	Sigma-Aldrich Brasil Ltda.	VLR CFE NF NOTA FI 63562 Sigma-Aldrich Brasil Ltda. 63562		1.039,30
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14998 A 0 KARINA PERES GRAMACHO/PRJ APP0094/2016	8.028,00	
12/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14998 A 0 KARINA PERES GRAMACHO/PRJ APP0094/2016		8.028,00
12/04/2022	3.1.20.400.004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	172,49	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		172,49
12/04/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	481,13	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		481,13
12/04/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	455,65	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		455,65
12/04/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	587,58	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		587,58
12/04/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	5,99	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		5,99
12/04/2022	3.1.20.400.032	ANUNCIOS E PUBLICIDADE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	809,72	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		809,72
12/04/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	186,02	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		186,02
12/04/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	2.520,88	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		2.520,88
12/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.600,00	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.600,00
12/04/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
12/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	5.219,46	
12/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.219,46
12/04/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	929,11	
12/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		929,11
12/04/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	275,00	
12/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		275,00
12/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,72	
12/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,72
12/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.916,29	
12/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.916,29
12/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.619,00	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10.619,00
12/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	11,84	
12/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		11,84
12/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	10.607,16	
12/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		10.607,16
13/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 14999 MEBEP TECK HK CO LIMITED 14999	78.857,28	
13/04/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE NF NOTA FI 14999 MEBEP TECK HK CO LIMITED 14999		78.857,28
13/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 15000 MEBEP TECK HK CO LIMITED 15000	78.857,28	
13/04/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE NF NOTA FI 15000 MEBEP TECK HK CO LIMITED 15000		78.857,28
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15005 A 0 MAX JEAN DE ORNELAS TOLEDO	260,00	
13/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15005 A 0 MAX JEAN DE ORNELAS TOLEDO		260,00
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15006 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	1.373,00	
13/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15006 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA		1.373,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>718.921,32</b>	<b>718.921,32</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15001 A 0 REINALDO W. A. GONÇALVES	718.921,32 1.270,00	718.921,32
13/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15001 A 0 REINALDO W. A. GONÇALVES		1.270,00
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15004 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	180,00	
13/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15004 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		180,00
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15003 A 0 BYMYCELL INOVA SIMPLES LTDA	820,00	
13/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15003 A 0 BYMYCELL INOVA SIMPLES LTDA		820,00
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15002 A 0 EMPRESA JUNIOR DE MEDICINA VETERINARIA P	1.520,00	
13/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15002 A 0 EMPRESA JUNIOR DE MEDICINA VETERINARIA P		1.520,00
13/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	10.305,00	
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10.305,00
13/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.886,57	
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.886,57
13/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	684,35	
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		684,35
13/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	165,00	
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		165,00
13/04/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 119057	1.400,87	
13/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 119057		1.400,87
13/04/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	15.640,05	
13/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15.640,05
13/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.095,00	
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.095,00
13/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	20,72	
13/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		20,72
13/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.074,28	
13/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.074,28
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15007 A 0 VICTOR HUGO VALIATI/CNPQ 463 311204/2020	135,00	
14/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15007 A 0 VICTOR HUGO VALIATI/CNPQ 463 311204/2020		135,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15008 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA	610,00	
14/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15008 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA		610,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15009 A 0 GENETICENTER CENTRO DE GENÉTICA LTDA	360,00	
14/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15009 A 0 GENETICENTER CENTRO DE GENÉTICA LTDA		360,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15010 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA	640,00	
14/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15010 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA		640,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15011 A 0 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	700,00	
14/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15011 A 0 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE		700,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15012 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	510,00	
14/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15012 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		510,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15013 A 0 JOÃO RENATO STEHMANN	360,00	
14/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15013 A 0 JOÃO RENATO STEHMANN		360,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15014 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA	382,00	
14/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15014 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA		382,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15015 A 0 EMPRESA DE PESQ AGROP E EXT RURAL DE SAN	948,00	
14/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15015 A 0 EMPRESA DE PESQ AGROP E EXT RURAL DE SAN		948,00
14/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	492,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>764.120,16</b>	<b>763.628,16</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	764.120,16	763.628,16
14/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	610,00	492,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		610,00
14/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.300,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.300,00
14/04/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. N F. 2016715532 HB	64,12	
14/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. N F. 2016715532 HB		64,12
14/04/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 20224055 WME	176,64	
14/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 20224055 WME		176,64
14/04/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	369,83	
14/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		369,83
14/04/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	2.743,13	
14/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.743,13
14/04/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	PG. CFE. NF. 5142	708,00	
14/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 5142		708,00
14/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
14/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
14/04/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.333,28	
14/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.333,28
14/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.341,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.341,00
14/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,96	
14/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,96
14/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	108,10	
14/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		108,10
14/04/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	28,65	
14/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		28,65
14/04/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	95,44	
14/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		95,44
14/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.635,85	
14/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.635,85
14/04/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	470,00	
14/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		470,00
14/04/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	PG. CFE. GUIA 04/2022 ICMSA	453,35	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 04/2022 ICMSA		453,35
15/04/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO	344,62	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO		344,62
15/04/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO	359,37	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO		359,37
15/04/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO	300,00	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO		300,00
15/04/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO	87,99	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO		87,99
15/04/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO	389,75	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO		389,75
15/04/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO	52,50	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO		52,50
15/04/2022	3.1.20.400.038	BRINDES E PRESENTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO	181,60	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO		181,60
15/04/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO	1.761,00	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO		1.761,00
16/04/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.775,70	
16/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.775,70
18/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 121512 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 121512	1.019,50	
18/04/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 121512 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 121512		1.019,50
18/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 5245 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5245	3.041,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>794.881,04</b>	<b>791.839,54</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	TRANSPORTE VLR CFE NF NOTA FI 5245 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5245	794.881,04	791.839,54 3.041,50
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 15018 ANDRESSA PALADINI 15018	4.000,00	
18/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 15018 ANDRESSA PALADINI 15018		4.000,00
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15016 A 0 WEMSEQ PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	420,00	
18/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15016 A 0 WEMSEQ PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		420,00
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15017 A 0 MÓNICA MONTERO LOMELI	655,00	
18/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15017 A 0 MÓNICA MONTERO LOMELI		655,00
18/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	365,00	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		365,00
18/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	713,00	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		713,00
18/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	449,40	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		449,40
18/04/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	PG. CFE. NF. 5142 1	390,00	
18/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 5142 1		390,00
18/04/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 91652	1.713,57	
18/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 91652		1.713,57
18/04/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 10706009 SM	142,53	
18/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 10706009 SM		142,53
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7,76	
18/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,76
18/04/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	PG. TEL. REF. MES	595,98	
18/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. TEL. REF. MES		595,98
18/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	
18/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
18/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
18/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
18/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.484,54	
18/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.484,54
18/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	8.555,00	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.555,00
18/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	32,56	
18/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		32,56
18/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,00	
18/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,00
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.692,01	
18/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.692,01
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.293,33	
18/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.293,33
18/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3.531,10	
18/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.531,10
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15020 A 0 LEDA QUERCIA VIEIRA/PROJETO CAPES /PROEX	4.555,00	
19/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15020 A 0 LEDA QUERCIA VIEIRA/PROJETO CAPES /PROEX		4.555,00
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15021 A 0 LEDA QUERCIA VIEIRA/PROJETO CAPES /PROEX	500,00	
19/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15021 A 0 LEDA QUERCIA VIEIRA/PROJETO CAPES /PROEX		500,00
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15025 A 0 MATEUS NORDI ESPERANÇA	319,00	
19/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15025 A 0 MATEUS NORDI ESPERANÇA		319,00
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15024 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	240,00	
19/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15024 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		240,00
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15023 A 0 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNC	134,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>828.837,92</b>	<b>828.703,92</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15023 A 0 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNC	828.837,92	828.703,92
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15022 A 0 CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS L	1.274,00	134,00
19/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15022 A 0 CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS L		1.274,00
19/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	992,00	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		992,00
19/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	320,00	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		320,00
19/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.225,00	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.225,00
19/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	760,00	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		760,00
19/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.075,00	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.075,00
19/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	648,00	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		648,00
19/04/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
19/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
19/04/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 93229	6.618,79	
19/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 93229		6.618,79
19/04/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	124,47	
19/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		124,47
19/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	813,26	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		813,26
19/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.102,00	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10.102,00
19/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	
19/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
19/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,50	
19/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,50
19/04/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	190,00	
19/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		190,00
19/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	9.903,58	
19/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		9.903,58
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15026 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	372,00	
20/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15026 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		372,00
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15028 A 0 NEOBIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORAT	1.225,00	
20/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15028 A 0 NEOBIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORAT		1.225,00
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15027 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÉA RAMANZINI	320,00	
20/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15027 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÉA RAMANZINI		320,00
20/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 96080 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 96080	2.414,74	
20/04/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 96080 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 96080		2.414,74
20/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	128,20	
20/04/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		128,20
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	372,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		372,00
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	590,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		590,00
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	825,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		825,00
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.168,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.168,00
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.945,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.945,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>874.342,38</b>	<b>874.342,38</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	TRANSPORTE	874.342,38	874.342,38
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7,97	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7,97
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.775,70	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.775,70
20/04/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 120602	193,70	
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 120602		193,70
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.124,65	
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.124,65
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	61,03	
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		61,03
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	21.481,64	
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		21.481,64
20/04/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	49,19	
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		49,19
20/04/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	289,67	
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		289,67
20/04/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF.	520,00	
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF.		520,00
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	21.110,55	
20/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		21.110,55
20/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	500,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		500,00
20/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.579,13	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.579,13
20/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	
20/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	425,00	
20/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		425,00
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	700,00	
20/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		700,00
20/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	4.948,21	
20/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		4.948,21
20/04/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.124,65	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.124,65
20/04/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. GUIA	61,03	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		61,03
20/04/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 03/2022 SIMPLESN	21.481,64	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 03/2022 SIMPLESN		21.481,64
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15029 A 0 MONARCA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRIC	3.030,00	
22/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15029 A 0 MONARCA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRIC		3.030,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15035 A 0 BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	350,00	
22/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15035 A 0 BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		350,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15034 A 0 OMICS SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA	365,00	
22/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15034 A 0 OMICS SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA		365,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15033 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	1.850,00	
22/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15033 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		1.850,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15032 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO	663,00	
22/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15032 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO		663,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15031 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	6.180,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>969.727,06</b>	<b>963.547,06</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15031 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	969.727,06	963.547,06
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15030 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	1.035,00	6.180,00
22/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15030 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		1.035,00
22/04/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	55,50	
22/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		55,50
22/04/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,97	
22/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,97
22/04/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 120568	419,20	
22/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 120568		419,20
22/04/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 119423	914,32	
22/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 119423		914,32
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	4.164,65	
22/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.164,65
22/04/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
22/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
22/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
22/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
22/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.690,64	
22/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		5.690,64
22/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.530,67	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.530,67
22/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.530,67	
22/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.530,67
25/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 215867 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 215867	1.989,00	
25/04/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 215867 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 215867		1.989,00
25/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4579 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4579	708,00	
25/04/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4579 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4579		708,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15037 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	1.455,00	
25/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15037 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		1.455,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15036 A 0 LIA CAROLINA ALMEIDA SOARES DE MEDEIROS	775,00	
25/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15036 A 0 LIA CAROLINA ALMEIDA SOARES DE MEDEIROS		775,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15038 A 0 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	1.527,00	
25/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15038 A 0 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA		1.527,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15039 A 0 RENATA DEZENGRINI SLHESSARENKO	1.167,00	
25/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15039 A 0 RENATA DEZENGRINI SLHESSARENKO		1.167,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15040 A 0 LENICY LUCAS DE MIRANDA CERQUEIRA	758,00	
25/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15040 A 0 LENICY LUCAS DE MIRANDA CERQUEIRA		758,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15041 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D	897,00	
25/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15041 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D		897,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15042 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	4.000,00	
25/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15042 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		4.000,00
25/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	374,00	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		374,00
25/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	997,50	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		997,50
25/04/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	11,98	
25/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,98
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.001.864,16</b>	<b>1.001.864,16</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.001.864,16 48,10	1.001.864,16
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		48,10
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	48,10	
25/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		48,10
25/04/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	1.299,91	
25/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.299,91
25/04/2022	3.1.20.400.043	ALVARAS	PG. CFE. GUIA ALVARA 2022	562,55	
25/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. GUIA ALVARA 2022		562,55
25/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
25/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
25/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	511,94	
25/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		511,94
25/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.968,00	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.968,00
25/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
25/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
25/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.959,12	
25/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.959,12
26/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 434 SCIENCO BIOTECH LTDA 434	1.030,00	
26/04/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 434 SCIENCO BIOTECH LTDA 434		1.030,00
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15043 A 0 LABORATÓRIO AMPLICON LTDA	100,00	
26/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15043 A 0 LABORATÓRIO AMPLICON LTDA		100,00
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15044 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	4.000,00	
26/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15044 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		4.000,00
26/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	300,00	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		300,00
26/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.990,00	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.990,00
26/04/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
26/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
26/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
26/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
26/04/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.191,00	
26/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.191,00
26/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.792,00	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10.792,00
26/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	17,76	
26/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		17,76
26/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	10.774,24	
26/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		10.774,24
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15049 A 0 V H M DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO	300,00	
27/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15049 A 0 V H M DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO		300,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15048 A 0 FRANCISCO MURILO ZERBINI JÚNIOR / CNPQ	288,00	
27/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15048 A 0 FRANCISCO MURILO ZERBINI JÚNIOR / CNPQ		288,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15047 A 0 JULIANA FORTES VILARINHO BRAGA	385,00	
27/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15047 A 0 JULIANA FORTES VILARINHO BRAGA		385,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15046 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO	135,00	
27/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15046 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO		135,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15045 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	710,00	
27/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15045 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		710,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.043.391,76</b>	<b>1.043.391,76</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15051 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.043.391,76 370,00	1.043.391,76
27/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15051 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		370,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15050 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	135,00	
27/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15050 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		135,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15052 A 0 MARICY RAQUEL LINDENBAH BONFÁ	593,00	
27/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15052 A 0 MARICY RAQUEL LINDENBAH BONFÁ		593,00
27/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	760,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		760,00
27/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	190,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		190,00
27/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	796,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		796,00
27/04/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 049423	410,26	
27/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 049423		410,26
27/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	
27/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
27/04/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.329,64	
27/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.329,64
27/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.330,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.330,00
27/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5.330,00	
27/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5.330,00
28/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4592 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4592	312,00	
28/04/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4592 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4592		312,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15053 A 0 ANA CAROLINA MOURA	190,00	
28/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15053 A 0 ANA CAROLINA MOURA		190,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15059 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	1.345,00	
28/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15059 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		1.345,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15058 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	984,00	
28/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15058 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		984,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15057 A 0 ANDRÉ FELIPE ANDRADE DOS SANTOS	841,00	
28/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15057 A 0 ANDRÉ FELIPE ANDRADE DOS SANTOS		841,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15056 A 0 HANSTTER HALLISON ALVES REZENDE	796,00	
28/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15056 A 0 HANSTTER HALLISON ALVES REZENDE		796,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15055 A 0 FERNANDO CEZAR SEBASTIÃO SILVA FABRINI	807,00	
28/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15055 A 0 FERNANDO CEZAR SEBASTIÃO SILVA FABRINI		807,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15054 A 0 WEBASAP COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	440,00	
28/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15054 A 0 WEBASAP COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS		440,00
28/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 121845 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 121845	1.624,66	
28/04/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 121845 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 121845		1.624,66
28/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	25,89	
28/04/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		25,89
28/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	302,00	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		302,00
28/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.166,59	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.166,59
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.067.475,90</b>	<b>1.067.475,90</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	TRANSPORTE	1.067.475,90	1.067.475,90
28/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	23,90	
28/04/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES		23,90
28/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 671111 FEDEX	88,00	
28/04/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 671111 FEDEX		88,00
28/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 952001	451,64	
28/04/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	PG. DUPL Nº 952001		451,64
28/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF.	312,00	
28/04/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG. CFE. NF.		312,00
28/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
28/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
28/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6,95	
28/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		6,95
28/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	18,34	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		18,34
28/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	11,84	
28/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		11,84
28/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
28/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15060 A 0 REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	302,00	
29/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15060 A 0 REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI		302,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15064 A 0 VINICIUS FARIAS CAMPOS	340,00	
29/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15064 A 0 VINICIUS FARIAS CAMPOS		340,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15063 A 0 NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA S.A.	1.340,00	
29/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15063 A 0 NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA S.A.		1.340,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15062 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	2.034,10	
29/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15062 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		2.034,10
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15061 A 0 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	2.173,00	
29/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15061 A 0 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		2.173,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15065 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS	2.200,00	
29/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15065 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS		2.200,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15066 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.284,00	
29/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15066 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.284,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15067 A 0 B L L COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTO	955,95	
29/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15067 A 0 B L L COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTO		955,95
29/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 96575 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 96575	2.505,36	
29/04/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 96575 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 96575		2.505,36
29/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	264,59	
29/04/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		264,59
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	750,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		750,00
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.470,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.470,00
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	551,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		551,00
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	440,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		440,00
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	948,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		948,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.092.553,07</b>	<b>1.092.553,07</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE PG. CFE. NF. 7323301	1.092.553,07	1.092.553,07
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 7323301	745,00	745,00
29/04/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 120885	1.784,59	
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 120885		1.784,59
29/04/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 95210	1.871,79	
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 95210		1.871,79
29/04/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	150,00	
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		150,00
29/04/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
29/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,30	
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,30
29/04/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	5.482,32	
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.482,32
29/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.290,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.290,00
29/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.290,00	
29/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.290,00
29/04/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.775,70	
29/04/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.775,70
29/04/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	9.467,94	
29/04/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		9.467,94
29/04/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	
29/04/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
29/04/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	745,77	
29/04/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		745,77
29/04/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	780,58	
29/04/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		780,58
29/04/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	36,92	
29/04/2022	2.1.10.400.003	CONTRIB. A SINDICATO A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		36,92
29/04/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	61,03	
29/04/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		61,03
29/04/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	
29/04/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
29/04/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.775,70	
29/04/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.775,70
30/04/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 04/2022 SIMPLESN	15.190,89	
30/04/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	VLR CFE NF 04/2022 SIMPLESN		15.190,89
			TOTAL DO MÊS	1.137.817,24	1.137.817,24
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15068 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG	9.395,00	
02/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15068 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG		9.395,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15069 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	46.981,00	
02/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15069 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		46.981,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15074 A 0 LUIZ CLAUDIO MILETTI	868,00	
02/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15074 A 0 LUIZ CLAUDIO MILETTI		868,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15073 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	110,00	
02/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15073 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		110,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15072 A 0 DOUGLAS ANDRÉ WURZ	992,00	
02/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15072 A 0 DOUGLAS ANDRÉ WURZ		992,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15071 A 0 MARIA SUELI SOARES FELIPE/FAP-DF/PRONEX	1.631,00	
02/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15071 A 0 MARIA SUELI SOARES FELIPE/FAP-DF/PRONEX		1.631,00
			TRANSPORTE	59.977,00	59.977,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15070 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	59.977,00 90,00	59.977,00
02/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15070 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		90,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15075 A 0 CLINICA DRA MARIA HELENA MAGALHAES ALBUQ	2.497,00	
02/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15075 A 0 CLINICA DRA MARIA HELENA MAGALHAES ALBUQ		2.497,00
02/05/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	19,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		19,00
02/05/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	490,23	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		490,23
02/05/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	235,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		235,00
02/05/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	82,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		82,00
02/05/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	3,50	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		3,50
02/05/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	222,47	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		222,47
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	350,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		350,00
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.113,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.113,00
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	91,74	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		91,74
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	135,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		135,00
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.035,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.035,00
02/05/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	11,93	
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,93
02/05/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 93853	6.765,94	
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 93853		6.765,94
02/05/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.052,20	
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.052,20
02/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	18,00	
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		18,00
02/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.141,33	
02/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		7.141,33
02/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	370,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		370,00
02/05/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	370,00	
02/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		370,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15078 A 0 LEANDRO VIEIRA ASTARITA	326,00	
03/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15078 A 0 LEANDRO VIEIRA ASTARITA		326,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15077 A 0 ANA LUCIA KERN	308,00	
03/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15077 A 0 ANA LUCIA KERN		308,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15076 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H	1.060,00	
03/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15076 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H		1.060,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15081 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA	734,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>86.516,34</b>	<b>85.782,34</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15081 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA	86.516,34	85.782,34 734,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15080 A 0 ANA MARIA JANSEN FRANKEN/CNPQ	485,00	
03/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15080 A 0 ANA MARIA JANSEN FRANKEN/CNPQ		485,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15079 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS	871,00	
03/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15079 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS		871,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15082 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA	4.245,00	
03/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15082 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA		4.245,00
03/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	491,00	
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		491,00
03/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.370,00	
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.370,00
03/05/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
03/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
03/05/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. DUPL Nº 215040	966,00	
03/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 215040		966,00
03/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	14,30	
03/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14,30
03/05/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	790,70	
03/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		790,70
03/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.828,00	
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.828,00
03/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,00	
03/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,00
03/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3.815,00	
03/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.815,00
04/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 2314 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA 2314	2.520,00	
04/05/2022	2.1.10.100.057	PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 2314 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA 2314		2.520,00
04/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	134,00	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		134,00
04/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.815,00	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.815,00
04/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.149,00	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.149,00
04/05/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	215,91	
04/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		215,91
04/05/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	155,00	
04/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		155,00
04/05/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 10783051 SM	160,77	
04/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 10783051 SM		160,77
04/05/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 49423 RAFAGI	410,26	
04/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 49423 RAFAGI		410,26
04/05/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.156,06	
04/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.156,06
04/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	17,30	
04/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		17,30
04/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	14,80	
04/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		14,80
04/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,50	
04/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,50
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15083 A 0 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	400,00	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15083 A 0 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA		400,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15084 A 0 MONITORA LABORATÓRIOS LTDA ME	180,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>112.825,94</b>	<b>112.645,94</b>





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15084 A 0 MONITORA LABORATÓRIOS LTDA ME	112.825,94	112.645,94 180,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15095 A 0 INSTITUTO LEÃO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERS	197,90	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15095 A 0 INSTITUTO LEÃO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERS		197,90
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15094 A 0 SCHEFFER & CIA LTDA	1.583,40	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15094 A 0 SCHEFFER & CIA LTDA		1.583,40
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15093 A 0 FELIPE CAMURUGI ALMEIDA GUIMARÃES	460,20	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15093 A 0 FELIPE CAMURUGI ALMEIDA GUIMARÃES		460,20
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15092 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	354,00	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15092 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		354,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15091 A 0 LOJA DO BIOQUÍMICO LTDA	507,40	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15091 A 0 LOJA DO BIOQUÍMICO LTDA		507,40
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15090 A 0 THAMILLYS RAYSSA MARQUES MONTEIRO	183,90	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15090 A 0 THAMILLYS RAYSSA MARQUES MONTEIRO		183,90
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15088 A 0 RICARDO MASSATO TAKEMOTO	171,85	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15088 A 0 RICARDO MASSATO TAKEMOTO		171,85
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15087 A 0 GRACIELA VOLZ LOPES	140,94	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15087 A 0 GRACIELA VOLZ LOPES		140,94
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15086 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE	5.940,00	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15086 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE		5.940,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15085 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE	8.303,40	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15085 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE		8.303,40
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15089 A 0 NÉDIA DE CASTILHOS GHISI	531,68	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15089 A 0 NÉDIA DE CASTILHOS GHISI		531,68
05/05/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. REC. FRAN	397,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. FRAN		397,00
05/05/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANILO	500,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANILO		500,00
05/05/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANIELA	1.260,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANIELA		1.260,00
05/05/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANIELA	625,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANIELA		625,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
05/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
05/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7.410,71	
05/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.410,71
05/05/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	PG. CFE. NF. 1815976 VOLPATO	325,72	
05/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 1815976 VOLPATO		325,72
05/05/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 95200	451,63	
05/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 95200		451,63
05/05/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	PG. TEL. REF. MES	311,87	
05/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. TEL. REF. MES		311,87
05/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
05/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
05/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	10.603,43	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>155.189,47</b>	<b>144.586,04</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	155.189,47	144.586,04
05/05/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	480,00	10.603,43
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		480,00
05/05/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.761,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.761,00
05/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRABESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
05/05/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
05/05/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	49,90	
05/05/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		49,90
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.260,00	
05/05/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.260,00
05/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRABESCO	VLR CFE EXTRATO MES	927,40	
05/05/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		927,40
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15099 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	843,00	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15099 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		843,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15098 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	1.410,00	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15098 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		1.410,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15097 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	860,00	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15097 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		860,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15096 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	2.892,24	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15096 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		2.892,24
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15103 A 0 ANA LUIZA MAIA	500,00	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15103 A 0 ANA LUIZA MAIA		500,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15102 A 0 BIOTECC COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	491,00	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15102 A 0 BIOTECC COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA		491,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15101 A 0 DNA VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIA	1.800,00	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15101 A 0 DNA VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIA		1.800,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15100 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	3.230,00	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15100 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		3.230,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15104 A 0 FREDERICO OZANAN BARROS MONTEIRO	2.374,40	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15104 A 0 FREDERICO OZANAN BARROS MONTEIRO		2.374,40
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15105 A 0 VIVIAN LUCCA	751,00	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15105 A 0 VIVIAN LUCCA		751,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15106 A 0 LEANDRO SANTOS PEIXOUTO	768,00	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15106 A 0 LEANDRO SANTOS PEIXOUTO		768,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15107 A 0 TR COMERCIO DE PRODUTOS E REPRESENTACOES	1.149,00	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15107 A 0 TR COMERCIO DE PRODUTOS E REPRESENTACOES		1.149,00
06/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4291 GSM COM DE ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI 4291	1.004,20	
06/05/2022	2.1.10.100.80	GSM COM DE ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	VLR CFE NF NOTA FI 4291 GSM COM DE ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI 4291		1.004,20
06/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	60,50	
06/05/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		60,50
06/05/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. THAINA	600,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. THAINA		600,00
06/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	930,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		930,00
06/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>179.490,81</b>	<b>179.490,81</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	179.490,81	179.490,81
			VLR CFE EXTRATO MES	900,00	
06/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		900,00
06/05/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 3740448 FEDEX	738,30	
06/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 3740448 FEDEX		738,30
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	745,79	
06/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		745,79
06/05/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
06/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
06/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.418,09	
06/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.418,09
06/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.506,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.506,00
06/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
06/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
06/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3.502,30	
06/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.502,30
06/05/2022	2.1.10.100.80	GSM COM DE ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	PG. CFE. NF. 4291	1.004,20	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF. 4291		1.004,20
06/05/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	6.813,71	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		6.813,71
06/05/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.157,36	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.157,36
06/05/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	745,77	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		745,77
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15109 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	755,00	
09/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15109 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		755,00
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15108 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1.384,00	
09/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15108 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		1.384,00
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15110 A 0 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	3.090,00	
09/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15110 A 0 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		3.090,00
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15111 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA	720,00	
09/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15111 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA		720,00
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15112 A 0 JULIANE FRANCIELLE TUTIJA	1.330,00	
09/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15112 A 0 JULIANE FRANCIELLE TUTIJA		1.330,00
09/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	677,00	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		677,00
09/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.885,00	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.885,00
09/05/2022	2.1.10.100.019	Sigma-Aldrich Brasil Ltda.	PG. DUPL Nº 63562001	23,27	
09/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 63562001		23,27
09/05/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 121275	1.039,30	
09/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 121275		1.039,30
09/05/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.147,84	
09/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.147,84
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	2.351,59	
09/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.351,59
09/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.068,00	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.068,00
09/05/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	41,44	
09/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		41,44
09/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	320,20	
09/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		320,20
09/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.706,36	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>221.685,03</b>	<b>219.978,67</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	221.685,03	219.978,67
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 15114 FRANCISCO MURILO ZEBINI JÚNIOR / CNPQ 15114	288,00	1.706,36
10/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 15114 FRANCISCO MURILO ZEBINI JÚNIOR / CNPQ 15114		288,00
10/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 216826 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 216826	1.532,50	
10/05/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 216826 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 216826		1.532,50
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15116 A 0 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	413,00	
10/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15116 A 0 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		413,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15115 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	288,00	
10/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15115 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		288,00
10/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	210,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		210,00
10/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	112,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		112,00
10/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.680,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.680,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	36,92	
10/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		36,92
10/05/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 85190 EFECTI	839,50	
10/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 85190 EFECTI		839,50
10/05/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 94226	2.003,90	
10/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 94226		2.003,90
10/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	14,30	
10/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14,30
10/05/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	899,81	
10/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		899,81
10/05/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.456,32	
10/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.456,32
10/05/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.316,49	
10/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.316,49
10/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.565,24	
10/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.565,24
10/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.230,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.230,00
10/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
10/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
10/05/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	741,80	
10/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		741,80
10/05/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	
10/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		602,17
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	550,55	
10/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		550,55
10/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3.328,98	
10/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.328,98
10/05/2022	2.1.10.100.019	Sigma-Aldrich Brasil Ltda.	PG. CFE. COMPROVANTE	1.016,03	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		1.016,03
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15117 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA	210,00	
11/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15117 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA		210,00
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15118 A 0 THALES RENATO OCHOTORENA DE FREITAS	555,00	
11/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15118 A 0 THALES RENATO OCHOTORENA DE FREITAS		555,00
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15120 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	1.490,00	
11/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15120 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		1.490,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>251.072,04</b>	<b>251.072,04</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15119 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	251.072,04 1.348,00	251.072,04
11/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15119 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		1.348,00
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15121 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	655,00	
11/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15121 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		655,00
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15123 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG	2.623,00	
11/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15123 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG		2.623,00
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15122 A 0 BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	1.460,00	
11/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15122 A 0 BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		1.460,00
11/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	46.981,00	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		46.981,00
11/05/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	5.010,14	
11/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.010,14
11/05/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE EXTRATO MES	381,35	
11/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		381,35
11/05/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR CFE EXTRATO MES	8.501,93	
11/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8.501,93
11/05/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	129,22	
11/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		129,22
11/05/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	783,00	
11/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		783,00
11/05/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	324,00	
11/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		324,00
11/05/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	31.851,36	
11/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		31.851,36
11/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	9.599,74	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		9.599,74
11/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	32,56	
11/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		32,56
11/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
11/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
11/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,00	
11/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,00
11/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	9.554,68	
11/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		9.554,68
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15125 A 0 GDM GENÉTICA DO BRASIL S. A.	200.000,00	
12/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15125 A 0 GDM GENÉTICA DO BRASIL S. A.		200.000,00
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15126 A 0 LAVÍNIA SCHÜLER FACCINI / FUNDAÇÃO CAPES	1.192,00	
12/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15126 A 0 LAVÍNIA SCHÜLER FACCINI / FUNDAÇÃO CAPES		1.192,00
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15127 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.938,00	
12/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15127 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.938,00
12/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 122416 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 122416	1.599,89	
12/05/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 122416 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 122416		1.599,89
12/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	4,72	
12/05/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		4,72
12/05/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	186,02	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		186,02
12/05/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	134,50	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		134,50
12/05/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	628,58	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>576.003,23</b>	<b>575.374,65</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	576.003,23	575.374,65
12/05/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	195,85	628,58
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		195,85
12/05/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	5,99	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		5,99
12/05/2022	3.1.20.400.032	ANUNCIOS E PUBLICIDADE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	869,04	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		869,04
12/05/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	4.785,60	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		4.785,60
12/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	173,00	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		173,00
12/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	319,00	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		319,00
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	6.805,48	
12/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.805,48
12/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.313,48	
12/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		6.313,48
12/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	8.123,00	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.123,00
12/05/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	160,10	
12/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		160,10
12/05/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	116,97	
12/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		116,97
12/05/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	179,80	
12/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		179,80
12/05/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	24,90	
12/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		24,90
12/05/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
12/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
12/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	7.631,23	
12/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		7.631,23
12/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	7.600,00	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.600,00
13/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4617 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4617	1.107,00	
13/05/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4617 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4617		1.107,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15130 A 0 ALFAKIT EIRELI EPP	112,00	
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15130 A 0 ALFAKIT EIRELI EPP		112,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15129 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	254,00	
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15129 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		254,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15128 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	2.725,00	
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15128 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		2.725,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15132 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	2.190,00	
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15132 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		2.190,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15131 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	640,00	
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15131 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		640,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15136 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	2.232,50	
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15136 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		2.232,50
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15135 A 0 LIA CAROLINA ALMEIDA SOARES DE MEDEIROS	1.230,00	
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15135 A 0 LIA CAROLINA ALMEIDA SOARES DE MEDEIROS		1.230,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15134 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	1.310,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>631.117,17</b>	<b>629.807,17</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15134 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	631.117,17	629.807,17 1.310,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15133 A 0 MANUEL DOS SANTOS FARIA	2.167,00	
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15133 A 0 MANUEL DOS SANTOS FARIA		2.167,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15137 A 0 JOSÉ ANTÔNIO HERRERA	2.010,00	
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15137 A 0 JOSÉ ANTÔNIO HERRERA		2.010,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15138 A 0 ANA CARLA OLIVEIRA DA SILVA	487,00	
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15138 A 0 ANA CARLA OLIVEIRA DA SILVA		487,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15139 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	405,00	
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15139 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		405,00
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	240,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		240,00
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.068,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.068,00
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	380,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		380,00
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	700,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		700,00
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.460,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.460,00
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	775,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		775,00
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.850,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.850,00
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	326,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		326,00
13/05/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,33	
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,33
13/05/2022	3.1.20.400.018	DESPESE C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	30,00	
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		30,00
13/05/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 121512	509,75	
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 121512		509,75
13/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
13/05/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	13.242,92	
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		13.242,92
13/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	758,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		758,00
13/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	201,79	
13/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		201,79
13/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	17,76	
13/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		17,76
13/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	108,10	
13/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		108,10
13/05/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	VLR CFE EXTRATO MES	299,43	
13/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		299,43
13/05/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	VLR CFE EXTRATO MES	20,30	
13/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		20,30
13/05/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	VLR CFE EXTRATO MES	50,00	
13/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		50,00
13/05/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	VLR CFE EXTRATO MES	170,18	
13/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		170,18
13/05/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	VLR CFE EXTRATO MES	264,02	
13/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		264,02
13/05/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	VLR CFE EXTRATO MES	30,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>665.703,75</b>	<b>665.673,75</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	665.703,75	665.673,75
13/05/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	PG. CFE. GUIA 05/2022 ICMSA	611,26	30,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 05/2022 ICMSA		611,26
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15140 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	346,00	
16/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15140 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		346,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15141 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	160,00	
16/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15141 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		160,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15142 A 0 IVANO R. V. DE FILIPPIS CAPASSO/FAPERJ	660,00	
16/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15142 A 0 IVANO R. V. DE FILIPPIS CAPASSO/FAPERJ		660,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15143 A 0 BIOHELIX BIOLOGIA MOLECULAR LTDA	1.492,00	
16/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15143 A 0 BIOHELIX BIOLOGIA MOLECULAR LTDA		1.492,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15144 A 0 ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO A PESQUISA DE	760,00	
16/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15144 A 0 ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO A PESQUISA DE		760,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15145 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D	1.090,00	
16/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15145 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D		1.090,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15146 A 0 JULIANE ELISA WELKE	216,00	
16/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15146 A 0 JULIANE ELISA WELKE		216,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15147 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA	386,00	
16/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15147 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA		386,00
16/05/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	332,99	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		332,99
16/05/2022	3.1.20.400.038	BRINDES E PRESENTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	106,64	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		106,64
16/05/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	68,34	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		68,34
16/05/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	219,80	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		219,80
16/05/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	56,60	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		56,60
16/05/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	81,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		81,00
16/05/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	82,70	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		82,70
16/05/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	316,37	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		316,37
16/05/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	2.139,29	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		2.139,29
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	410,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		410,00
16/05/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	11,91	
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,91
16/05/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	14,99	
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14,99
16/05/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	10.000,00	
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.000,00
16/05/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
16/05/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	500,00	
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		500,00
16/05/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 20225331 WME	176,64	
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 20225331 WME		176,64
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>688.942,28</b>	<b>688.942,28</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PG. DUPL Nº 2016796802 HB	688.942,28	688.942,28
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2016796802 HB	308,00	308,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	453,49	
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		453,49
16/05/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	3.204,49	
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.204,49
16/05/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	PG. CFE. NF. 5245	3.041,50	
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 5245		3.041,50
16/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	20.457,02	
16/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		20.457,02
16/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.709,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.709,00
16/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.808,75	
16/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.808,75
16/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	20,72	
16/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		20,72
16/05/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	325,71	
16/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		325,71
16/05/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	35,00	
16/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		35,00
16/05/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
16/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
16/05/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	68,50	
16/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		68,50
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.618,91	
16/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.618,91
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.328,91	
16/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.328,91
16/05/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.871,58	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.871,58
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15149 A 0 MOACIR WAJNER/FAPERGS/TERMO DE OUTORGA 1	700,00	
17/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15149 A 0 MOACIR WAJNER/FAPERGS/TERMO DE OUTORGA 1		700,00
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15148 A 0 THALES RENATO OCHOTORENA DE FREITAS	680,00	
17/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15148 A 0 THALES RENATO OCHOTORENA DE FREITAS		680,00
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15150 A 0 ANA LUCIA KERN	613,00	
17/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15150 A 0 ANA LUCIA KERN		613,00
17/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.225,00	
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.225,00
17/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	552,00	
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		552,00
17/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.173,00	
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.173,00
17/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.220,00	
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.220,00
17/05/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
17/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
17/05/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	PG. DUPL Nº 434	1.030,00	
17/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 434		1.030,00
17/05/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	500,23	
17/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		500,23
17/05/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	255,00	
17/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		255,00
17/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,30	
17/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,30
17/05/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	5.289,47	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>745.802,86</b>	<b>740.513,39</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	745.802,86	740.513,39
17/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	360,00	5.289,47
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		360,00
17/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	14,80	
17/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		14,80
17/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
17/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
17/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	338,70	
17/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		338,70
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15155 A 0 MEGA COMERCIAL CIENTÍFICA LTDA	212,00	
18/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15155 A 0 MEGA COMERCIAL CIENTÍFICA LTDA		212,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15154 A 0 CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS L	2.160,00	
18/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15154 A 0 CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS L		2.160,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15153 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	85,00	
18/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15153 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		85,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15152 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	627,00	
18/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15152 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		627,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15151 A 0 LABS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇO	775,00	
18/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15151 A 0 LABS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇO		775,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15156 A 0 FABIANA KÖMMLING SEIXAS/CAPES-PROEX	340,00	
18/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15156 A 0 FABIANA KÖMMLING SEIXAS/CAPES-PROEX		340,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15157 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO	4.000,00	
18/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15157 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO		4.000,00
18/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 97439 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 97439	1.904,98	
18/05/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 97439 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 97439		1.904,98
18/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	199,81	
18/05/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		199,81
18/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.965,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.965,00
18/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.180,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.180,00
18/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.090,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.090,00
18/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.808,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.808,00
18/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.010,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.010,00
18/05/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE EXTRATO MES	335,00	
18/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		335,00
18/05/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 10852347 SM	270,06	
18/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 10852347 SM		270,06
18/05/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 96080	1.207,37	
18/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 96080		1.207,37
18/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	18,00	
18/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		18,00
18/05/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	124,47	
18/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		124,47
18/05/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	20.098,10	
18/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		20.098,10
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>800.932,65</b>	<b>800.932,65</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	800.932,65	800.932,65
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
18/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
18/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 1488 V H M DE OLIVEIRA REPRESENTACAO 1488	275,00	
19/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 1488 V H M DE OLIVEIRA REPRESENTACAO 1488		275,00
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15158 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.460,00	
19/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15158 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.460,00
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15159 A 0 SIBELE BORSUK/CAPES-PROEX	340,00	
19/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15159 A 0 SIBELE BORSUK/CAPES-PROEX		340,00
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15160 A 0 FUNDAÇÃO GORCEIX	990,00	
19/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15160 A 0 FUNDAÇÃO GORCEIX		990,00
19/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	134,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		134,00
19/05/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 93229	6.618,79	
19/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 93229		6.618,79
19/05/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	616,00	
19/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		616,00
19/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.100,79	
19/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		7.100,79
19/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.306,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.306,00
19/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
19/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
19/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.298,24	
19/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.298,24
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15168 A 0 TOTAL BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	358,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15168 A 0 TOTAL BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		358,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15167 A 0 VIRGINIA LEO DE ALMEIDA PEREIRA	677,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15167 A 0 VIRGINIA LEO DE ALMEIDA PEREIRA		677,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15166 A 0 RIZOBACTER DO BRASIL LTDA	715,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15166 A 0 RIZOBACTER DO BRASIL LTDA		715,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15165 A 0 FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ	381,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15165 A 0 FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ		381,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15164 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	597,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15164 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		597,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15163 A 0 FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS	1.360,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15163 A 0 FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS		1.360,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15162 A 0 PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORAT	410,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15162 A 0 PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORAT		410,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15161 A 0 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNC	161,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15161 A 0 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNC		161,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15173 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET C	35,58	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15173 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET C		35,58
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>825.793,81</b>	<b>825.793,81</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15172 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET C	825.793,81 232,02	825.793,81
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15172 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET C		232,02
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15171 A 0 ALEXANDRE VASCONCELLOS	1.028,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15171 A 0 ALEXANDRE VASCONCELLOS		1.028,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15170 A 0 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	95,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15170 A 0 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		95,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15169 A 0 LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER	323,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15169 A 0 LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER		323,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15175 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.600,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15175 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.600,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15174 A 0 REINALDO W. A. GONÇALVES	1.080,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15174 A 0 REINALDO W. A. GONÇALVES		1.080,00
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	288,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		288,00
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	710,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		710,00
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	510,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		510,00
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	807,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		807,00
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	860,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		860,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.871,58	
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.871,58
20/05/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 120568	419,19	
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 120568		419,19
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	19,55	
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		19,55
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.047,22	
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.047,22
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	15.190,89	
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15.190,89
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7,76	
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,76
20/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	45,00	
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		45,00
20/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	16.933,19	
20/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		16.933,19
20/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.592,00	
20/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.592,00
20/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,96	
20/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,96
20/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
20/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	625,00	
20/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		625,00
20/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.960,34	
20/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.960,34
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>877.552,21</b>	<b>877.552,21</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	TRANSPORTE PG. CFE. GUIA	877.552,21 19,55	877.552,21
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		19,55
20/05/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.047,22	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.047,22
20/05/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 04/2022 SIMPLESN	15.190,89	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 04/2022 SIMPLESN		15.190,89
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15176 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA	1.220,00	
23/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15176 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA		1.220,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15177 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA LTDA	575,50	
23/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15177 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA LTDA		575,50
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15178 A 0 AGREGA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIO	1.168,85	
23/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15178 A 0 AGREGA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIO		1.168,85
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15179 A 0 INEDITA BIO LTDA	3.885,00	
23/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15179 A 0 INEDITA BIO LTDA		3.885,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15180 A 0 ALESSANDRO DINIZ FRANCO	484,00	
23/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15180 A 0 ALESSANDRO DINIZ FRANCO		484,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15181 A 0 LUIS DAVID SOLIS MURGAS	205,00	
23/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15181 A 0 LUIS DAVID SOLIS MURGAS		205,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15182 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	2.809,00	
23/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15182 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		2.809,00
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	990,00	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		990,00
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	205,00	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		205,00
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	685,00	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		685,00
23/05/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	79,80	
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		79,80
23/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	8,91	
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,91
23/05/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. DUPL Nº 0215867	1.989,00	
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 0215867		1.989,00
23/05/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	49,19	
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		49,19
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.963,56	
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.963,56
23/05/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	1.030,00	
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.030,00
23/05/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	253,20	
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		253,20
23/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.503,66	
23/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		5.503,66
23/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	11,84	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		11,84
23/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	11,84	
23/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		11,84
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 15186 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA 15186	734,00	
24/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 15186 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA 15186		734,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>919.682,22</b>	<b>919.682,22</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15183 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA	919.682,22 685,00	919.682,22
24/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15183 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA		685,00
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15185 A 0 MARGARIDA LIMA CARVALHO	723,00	
24/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15185 A 0 MARGARIDA LIMA CARVALHO		723,00
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15184 A 0 MARGARIDA LIMA CARVALHO	453,00	
24/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15184 A 0 MARGARIDA LIMA CARVALHO		453,00
24/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	755,00	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		755,00
24/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	710,00	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		710,00
24/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.829,00	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.829,00
24/05/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
24/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
24/05/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	76,00	
24/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		76,00
24/05/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	980,00	
24/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		980,00
24/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,70	
24/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,70
24/05/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.138,30	
24/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.138,30
24/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.654,66	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.654,66
24/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
24/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
24/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
24/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
24/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	4.639,28	
24/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		4.639,28
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15188 A 0 MONITORA LABORATÓRIOS LTDA ME	2.040,00	
25/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15188 A 0 MONITORA LABORATÓRIOS LTDA ME		2.040,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15187 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	308,00	
25/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15187 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		308,00
25/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 97797 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 97797	7.370,23	
25/05/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 97797 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 97797		7.370,23
25/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	216,01	
25/05/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		216,01
25/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.680,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.680,00
25/05/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF.	196,00	
25/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF.		196,00
25/05/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 96080	1.207,37	
25/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 96080		1.207,37
25/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
25/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
25/05/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	267,63	
25/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		267,63
25/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
25/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	
25/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>954.240,70</b>	<b>954.240,70</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	954.240,70 11,10	954.240,70
25/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		11,10
25/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
25/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
25/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.476,48	
25/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.476,48
26/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 123032 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 123032	1.992,33	
26/05/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 123032 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 123032		1.992,33
26/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	130,22	
26/05/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		130,22
26/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	260,00	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		260,00
26/05/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	1.299,91	
26/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.299,91
26/05/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
26/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
26/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
26/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
26/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,94	
26/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,94
26/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.654,85	
26/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.654,85
26/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.395,90	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.395,90
26/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,00	
26/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,00
26/05/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	299,92	
26/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		299,92
26/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	4.082,98	
26/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		4.082,98
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15194 A 0 SIBELE BORSUK/CAPE-PROEX	510,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15194 A 0 SIBELE BORSUK/CAPE-PROEX		510,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15193 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSERH	1.620,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15193 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSERH		1.620,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15192 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSERH	230,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15192 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSERH		230,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15191 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO	510,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15191 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO		510,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15190 A 0 RUDI WEIBLEN/CAPE-PROEX	760,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15190 A 0 RUDI WEIBLEN/CAPE-PROEX		760,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15189 A 0 GLAUCIA VERÍSSIMO FAHEINA MARTINS	880,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15189 A 0 GLAUCIA VERÍSSIMO FAHEINA MARTINS		880,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15195 A 0 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	330,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15195 A 0 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		330,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15196 A 0 GEYSE SOUZA SANTOS	1.000,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15196 A 0 GEYSE SOUZA SANTOS		1.000,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15197 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	700,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15197 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		700,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>977.018,83</b>	<b>977.018,83</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15198 A 0 MONITORA LABORATÓRIO MANAUS LTDA	977.018,83 2.040,00	977.018,83
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15198 A 0 MONITORA LABORATÓRIO MANAUS LTDA		2.040,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15203 A 0 GLAURA REGINA DE CASTRO CALDO E LIMA	125,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15203 A 0 GLAURA REGINA DE CASTRO CALDO E LIMA		125,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15202 A 0 MEDICONE PROJETOS SOLUÇÕES PARA IND SAÚDE	100,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15202 A 0 MEDICONE PROJETOS SOLUÇÕES PARA IND SAÚDE		100,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15201 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	618,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15201 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		618,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15200 A 0 MCG INDUSTRIA FARMACEUTICA E IMPORTACAO	173,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15200 A 0 MCG INDUSTRIA FARMACEUTICA E IMPORTACAO		173,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15199 A 0 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBUR	960,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15199 A 0 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBUR		960,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15204 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	1.176,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15204 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		1.176,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15206 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	6.700,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15206 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		6.700,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15207 A 0 GEYSE SOUZA SANTOS	2.000,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15207 A 0 GEYSE SOUZA SANTOS		2.000,00
27/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	135,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		135,00
27/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	346,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		346,00
27/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.020,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.020,00
27/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	984,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		984,00
27/05/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 121845	812,33	
27/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 121845		812,33
27/05/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 96575	835,04	
27/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 96575		835,04
27/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	14,30	
27/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14,30
27/05/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.823,33	
27/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.823,33
27/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	800,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		800,00
27/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	800,00	
27/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		800,00
30/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 217728 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 217728	607,00	
30/05/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 217728 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 217728		607,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15208 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	110,00	
30/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15208 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		110,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15209 A 0 PRO AMBIENTE ANALISES QUIMICAS E TOXICOL	552,00	
30/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15209 A 0 PRO AMBIENTE ANALISES QUIMICAS E TOXICOL		552,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15210 A 0 RUBENS ONOFRE NODARI - CNPQ 423476/2018-	820,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.001.569,83</b>	<b>1.000.749,83</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15210 A 0 RUBENS ONOFRE NODARI - CNPQ 423476/2018-	1.001.569,83	1.000.749,83
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15211 A 0 FUNDAÇÃO JOSUÉ MONTELLO	3.201,00	820,00
30/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15211 A 0 FUNDAÇÃO JOSUÉ MONTELLO		3.201,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15213 A 0 LUIZ HENRIQUE GARCIA PEREIRA/SLAPE 19995	426,00	
30/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15213 A 0 LUIZ HENRIQUE GARCIA PEREIRA/SLAPE 19995		426,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15212 A 0 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE	1.280,00	
30/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15212 A 0 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE		1.280,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15214 A 0 PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORAT	710,50	
30/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15214 A 0 PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORAT		710,50
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15215 A 0 GEYSE SOUZA SANTOS	1.600,00	
30/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15215 A 0 GEYSE SOUZA SANTOS		1.600,00
30/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.490,00	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.490,00
30/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	655,00	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		655,00
30/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	710,50	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		710,50
30/05/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2016835222 HB	257,23	
30/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2016835222 HB		257,23
30/05/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 120885	1.784,58	
30/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 120885		1.784,58
30/05/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 95210	1.871,79	
30/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 95210		1.871,79
30/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.058,10	
30/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.058,10
30/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	32,56	
30/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		32,56
30/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	32,56	
30/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		32,56
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15216 A 0 KARINA MARIANTE MONTEIRO	110,00	
31/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15216 A 0 KARINA MARIANTE MONTEIRO		110,00
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	311,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		311,00
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	160,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		160,00
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.345,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.345,00
31/05/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
31/05/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	2.400,00	
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.400,00
31/05/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 93853	6.767,96	
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 93853		6.767,96
31/05/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	396,00	
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		396,00
31/05/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	1.360,00	
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.360,00
31/05/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	143,27	
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		143,27
31/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,33	
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,33
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.029.778,21</b>	<b>1.029.778,21</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.029.778,21	1.029.778,21
31/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.240,35	3.240,35
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.116,21	6.116,21
31/05/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		6.116,21
31/05/2022	1.1.10.200.001	BRADERSCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	6.328,50	6.328,50
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.328,50
31/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	8,88
31/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
31/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	6,50
31/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
31/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6.313,12	6.313,12
31/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6.313,12
31/05/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	1.871,58
31/05/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.871,58
31/05/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	9.971,36	9.971,36
31/05/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		9.971,36
31/05/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	2.424,00
31/05/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
31/05/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	786,05	786,05
31/05/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		786,05
31/05/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	832,37	832,37
31/05/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		832,37
31/05/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	97,71	97,71
31/05/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		97,71
31/05/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	266,64
31/05/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
31/05/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	1.871,58
31/05/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.871,58
31/05/2022	2.1.10.400.003	CONTRIB. A SINDICATO A PAGAR	PAG. CONTRIB. SINDICAL	36,92	36,92
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PAG. CONTRIB. SINDICAL		36,92
31/05/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 05/2022 SIMPLESN	40.989,56	40.989,56
31/05/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	VLR CFE NF 05/2022 SIMPLESN		40.989,56
			TOTAL DO MÊS	1.110.939,54	1.110.939,54
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15221 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG	3.600,00	3.600,00
01/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15221 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG		3.600,00
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15220 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA/ CEDAF	252,50	252,50
01/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15220 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA/ CEDAF		252,50
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15219 A 0 INSTITUTO RENNÉ RACHOU	160,00	160,00
01/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15219 A 0 INSTITUTO RENNÉ RACHOU		160,00
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15218 A 0 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA D	669,50	669,50
01/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15218 A 0 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA D		669,50
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15217 A 0 INSTITUTO ADOLFO LUTZ	1.482,75	1.482,75
01/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15217 A 0 INSTITUTO ADOLFO LUTZ		1.482,75
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15222 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	340,00	340,00
01/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15222 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		340,00
01/06/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	793,19	793,19
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		793,19
01/06/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	6,99	6,99
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		6,99
01/06/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	22,00	22,00
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		22,00
01/06/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	574,38	574,38
			TRANSPORTE	7.901,31	7.326,93



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	7.901,31	7.326,93
			PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		574,38
01/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	597,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		597,00
01/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	710,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		710,00
01/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	
01/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
01/06/2022	2.1.10.100.057	PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	2.520,00	
01/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.520,00
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
01/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.393,56	
01/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.393,56
01/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
01/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
01/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
01/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
01/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.433,56	
01/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		3.433,56
01/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	12.283,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		12.283,00
01/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
01/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
01/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	12.279,30	
01/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		12.279,30
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15223 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA	710,00	
02/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15223 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA		710,00
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15225 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA	200,00	
02/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15225 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA		200,00
02/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.348,00	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.348,00
02/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
02/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.030,00	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.030,00
02/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	820,00	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		820,00
02/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	110,00	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		110,00
02/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
02/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
02/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.705,00	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.705,00
02/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
02/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
02/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	5.094,01	
02/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.094,01
02/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.381,00	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.381,00
02/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.139,29	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.139,29
02/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
02/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
02/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	7.516,59	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>68.505,03</b>	<b>60.988,44</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	68.505,03	60.988,44
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15231 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	410,00	7.516,59
03/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15231 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		410,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15227 A 0 FUNDAÇÃO CENTRO DE AGRONEGOCIOS	1.350,00	
03/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15227 A 0 FUNDAÇÃO CENTRO DE AGRONEGOCIOS		1.350,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15226 A 0 BIOCAMP LABORATÓRIOS LTDA	373,00	
03/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15226 A 0 BIOCAMP LABORATÓRIOS LTDA		373,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15229 A 0 SIMBIOS PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS LTDA	1.120,00	
03/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15229 A 0 SIMBIOS PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS LTDA		1.120,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15228 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	240,00	
03/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15228 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		240,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15230 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	2.760,00	
03/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15230 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		2.760,00
03/06/2022	3.1.20.400.018	DESPEZA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. REC. FRAN	397,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. FRAN		397,00
03/06/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. THAINA	600,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. THAINA		600,00
03/06/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANILO	500,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANILO		500,00
03/06/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANIELA	1.260,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANIELA		1.260,00
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	254,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		254,00
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	650,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		650,00
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	11.060,97	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		11.060,97
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.060,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.060,00
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.775,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.775,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7.766,70	
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.766,70
03/06/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	PG. DUPL Nº	10.818,61	
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº		10.818,61
03/06/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 10923829 SM	298,22	
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 10923829 SM		298,22
03/06/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 96575	835,04	
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 96575		835,04
03/06/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. NF. 429001	1.004,20	
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 429001		1.004,20
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
03/06/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
03/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
03/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
03/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,94	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>115.276,21</b>	<b>115.270,27</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	115.276,21	115.270,27
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.161,24	5,94
03/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		8.161,24
03/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.518,85	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.518,85
03/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,96	
03/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,96
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.260,00	
03/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.260,00
03/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.255,89	
03/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.255,89
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15232 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	347,00	
06/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15232 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		347,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15233 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1.580,00	
06/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15233 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		1.580,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15234 A 0 KARMINE PASINATTO	165,00	
06/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15234 A 0 KARMINE PASINATTO		165,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15235 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	1.800,00	
06/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15235 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		1.800,00
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.310,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.310,00
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	860,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		860,00
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	165,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		165,00
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	35,58	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		35,58
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	232,02	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		232,02
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
06/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
06/06/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	64,00	
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		64,00
06/06/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
06/06/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
06/06/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
06/06/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	10.000,00	
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.000,00
06/06/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	4.000,00	
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.000,00
06/06/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	PG. CFE. NF. 1828598 VOLPATO	360,71	
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 1828598 VOLPATO		360,71
06/06/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	311,87	
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		311,87
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	786,06	
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		786,06
06/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	24.444,03	
06/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		24.444,03
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>188.945,43</b>	<b>188.945,43</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	188.945,43	188.945,43
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	485,00	485,00
06/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.603,40	3.603,40
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.603,40
06/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.297,03	
06/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.297,03
06/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.410,39	
06/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		5.410,39
06/06/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	2.500,00	
06/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.500,00
06/06/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	2.500,00	
06/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.500,00
06/06/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	2.500,00	
06/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.500,00
06/06/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	2.500,00	
06/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.500,00
06/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
06/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
06/06/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	301,94	
06/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		301,94
06/06/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	7.169,70	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		7.169,70
06/06/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.157,36	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.157,36
07/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
07/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
07/06/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	25,00	
07/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		25,00
07/06/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
07/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
07/06/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
07/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
07/06/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. DUPL Nº 216826	1.532,50	
07/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 216826		1.532,50
07/06/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	400,00	
07/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		400,00
07/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,96	
07/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,96
07/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.961,45	
07/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		7.961,45
07/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.989,90	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.989,90
07/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	
07/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
07/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,00	
07/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,00
07/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	4.970,98	
07/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		4.970,98
07/06/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	786,05	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		786,05
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15238 A 0 LABORATÓRIO AMPLICON LTDA	350,00	
08/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15238 A 0 LABORATÓRIO AMPLICON LTDA		350,00
08/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 123546 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 123546	504,18	
08/06/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 123546 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 123546		504,18
08/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	24,62	
08/06/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		24,62
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>246.946,70</b>	<b>246.946,70</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	TRANSPORTE VLR CFE NF NOTA FI 98594 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 98594	246.946,70 1.071,65	246.946,70
08/06/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 98594 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 98594		1.071,65
08/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	86,54	
08/06/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		86,54
08/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	354,00	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		354,00
08/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,02	
08/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,02
08/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.610,00	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.610,00
08/06/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
08/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
08/06/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	
08/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
08/06/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 12175	1.147,83	
08/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 12175		1.147,83
08/06/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	35,16	
08/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		35,16
08/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
08/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
08/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.227,97	
08/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		2.227,97
08/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.764,18	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.764,18
08/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.470,98	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.470,98
08/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	4.235,16	
08/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		4.235,16
09/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.034,10	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.034,10
09/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.583,40	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.583,40
09/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
09/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
09/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,96	
09/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,96
09/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,90	
09/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,90
09/06/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	74,60	
09/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		74,60
09/06/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 94226	2.004,51	
09/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 94226		2.004,51
09/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.522,54	
09/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.522,54
09/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	308,00	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		308,00
09/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	90,35	
09/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		90,35
09/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
09/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
09/06/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	306,62	
09/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		306,62
09/06/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	88,03	
09/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		88,03
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15240 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	400,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15240 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		400,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>275.390,91</b>	<b>275.390,91</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15246 A 0 REINALDO W. A. GONÇALVES	275.390,91 2.550,00	275.390,91
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15246 A 0 REINALDO W. A. GONÇALVES		2.550,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15245 A 0 IST ALIMENTOS E BEBIDAS E ISI SISTEMAS E	365,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15245 A 0 IST ALIMENTOS E BEBIDAS E ISI SISTEMAS E		365,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15244 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	2.300,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15244 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		2.300,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15243 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	3.450,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15243 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		3.450,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15242 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	690,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15242 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		690,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15241 A 0 FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA	520,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15241 A 0 FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA		520,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15249 A 0 GENOTYPING - LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGI	357,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15249 A 0 GENOTYPING - LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGI		357,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15248 A 0 FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CHAPECÓ	2.520,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15248 A 0 FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CHAPECÓ		2.520,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15247 A 0 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	158,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15247 A 0 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS		158,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15250 A 0 BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	265,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15250 A 0 BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		265,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15251 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	914,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15251 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		914,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15253 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	245,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15253 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		245,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15252 A 0 ROGÉRIO EIJI HANADA/FAPEAM	273,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15252 A 0 ROGÉRIO EIJI HANADA/FAPEAM		273,00
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	400,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		400,00
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	240,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		240,00
10/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	5,66	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,66
10/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,90	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,90
10/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	11,92	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,92
10/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,96	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,96
10/06/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	4.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.000,00
10/06/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	5.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.000,00
10/06/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	6.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.000,00
10/06/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>305.761,35</b>	<b>305.671,35</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	305.761,35	305.671,35
10/06/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	90,00
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
10/06/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 122416	799,95	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 122416		799,95
10/06/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 96575	835,28	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 96575		835,28
10/06/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 86131 EFECTI	839,50	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 86131 EFECTI		839,50
10/06/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
10/06/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	918,99	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		918,99
10/06/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.316,49	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.316,49
10/06/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.456,32	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.456,32
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	23.769,97	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		23.769,97
10/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	7.339,84	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.339,84
10/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,96	
10/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,96
10/06/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	741,80	
10/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		741,80
10/06/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	
10/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		602,17
10/06/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	270,05	
10/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		270,05
10/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,75	
10/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,75
10/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5.709,11	
10/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5.709,11
13/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 5516 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5516	370,00	
13/06/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 5516 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5516		370,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15254 A 0 MAIKE BRUM AZAMBUJA	280,00	
13/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15254 A 0 MAIKE BRUM AZAMBUJA		280,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15255 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS	743,00	
13/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15255 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS		743,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15257 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	7.400,00	
13/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15257 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		7.400,00
13/06/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	5.288,55	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		5.288,55
13/06/2022	3.1.20.400.004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	172,49	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		172,49
13/06/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	172,49	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		172,49
13/06/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	330,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		330,00
13/06/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	5,99	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		5,99
13/06/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	448,68	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		448,68
13/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	20,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>368.728,73</b>	<b>368.708,73</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	368.728,73	368.708,73
13/06/2022	3.1.20.400.032	ANUNCIOS E PUBLICIDADE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		20,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	728,25	
13/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	11,90	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		11,90
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	640,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		640,00
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	85,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		85,00
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.360,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.360,00
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	897,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		897,00
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
13/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.035,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.035,00
13/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	2,00	
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,00
13/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	11,16	
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,16
13/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	12,99	
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		12,99
13/06/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	550,00	
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		550,00
13/06/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
13/06/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	400,00	
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		400,00
13/06/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR CFE EXTRATO MES	6.753,82	
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.753,82
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7.005,86	
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.005,86
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	12.718,82	
13/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		12.718,82
13/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.260,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.260,00
13/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	200.000,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		200.000,00
13/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
13/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
13/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	203.256,30	
13/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		203.256,30
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15258 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	1.560,00	
14/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15258 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		1.560,00
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15259 A 0 JOYCE KELLY DO ROSÁRIO DA SILVA/CNPQ	854,00	
14/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15259 A 0 JOYCE KELLY DO ROSÁRIO DA SILVA/CNPQ		854,00
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15260 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	6.572,60	
14/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15260 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		6.572,60
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15261 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA LTDA	1.980,00	
14/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15261 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA LTDA		1.980,00
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15262 A 0 MARY HELLEN FABRES KLEIN	274,40	
14/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15262 A 0 MARY HELLEN FABRES KLEIN		274,40
14/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	110,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>820.811,54</b>	<b>820.701,54</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	820.811,54	820.701,54
14/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	110,00
14/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
14/06/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	319,27	
14/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		319,27
14/06/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 121512	509,75	
14/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 121512		509,75
14/06/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	4.460,00	
14/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.460,00
14/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
14/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
14/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.189,01	
14/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		5.189,01
14/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.636,99	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10.636,99
14/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	14,80	
14/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		14,80
14/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	14,80	
14/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		14,80
14/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
14/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
14/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	10.600,89	
14/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		10.600,89
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15267 A 0 FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ	956,00	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15267 A 0 FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ		956,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15266 A 0 MONICA MONTERO LOMELI	780,00	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15266 A 0 MONICA MONTERO LOMELI		780,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15265 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	850,00	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15265 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		850,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15264 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	200,00	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15264 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		200,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15263 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	600,00	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15263 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		600,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15271 A 0 RIZOBACTER DO BRASIL LTDA	2.145,00	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15271 A 0 RIZOBACTER DO BRASIL LTDA		2.145,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15270 A 0 ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO A PESQUISA DE	1.093,75	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15270 A 0 ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO A PESQUISA DE		1.093,75
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15269 A 0 PEDRO BERTEMES FILHO	178,50	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15269 A 0 PEDRO BERTEMES FILHO		178,50
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15268 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	1.239,00	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15268 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		1.239,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15272 A 0 JOSÉ LUIS DA CONCEIÇÃO SILVA	511,00	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15272 A 0 JOSÉ LUIS DA CONCEIÇÃO SILVA		511,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15273 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D	2.280,00	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15273 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D		2.280,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15274 A 0 JONILSON BERLINK LIMA	1.208,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>864.614,81</b>	<b>863.406,81</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15274 A 0 JONILSON BERLINK LIMA	864.614,81	863.406,81 1.208,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15275 A 0 INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES	849,99	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15275 A 0 INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES		849,99
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15276 A 0 BIOTECC COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	696,00	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15276 A 0 BIOTECC COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA		696,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15277 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	5.200,00	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15277 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		5.200,00
15/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 98947 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 98947	5.315,09	
15/06/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 98947 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 98947		5.315,09
15/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	444,47	
15/06/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		444,47
15/06/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	570,23	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		570,23
15/06/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	52,50	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		52,50
15/06/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	150,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		150,00
15/06/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	357,85	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		357,85
15/06/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	39,82	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		39,82
15/06/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	523,43	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		523,43
15/06/2022	3.1.20.400.038	BRINDES E PRESENTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	119,90	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		119,90
15/06/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	2.014,28	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		2.014,28
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.640,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.640,00
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	50.000,00	
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		50.000,00
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	280,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		280,00
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	696,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		696,00
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.208,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.208,00
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	135,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		135,00
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.620,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.620,00
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	230,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		230,00
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
15/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.550,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.550,00
15/06/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. DUPL Nº 2022634 WME	176,64	
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2022634 WME		176,64
15/06/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	458,63	
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		458,63
15/06/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 97439	952,49	
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 97439		952,49
15/06/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	2.972,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>943.867,64</b>	<b>940.895,14</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	943.867,64	940.895,14
15/06/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	PG. CFE. REC. LAUDOS PPP PCMSO	1.130,00	2.972,50
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. REC. LAUDOS PPP PCMSO		1.130,00
15/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
15/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
15/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	52.502,75	
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		52.502,75
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.033,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.033,00
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.619,32	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.619,32
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	27.585,93	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		27.585,93
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.153,22	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.153,22
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.908,93	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.908,93
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.707,22	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.707,22
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.293,56	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.293,56
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.700,79	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.700,79
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.515,72	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.515,72
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.624,70	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.624,70
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.105,89	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		4.105,89
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	456,54	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		456,54
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.505,36	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.505,36
15/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
15/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	117,20	
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		117,20
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.828,01	
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.828,01
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.256,09	
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.256,09
15/06/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.871,58	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.871,58
15/06/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	PG. CFE. GUIA 06/2022 ICMSA	611,43	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 06/2022 ICMSA		611,43
17/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 24188 ISOLAR ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA 24188	1.133,04	
17/06/2022	2.1.10.100.044	ISOLAR ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 24188 ISOLAR ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA 24188		1.133,04
17/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.340,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.340,00
17/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.600,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.600,00
17/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.460,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.460,00
17/06/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 11007937 SM	188,55	
17/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 11007937 SM		188,55
17/06/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	485,98	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.066.777,33</b>	<b>1.066.291,35</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.066.777,33	1.066.291,35
17/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.725,47	485,98
17/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.725,47
17/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	399,40	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		399,40
17/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	20,72	
17/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		20,72
17/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	378,68	
17/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		378,68
20/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 454 SCIENCO BIOTECH LTDA 454	895,00	
20/06/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 454 SCIENCO BIOTECH LTDA 454		895,00
20/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 456 SCIENCO BIOTECH LTDA 456	450,00	
20/06/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 456 SCIENCO BIOTECH LTDA 456		450,00
20/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4704 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4704	4.460,00	
20/06/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4704 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4704		4.460,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15278 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS	230,00	
20/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15278 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS		230,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15279 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	1.480,00	
20/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15279 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		1.480,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15280 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	1.360,00	
20/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15280 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		1.360,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15281 A 0 BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA	230,00	
20/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15281 A 0 BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA		230,00
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	627,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		627,00
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	323,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		323,00
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	640,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		640,00
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	620,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		620,00
20/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	11,92	
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,92
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.871,58	
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.871,58
20/06/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 93229	6.618,80	
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 93229		6.618,80
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	8,89	
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,89
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	40.989,56	
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		40.989,56
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.099,01	
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.099,01
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	61,03	
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		61,03
20/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
20/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.134.793,39</b>	<b>1.134.793,39</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/06/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.134.793,39 124,47	1.134.793,39
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		124,47
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	50.091,26	
20/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		50.091,26
20/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.372,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.372,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	640,00	
20/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		640,00
20/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.732,00	
20/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.732,00
20/06/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. GUIA	61,03	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		61,03
20/06/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.099,01	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.099,01
20/06/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 05/2022 SIMPLESN	40.989,56	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 05/2022 SIMPLESN		40.989,56
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15282 A 0 BRUNA GABRIELE LOESER	819,35	
21/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15282 A 0 BRUNA GABRIELE LOESER		819,35
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15283 A 0 JULIANA BERNARDI WENZEL	414,40	
21/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15283 A 0 JULIANA BERNARDI WENZEL		414,40
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15284 A 0 BRUNA GABRIELE LOESER	300,00	
21/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15284 A 0 BRUNA GABRIELE LOESER		300,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15285 A 0 INSTITUTO DE PESQUISA E DIAGNÓSTICO VETE	365,00	
21/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15285 A 0 INSTITUTO DE PESQUISA E DIAGNÓSTICO VETE		365,00
21/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 123988 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 123988	11.692,39	
21/06/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 123988 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 123988		11.692,39
21/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	22,86	
21/06/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		22,86
21/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	680,00	
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		680,00
21/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	280,00	
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		280,00
21/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	20,00	
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		20,00
21/06/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. DUPL Nº	546,00	
21/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº		546,00
21/06/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	202,50	
21/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		202,50
21/06/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	55,54	
21/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		55,54
21/06/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	353,35	
21/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		353,35
21/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	177,39	
21/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		177,39
21/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.267,85	
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.267,85
21/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,96	
21/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,96
21/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
21/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
21/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5.258,39	
21/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5.258,39
22/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 5551 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5551	320,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.258.687,20</b>	<b>1.258.367,20</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	TRANSPORTE VLR CFE NF NOTA FI 5551 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5551	1.258.687,20	1.258.367,20 320,00
22/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 219007 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 219007	546,00	
22/06/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 219007 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 219007		546,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15286 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	2.040,00	
22/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15286 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		2.040,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15287 A 0 IZENI PIRES FARIAS	3.836,00	
22/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15287 A 0 IZENI PIRES FARIAS		3.836,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15288 A 0 ASPEC SOCIEDADE PARAIBANA DE EDUCAÇÃO E	13.851,00	
22/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15288 A 0 ASPEC SOCIEDADE PARAIBANA DE EDUCAÇÃO E		13.851,00
22/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	30,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		30,00
22/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	244,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		244,00
22/06/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 97439	952,49	
22/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 97439		952,49
22/06/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	422,63	
22/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		422,63
22/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	18,00	
22/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		18,00
22/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.119,12	
22/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.119,12
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	9.046,40	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		9.046,40
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	12.281,53	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		12.281,53
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	7.635,16	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		7.635,16
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.782,06	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		10.782,06
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	7.517,81	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		7.517,81
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.333,78	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		5.333,78
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.256,21	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.256,21
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	338,86	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		338,86
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.290,87	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.290,87
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.298,79	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.298,79
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.971,44	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		4.971,44
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.522,46	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		4.522,46
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.961,54	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.961,54
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.235,50	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		4.235,50
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.817,45	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.817,45
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.616,29	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		10.616,29
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.640,94	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.375.293,53</b>	<b>1.370.652,59</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.375.293,53	1.370.652,59
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.476,97	4.640,94
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.476,97
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.075,19	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.075,19
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.709,41	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		5.709,41
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.084,20	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		4.084,20
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	927,96	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		927,96
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	142.448,95	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		142.448,95
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.638,03	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.638,03
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	800,22	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		800,22
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.533,96	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.533,96
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.504,36	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.504,36
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	9.911,44	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		9.911,44
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.952,05	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		4.952,05
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.707,33	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.707,33
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	6.314,42	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		6.314,42
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.532,60	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.532,60
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.330,82	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.330,82
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.960,57	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.960,57
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	9.559,78	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		9.559,78
22/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
22/06/2022	1.3.10.100.023	XP INVESTIMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	300.000,00	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		300.000,00
22/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	11,65	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		11,65
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15289 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	4.410,00	
23/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15289 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		4.410,00
23/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	960,00	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		960,00
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	453,35	
23/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		453,35
23/06/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	80,00	
23/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		80,00
23/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
23/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
23/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,00	
23/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,00
23/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	425,05	
23/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		425,05
23/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.888.117,14</b>	<b>1.888.107,14</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.888.117,14	1.888.107,14
23/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	10,00
23/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15296 A 0 CÍNTIA MARTINS PERINOTTO	620,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15296 A 0 CÍNTIA MARTINS PERINOTTO		620,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15295 A 0 CÍNTIA MARTINS PERINOTTO	640,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15295 A 0 CÍNTIA MARTINS PERINOTTO		640,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15294 A 0 WEMSEQ PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	636,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15294 A 0 WEMSEQ PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		636,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15293 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	1.757,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15293 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		1.757,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15292 A 0 DANIEL SCHERER DE MOURA	716,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15292 A 0 DANIEL SCHERER DE MOURA		716,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15291 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	517,50	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15291 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		517,50
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15297 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	5.750,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15297 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		5.750,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15298 A 0 ANDRÉ LUIZ RODRIGUES ROQUE	360,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15298 A 0 ANDRÉ LUIZ RODRIGUES ROQUE		360,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15299 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	540,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15299 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		540,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15300 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.350,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15300 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.350,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15301 A 0 BIOHELIX BIOLOGIA MOLECULAR LTDA	1.280,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15301 A 0 BIOHELIX BIOLOGIA MOLECULAR LTDA		1.280,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15303 A 0 FLÁVIA CUNHA	1.733,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15303 A 0 FLÁVIA CUNHA		1.733,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15302 A 0 INSTITUTO OSWALDO CRUZ	1.540,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15302 A 0 INSTITUTO OSWALDO CRUZ		1.540,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15304 A 0 LMFC SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOST	325,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15304 A 0 LMFC SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOST		325,00
24/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	618,00	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		618,00
24/06/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	110,00	
24/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		110,00
24/06/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 123032	996,17	
24/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 123032		996,17
24/06/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 97791	2.456,50	
24/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 97791		2.456,50
24/06/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	192,50	
24/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		192,50
24/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,60	
24/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,60
24/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.140,77	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.913.405,68</b>	<b>1.910.264,91</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.913.405,68	1.910.264,91
24/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.589,00	3.140,77
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.589,00
24/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
24/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
24/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3.586,00	
24/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.586,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15306 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA	640,00	
27/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15306 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA		640,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15305 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AOS HOSPITAIS VETERINA	847,00	
27/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15305 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AOS HOSPITAIS VETERINA		847,00
27/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	510,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		510,00
27/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.176,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.176,00
27/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.700,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.700,00
27/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
27/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	850,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		850,00
27/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
27/06/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	26,00	
27/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		26,00
27/06/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 121845	812,33	
27/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 121845		812,33
27/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
27/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
27/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	9.196,47	
27/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9.196,47
27/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.348,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.348,00
27/06/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	317,40	
27/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		317,40
27/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.030,60	
27/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.030,60
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15307 A 0 SEBRA AGRICOLA SA	2.860,00	
28/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15307 A 0 SEBRA AGRICOLA SA		2.860,00
28/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 124326 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 124326	1.094,48	
28/06/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 124326 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 124326		1.094,48
28/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	32,94	
28/06/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		32,94
28/06/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	1.299,91	
28/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.299,91
28/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
28/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
28/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.300,51	
28/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.300,51
28/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.187,00	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.187,00
28/06/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	484,27	
28/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		484,27
28/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.702,73	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.959.804,62</b>	<b>1.957.101,89</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.959.804,62	1.957.101,89
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15310 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	765,00	2.702,73
29/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15310 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		765,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15309 A 0 INSTITUIÇÃO ADVENTISTA ESTE BRAS. DE PRE	3.690,00	
29/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15309 A 0 INSTITUIÇÃO ADVENTISTA ESTE BRAS. DE PRE		3.690,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15308 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	1.090,00	
29/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15308 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		1.090,00
29/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	245,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		245,00
29/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.190,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.190,00
29/06/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 95210	1.872,36	
29/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 95210		1.872,36
29/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	562,64	
29/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		562,64
29/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	8.297,50	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.297,50
29/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8.297,50	
29/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8.297,50
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15312 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	1.449,95	
30/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15312 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		1.449,95
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15311 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	360,00	
30/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15311 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		360,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15313 A 0 B L L COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTO	451,20	
30/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15313 A 0 B L L COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTO		451,20
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15315 A 0 ALEXANDRE VASCONCELLOS	2.560,00	
30/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15315 A 0 ALEXANDRE VASCONCELLOS		2.560,00
30/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.201,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.201,00
30/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	135,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		135,00
30/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	669,50	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		669,50
30/06/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 201920242	138,13	
30/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 201920242		138,13
30/06/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
30/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
30/06/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	750,00	
30/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		750,00
30/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
30/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
30/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,42	
30/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,42
30/06/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	1.133,04	
30/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.133,04
30/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	23,69	
30/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		23,69
30/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.093,75	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.093,75
30/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.093,75	
30/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.093,75
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.001.881,65</b>	<b>2.001.881,65</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSPORTE VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.001.881,65	2.001.881,65
30/06/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	
30/06/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	9.971,36	1.871,58
30/06/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		9.971,36
30/06/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	
30/06/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
30/06/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	786,05	
30/06/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		786,05
30/06/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	832,37	
30/06/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		832,37
30/06/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	97,71	
30/06/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		97,71
30/06/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	
30/06/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
30/06/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	
30/06/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.871,58
30/06/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 06/2022 SIMPLESN	13.968,56	
30/06/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	VLR CFE NF 06/2022 SIMPLESN		13.968,56
			TOTAL DO MÊS	2.033.971,50	2.033.971,50
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 15332 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES 15332	1.480,00	
01/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 15332 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES 15332		1.480,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15322 A 0 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRIT	3.869,03	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15322 A 0 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRIT		3.869,03
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15319 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA	4.050,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15319 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA		4.050,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15318 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	460,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15318 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		460,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15317 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	104,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15317 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		104,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15316 A 0 PATRÍCIA SANTOS DA SILVA	244,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15316 A 0 PATRÍCIA SANTOS DA SILVA		244,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15320 A 0 SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS	536,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15320 A 0 SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS		536,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15321 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIA	150,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15321 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIA		150,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15328 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	747,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15328 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		747,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15327 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS	2.000,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15327 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS		2.000,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15326 A 0 DOUGLAS R BERNARDO	135,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15326 A 0 DOUGLAS R BERNARDO		135,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15325 A 0 GUSTAVO AUGUSTO LACORTE	1.320,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15325 A 0 GUSTAVO AUGUSTO LACORTE		1.320,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15324 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	700,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15324 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		700,00
			TRANSPORTE	15.795,03	15.795,03



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15323 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA	15.795,03 909,00	15.795,03
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15323 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA		909,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15329 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	449,40	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15329 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		449,40
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15330 A 0 VAGNER JOSÉ MENDONÇA	636,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15330 A 0 VAGNER JOSÉ MENDONÇA		636,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15331 A 0 DIEGO JOSÉ SANTANA SILVA	3.040,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15331 A 0 DIEGO JOSÉ SANTANA SILVA		3.040,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15333 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	296,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15333 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		296,00
01/07/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	868,55	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		868,55
01/07/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	10,49	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		10,49
01/07/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	192,49	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		192,49
01/07/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	188,30	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		188,30
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	410,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		410,00
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	252,50	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		252,50
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
01/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
01/07/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
01/07/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	4.347,14	
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.347,14
01/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	127,00	
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		127,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	578,00	
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		578,00
01/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.278,83	
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.278,83
01/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,80	
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4,80
01/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,97	
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,97
01/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.915,23	
01/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		6.915,23
01/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.001,50	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.001,50
01/07/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
01/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
01/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	997,80	
01/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		997,80
01/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	3.104,04	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>42.647,78</b>	<b>39.543,74</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PG. CFE. FOLHA N/MES	42.647,78	39.543,74
01/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.243,10	3.104,04
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.243,10
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15334 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	567,00	
04/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15334 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		567,00
04/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4730 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4730	578,00	
04/07/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4730 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4730		578,00
04/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.920,00	
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.920,00
04/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.280,00	
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.280,00
04/07/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	10,91	
04/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,91
04/07/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	PG. CFE. NF. 5516	370,00	
04/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 5516		370,00
04/07/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. NF. 11086963	161,31	
04/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 11086963		161,31
04/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
04/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
04/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.657,18	
04/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.657,18
04/07/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	4.557,96	
04/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		4.557,96
04/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	180,71	
04/07/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		180,71
04/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	30,11	
04/07/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		30,11
04/07/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	99,44	
04/07/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		99,44
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15336 A 0 EVOLUTTA AGRO BIOTECNOLOGIA LTDA	2.450,00	
05/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15336 A 0 EVOLUTTA AGRO BIOTECNOLOGIA LTDA		2.450,00
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15335 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	2.024,00	
05/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15335 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		2.024,00
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15337 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA -	363,00	
05/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15337 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA -		363,00
05/07/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. REC. FRAN	397,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. FRAN		397,00
05/07/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. THAINA	600,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. THAINA		600,00
05/07/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANILO	500,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANILO		500,00
05/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	312,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		312,00
05/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	716,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		716,00
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
05/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7.766,70	
05/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.766,70
05/07/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	PG. TEL. REF. MES	311,87	
05/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. TEL. REF. MES		311,87
05/07/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	PG. CFE. NF. 1852210 VOLPATO	278,21	
05/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 1852210 VOLPATO		278,21
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>76.122,88</b>	<b>75.522,88</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	76.122,88	75.522,88
05/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,00	600,00
05/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,00
05/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
05/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
05/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,94	
05/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,94
05/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	9.442,72	
05/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		9.442,72
05/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.266,50	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.266,50
05/07/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
05/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.260,00	
05/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.260,00
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15339 A 0 NEUROGENE LABORATÓRIO LTDA	245,00	
06/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15339 A 0 NEUROGENE LABORATÓRIO LTDA		245,00
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15338 A 0 FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA	1.670,00	
06/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15338 A 0 FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA		1.670,00
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15341 A 0 CEDRALAB - LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLIS	858,00	
06/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15341 A 0 CEDRALAB - LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLIS		858,00
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15340 A 0 IST ALIMENTOS E BEBIDAS E ISI SISTEMAS E	470,00	
06/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15340 A 0 IST ALIMENTOS E BEBIDAS E ISI SISTEMAS E		470,00
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15342 A 0 CESAR DAVID GUERRA NARANJO	125,00	
06/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15342 A 0 CESAR DAVID GUERRA NARANJO		125,00
06/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	378,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		378,00
06/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	378,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		378,00
06/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	160,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		160,00
06/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
06/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
06/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.836,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.836,00
06/07/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 98594	1.071,65	
06/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 98594		1.071,65
06/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,40	
06/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,40
06/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.677,96	
06/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.677,96
06/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.014,28	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.014,28
06/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.014,28	
06/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.014,28
06/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	7.169,70	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		7.169,70
06/07/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.157,36	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.157,36
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15343 A 0 V H M DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO	678,00	
07/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15343 A 0 V H M DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO		678,00
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15344 A 0 SANDRA MARIOTTO	8.650,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>123.668,18</b>	<b>115.018,18</b>





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15344 A 0 SANDRA MARIOTTO	123.668,18	115.018,18 8.650,00
07/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 124699 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 124699	731,40	
07/07/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 124699 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 124699		731,40
07/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	19,50	
07/07/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		19,50
07/07/2022	3.1.20.400.032	ANUNCIOS E PUBLICIDADE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	958,47	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		958,47
07/07/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	416,21	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		416,21
07/07/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	174,93	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		174,93
07/07/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	1.271,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		1.271,00
07/07/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	5,99	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		5,99
07/07/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	6.067,05	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		6.067,05
07/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.040,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.040,00
07/07/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	10.200,00	
07/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.200,00
07/07/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	300,00	
07/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		300,00
07/07/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 123546	252,09	
07/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 123546		252,09
07/07/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	PG. CFE. GUIA IBAMA	579,67	
07/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. GUIA IBAMA		579,67
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	786,06	
07/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		786,06
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	378,00	
07/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		378,00
07/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
07/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
07/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	9.456,42	
07/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		9.456,42
07/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.347,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.347,00
07/07/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	233,06	
07/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		233,06
07/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
07/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
07/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.913,94	
07/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.913,94
07/07/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	786,05	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		786,05
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15345 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA	1.080,00	
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15345 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA		1.080,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15350 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	401,00	
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15350 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		401,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15349 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	1.290,00	
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15349 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		1.290,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15348 A 0 RS CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	210,00	
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15348 A 0 RS CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		210,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>166.766,62</b>	<b>166.766,62</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15347 A 0 SIMONE SILVEIRA	166.766,62	166.766,62
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15347 A 0 SIMONE SILVEIRA	699,00	699,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15346 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JA	2.426,00	2.426,00
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15346 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JA		2.426,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15351 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E EXTENSÃO	3.210,00	3.210,00
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15351 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E EXTENSÃO		3.210,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15352 A 0 CÉLIO SOUZA DA ROCHA	2.008,50	2.008,50
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15352 A 0 CÉLIO SOUZA DA ROCHA		2.008,50
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15353 A 0 MARISE FONSECA DOS SANTOS	332,00	332,00
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15353 A 0 MARISE FONSECA DOS SANTOS		332,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15357 A 0 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	248,00	248,00
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15357 A 0 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		248,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15356 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	114,00	114,00
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15356 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		114,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15355 A 0 FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR FURP	780,00	780,00
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15355 A 0 FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR FURP		780,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15354 A 0 SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIEN	300,00	300,00
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15354 A 0 SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIEN		300,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15359 A 0 INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMIN	274,00	274,00
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15359 A 0 INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMIN		274,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15358 A 0 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	510,00	510,00
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15358 A 0 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT		510,00
08/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	350,00	350,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		350,00
08/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	365,00	365,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		365,00
08/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	125,00	125,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		125,00
08/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	330,00	330,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		330,00
08/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.892,24	2.892,24
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.892,24
08/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	2.000,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
08/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.482,75	1.482,75
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.482,75
08/07/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 115446261 ASAAS	75,00	75,00
08/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 115446261 ASAAS		75,00
08/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,40	3,40
08/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,40
08/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	7.466,59	7.466,59
08/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.466,59
08/07/2022	1.1.10.200.001	BRDESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	150,00	150,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		150,00
08/07/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	150,00	150,00
08/07/2022	1.1.10.200.001	BRDESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		150,00
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15360 A 0 DANIELA FERNANDES RAMOS - CNPQ 428243/20	640,00	640,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>193.698,10</b>	<b>193.058,10</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15360 A 0 DANIELA FERNANDES RAMOS - CNPJ 428243/20	193.698,10	193.058,10
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15361 A 0 RONILDO SILVA FERREIRA 35699543821	312,00	640,00
11/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15361 A 0 RONILDO SILVA FERREIRA 35699543821		312,00
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15362 A 0 CATHERINA ISDRA MOSZKOWICZ BASTOS	330,00	
11/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15362 A 0 CATHERINA ISDRA MOSZKOWICZ BASTOS		330,00
11/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 100002 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 100002	3.478,89	
11/07/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 100002 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 100002		3.478,89
11/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	419,89	
11/07/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		419,89
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	520,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		520,00
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	296,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		296,00
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	540,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		540,00
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	914,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		914,00
11/07/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	150,05	
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		150,05
11/07/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	44,50	
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		44,50
11/07/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	11,96	
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,96
11/07/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 122416	799,94	
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 122416		799,94
11/07/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR CFE EXTRATO MES	5.432,89	
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.432,89
11/07/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. DUPL Nº 87736 EFFECTI	839,50	
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 87736 EFFECTI		839,50
11/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
11/07/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	942,98	
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		942,98
11/07/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.456,32	
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.456,32
11/07/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.316,49	
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.316,49
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.725,83	
11/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		8.725,83
11/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	710,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		710,00
11/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	847,72	
11/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		847,72
11/07/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	741,80	
11/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		741,80
11/07/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	
11/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		602,17
11/07/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,75	
11/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,75
11/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
11/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
12/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 2344 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA 2344	1.260,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>224.605,98</b>	<b>223.345,98</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	2.1.10.100.057	PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE VLR CFE NF NOTA FI 2344 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA 2344	224.605,98	223.345,98
12/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 2365 FAUSTO LEONI MORATO ME 2365	571,00	1.260,00
12/07/2022	2.1.10.100.037	FAUSTO LEONI MORATO ME	VLR CFE NF NOTA FI 2365 FAUSTO LEONI MORATO ME 2365		571,00
12/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
12/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
12/07/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	24,00	
12/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		24,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	2.020,00	
12/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.020,00
12/07/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	PG. DUPL Nº 5551	320,00	
12/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 5551		320,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	8.893,65	
12/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8.893,65
12/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	11.257,64	
12/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		11.257,64
12/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.453,47	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.453,47
12/07/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
12/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
12/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5.446,97	
12/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5.446,97
12/07/2022	2.1.10.100.037	FAUSTO LEONI MORATO ME	PG. CFE. NF. 2365	571,00	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF. 2365		571,00
12/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	63.654,81	
12/07/2022	1.3.10.100.020	APLICAÇÃO HIPERFUNDO FIC RF BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		63.654,81
13/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 220077 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 220077	3.346,40	
13/07/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 220077 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 220077		3.346,40
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15365 A 0 MARIA DO SOCORRO PIRES E CRUZ	127,00	
13/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15365 A 0 MARIA DO SOCORRO PIRES E CRUZ		127,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15364 A 0 BIOGEN BIOTECNOLOGIA E QUÍMICA LTDA	542,00	
13/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15364 A 0 BIOGEN BIOTECNOLOGIA E QUÍMICA LTDA		542,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15363 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	1.384,00	
13/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15363 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		1.384,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15366 A 0 ILDINETE SILVA PEREIRA/FAP-DF	528,00	
13/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15366 A 0 ILDINETE SILVA PEREIRA/FAP-DF		528,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15367 A 0 INSTITUTO DE PESQUISAS CANANEIA	1.200,00	
13/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15367 A 0 INSTITUTO DE PESQUISAS CANANEIA		1.200,00
13/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	60.000,00	
13/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		60.000,00
13/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.400,00	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.400,00
13/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	849,99	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		849,99
13/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,02	
13/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,02
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	420,00	
13/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		420,00
13/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
13/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
13/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,40	
13/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,40
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>398.724,84</b>	<b>398.724,84</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE	398.724,84	398.724,84
13/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	67.727,61	
13/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		67.727,61
13/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	58.561,77	
13/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		58.561,77
13/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.444,73	
13/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.444,73
13/07/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
13/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15368 A 0 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.640,00	
14/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15368 A 0 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		2.640,00
14/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	536,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		536,00
14/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.560,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.560,00
14/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	150,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		150,00
14/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	330,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		330,00
14/07/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	150,00	
14/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		150,00
14/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,48	
14/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,48
14/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.888,52	
14/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.888,52
14/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	281,58	
14/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		281,58
14/07/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
14/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
14/07/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	275,08	
14/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		275,08
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15371 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	840,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15371 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		840,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15370 A 0 ADÉSIO FERREIRA	1.585,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15370 A 0 ADÉSIO FERREIRA		1.585,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15369 A 0 DANIEL SCHERER DE MOURA	1.830,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15369 A 0 DANIEL SCHERER DE MOURA		1.830,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15372 A 0 GN TECH EXAMES S/A	840,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15372 A 0 GN TECH EXAMES S/A		840,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15381 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	170,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15381 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		170,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15380 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	170,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15380 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		170,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15379 A 0 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA D	601,50	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15379 A 0 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA D		601,50
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15378 A 0 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA D	325,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15378 A 0 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA D		325,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15377 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	550,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15377 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		550,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>541.196,11</b>	<b>541.196,11</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15375 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	541.196,11 1.432,00	541.196,11
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15375 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		1.432,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15374 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	640,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15374 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		640,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15373 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	350,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15373 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		350,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15382 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.065,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15382 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		1.065,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15383 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	2.280,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15383 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		2.280,00
15/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 125029 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 125029	514,40	
15/07/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 125029 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 125029		514,40
15/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	2,79	
15/07/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		2,79
15/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 100247 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 100247	2.592,00	
15/07/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 100247 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 100247		2.592,00
15/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	336,96	
15/07/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		336,96
15/07/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	52,50	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		52,50
15/07/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	286,12	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		286,12
15/07/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	100,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		100,00
15/07/2022	3.1.20.400.038	BRINDES E PRESENTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	119,90	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		119,90
15/07/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	3.112,11	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		3.112,11
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.520,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.520,00
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.757,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.757,00
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.450,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.450,00
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.300,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.300,00
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.760,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.760,00
15/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
15/07/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	434,18	
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		434,18
15/07/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 98947	1.771,52	
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 98947		1.771,52
15/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	30,00	
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		30,00
15/07/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. DUPL Nº 202247951 WME	176,64	
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 202247951 WME		176,64
15/07/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2016959252 HB	271,03	
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2016959252 HB		271,03
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>569.650,26</b>	<b>569.650,26</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/07/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE PG. CFE. NF. 16104 ICETCEH	569.650,26 391,50	569.650,26
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 16104 ICETCEH		391,50
15/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	2.972,50	
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.972,50
15/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
15/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,80	
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4,80
15/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
15/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	6.894,83	
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.894,83
15/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.847,03	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.847,03
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.670,63	
15/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.670,63
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.176,40	
15/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.176,40
15/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.871,58	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.871,58
15/07/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	PG. CFE. GUIA 07/2022 ICMSA	1.638,89	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 07/2022 ICMSA		1.638,89
18/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 15389 HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD 15389	101.311,77	
18/07/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE NF NOTA FI 15389 HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD 15389		101.311,77
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15384 A 0 EVANILDE BENEDITO - CAPES/PROEX	1.766,00	
18/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15384 A 0 EVANILDE BENEDITO - CAPES/PROEX		1.766,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15386 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN	2.160,00	
18/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15386 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN		2.160,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15385 A 0 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DE	380,00	
18/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15385 A 0 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DE		380,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15387 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	600,50	
18/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15387 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ		600,50
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15388 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	3.079,84	
18/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15388 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ		3.079,84
18/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
18/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	690,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		690,00
18/07/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 11161159 SM	424,09	
18/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 11161159 SM		424,09
18/07/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	450,00	
18/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		450,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	380,00	
18/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		380,00
18/07/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	485,98	
18/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		485,98
18/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,60	
18/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,60
18/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	8,21	
18/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,21
18/07/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	124,47	
18/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		124,47
18/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	315,65	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>707.072,53</b>	<b>706.756,88</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	707.072,53	706.756,88
18/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	317,20	315,65
18/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		317,20
18/07/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	117,20	
18/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		117,20
18/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
18/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
19/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4765 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4765	691,00	
19/07/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4765 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4765		691,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15391 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	692,00	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15391 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		692,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15390 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	692,00	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15390 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		692,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15394 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	279,99	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15394 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		279,99
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15395 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	559,98	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15395 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		559,98
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15396 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	909,54	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15396 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		909,54
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15398 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	360,00	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15398 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		360,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15397 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	903,47	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15397 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		903,47
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15401 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MG - CAM	1.795,00	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15401 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MG - CAM		1.795,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15400 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MG - CAM	1.087,15	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15400 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MG - CAM		1.087,15
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15399 A 0 UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA	600,00	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15399 A 0 UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA		600,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15402 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	400,00	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15402 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		400,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15403 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	1.070,10	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15403 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		1.070,10
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15404 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	360,00	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15404 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		360,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15405 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	210,00	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15405 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		210,00
19/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	765,00	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		765,00
19/07/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	691,00	
19/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		691,00
19/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
19/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>719.773,76</b>	<b>719.773,76</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	719.773,76	719.773,76
19/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6,84	
19/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		6,84
19/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	66,56	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15414 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA	734,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15414 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA		734,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15413 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO	275,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15413 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO		275,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15412 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.400,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15412 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		1.400,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15411 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	293,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15411 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		293,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15410 A 0 CLAUDRIANA LOCATELLI	2.618,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15410 A 0 CLAUDRIANA LOCATELLI		2.618,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15409 A 0 ALESSANDRO DINIZ FRANCO	145,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15409 A 0 ALESSANDRO DINIZ FRANCO		145,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15408 A 0 ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNO	1.620,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15408 A 0 ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNO		1.620,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15407 A 0 PROGEN CONSULTORIA E ASSESSORIA EM BIOTE	4.860,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15407 A 0 PROGEN CONSULTORIA E ASSESSORIA EM BIOTE		4.860,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15406 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D	600,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15406 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D		600,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15417 A 0 INSTITUTO DE PESQUISA E DIAGNÓSTICO VETE	225,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15417 A 0 INSTITUTO DE PESQUISA E DIAGNÓSTICO VETE		225,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15416 A 0 ANETE HONORATO GONÇALVES	220,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15416 A 0 ANETE HONORATO GONÇALVES		220,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15415 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	160,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15415 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		160,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15418 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	169,78	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15418 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		169,78
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15420 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	4.957,29	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15420 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ		4.957,29
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15419 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	1.034,49	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15419 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ		1.034,49
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15423 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	442,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15423 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		442,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15422 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA LTDA	186,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15422 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA LTDA		186,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15421 A 0 MARIA DO DESTERRO SOARES BRANDÃO NASCIME	318,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15421 A 0 MARIA DO DESTERRO SOARES BRANDÃO NASCIME		318,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>740.104,72</b>	<b>740.104,72</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15424 A 0 JACQUELINE DA SILVA BATISTA/FAPEAM	740.104,72 1.520,00	740.104,72
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15424 A 0 JACQUELINE DA SILVA BATISTA/FAPEAM		1.520,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15425 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	692,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15425 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		692,00
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	230,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		230,00
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	935,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		935,00
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.675,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.675,00
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.360,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.360,00
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.275,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.275,00
20/07/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	64,33	
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		64,33
20/07/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	4.000,00	
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.000,00
20/07/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	350,00	
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		350,00
20/07/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.871,58	
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.871,58
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.099,01	
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.099,01
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	97,71	
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		97,71
20/07/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 123988	5.846,20	
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 123988		5.846,20
20/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	8,40	
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,40
20/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.569,23	
20/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		7.569,23
20/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.790,38	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.790,38
20/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.790,38	
20/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.790,38
20/07/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. GUIA	97,71	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		97,71
20/07/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.099,01	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.099,01
20/07/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 06/2022 SIMPLESN	13.968,56	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 06/2022 SIMPLESN		13.968,56
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15430 A 0 TÊMIS MARIA FÉLIX - FAPERGS Nº:21/2551-0	650,00	
21/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15430 A 0 TÊMIS MARIA FÉLIX - FAPERGS Nº:21/2551-0		650,00
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15429 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H	160,00	
21/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15429 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H		160,00
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15427 A 0 FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA	90,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>792.051,22</b>	<b>791.961,22</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15427 A 0 FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA	792.051,22	791.961,22
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15426 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	566,00	90,00
21/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15426 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		566,00
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15428 A 0 SIMBIOS PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS LTDA	14.835,00	
21/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15428 A 0 SIMBIOS PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS LTDA		14.835,00
21/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	315,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		315,00
21/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	460,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		460,00
21/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	956,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		956,00
21/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.210,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.210,00
21/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
21/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
21/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	640,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		640,00
21/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.200,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.200,00
21/07/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	58,11	
21/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		58,11
21/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
21/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
21/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	10.719,90	
21/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.719,90
21/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.469,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.469,00
21/07/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	261,00	
21/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		261,00
21/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.208,00	
21/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.208,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15442 A 0 UNIÃO SOCIAL CAMILIANA	538,61	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15442 A 0 UNIÃO SOCIAL CAMILIANA		538,61
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15441 A 0 LOJA DO BIOQUÍMICO LTDA	315,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15441 A 0 LOJA DO BIOQUÍMICO LTDA		315,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15440 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	1.695,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15440 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		1.695,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15439 A 0 SIBELE BORSUK / CAPES-PROEX	1.095,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15439 A 0 SIBELE BORSUK / CAPES-PROEX		1.095,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15438 A 0 ANDRÉA PEREIRA DA COSTA	697,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15438 A 0 ANDRÉA PEREIRA DA COSTA		697,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15437 A 0 GLAUBER MONTEIRO DIAS	2.305,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15437 A 0 GLAUBER MONTEIRO DIAS		2.305,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15436 A 0 ADRIANE EVANGELISTA	855,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15436 A 0 ADRIANE EVANGELISTA		855,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15435 A 0 WENICIOS FERREIRA CHAVES	1.551,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15435 A 0 WENICIOS FERREIRA CHAVES		1.551,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>841.003,85</b>	<b>841.003,85</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15434 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	841.003,85 7.640,00	841.003,85
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15434 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		7.640,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15433 A 0 GRAZIELLE FERNANDA EVANGELISTA GOMES	3.870,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15433 A 0 GRAZIELLE FERNANDA EVANGELISTA GOMES		3.870,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15432 A 0 RONALD FEITOSA PINHEIRO/CNPQ	3.010,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15432 A 0 RONALD FEITOSA PINHEIRO/CNPQ		3.010,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15431 A 0 JULIANA RODRIGUES LARROSA OLER	2.880,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15431 A 0 JULIANA RODRIGUES LARROSA OLER		2.880,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15444 A 0 FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES	424,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15444 A 0 FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES		424,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15443 A 0 INTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - UFMG	931,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15443 A 0 INTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - UFMG		931,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15447 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	220,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15447 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		220,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15446 A 0 FUNDAÇÃO CENTRO DE AGRONEGÓCIOS	1.350,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15446 A 0 FUNDAÇÃO CENTRO DE AGRONEGÓCIOS		1.350,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15445 A 0 SIBELE BORSUK / CAPES-PROEX	750,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15445 A 0 SIBELE BORSUK / CAPES-PROEX		750,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15449 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	690,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15449 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		690,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15448 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	280,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15448 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		280,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15451 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP -	792,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15451 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP -		792,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15450 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	350,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15450 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		350,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15452 A 0 FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	2.100,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15452 A 0 FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA		2.100,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15453 A 0 JONILSON BERLINK LIMA	1.775,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15453 A 0 JONILSON BERLINK LIMA		1.775,00
22/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.800,00	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.800,00
22/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	248,00	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		248,00
22/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.165,00	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.165,00
22/07/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	36.464,28	
22/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		36.464,28
22/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	8,40	
22/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,40
22/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	30.879,68	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		30.879,68
22/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	380,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>941.011,21</b>	<b>940.631,21</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	941.011,21	940.631,21
25/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 471 SCIENCO BIOTECH LTDA 471	392,00	380,00
25/07/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 471 SCIENCO BIOTECH LTDA 471		392,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 15459 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 15459	600,50	
25/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 15459 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 15459		600,50
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15454 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA	6.515,00	
25/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15454 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA		6.515,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15455 A 0 MARCELO BERTOLINI - CAPES/PROEX	715,00	
25/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15455 A 0 MARCELO BERTOLINI - CAPES/PROEX		715,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15456 A 0 KARINA MARIANTE MONTEIRO	340,00	
25/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15456 A 0 KARINA MARIANTE MONTEIRO		340,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15458 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	3.675,00	
25/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15458 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI		3.675,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15457 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	935,00	
25/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15457 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI		935,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15460 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	600,05	
25/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15460 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ		600,05
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	114,00	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		114,00
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	30.000,00	
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		30.000,00
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.280,00	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.280,00
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	363,00	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		363,00
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
25/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
25/07/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	12,91	
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		12,91
25/07/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	28.606,42	
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		28.606,42
25/07/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 97797	2.090,75	
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 97797		2.090,75
25/07/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 123032	996,16	
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 123032		996,16
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	611,26	
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		611,26
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	14.199,04	
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14.199,04
25/07/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	1.770,00	
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.770,00
25/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
25/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	15.540,73	
25/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		15.540,73
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.260,79	
25/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		5.260,79
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.056.640,03</b>	<b>1.056.640,03</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.056.640,03	1.056.640,03
25/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3.587,43	3.587,43
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.031,33	2.031,33
25/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.031,33
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.703,61	
25/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.703,61
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	8.299,98	
25/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		8.299,98
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.094,05	
25/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.094,05
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	998,05	
25/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		998,05
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.715,12	
25/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.715,12
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	409,59	
25/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		409,59
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	378,87	
25/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		378,87
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.732,83	
25/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.732,83
25/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
25/07/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	11,65	
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		11,65
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15461 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA	1.000,00	
26/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15461 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA		1.000,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15463 A 0 CLÁUDIO OGOSHI/ FAPESC 2021TR001408	4.800,00	
26/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15463 A 0 CLÁUDIO OGOSHI/ FAPESC 2021TR001408		4.800,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15464 A 0 LABORGENE LABORATÓRIO DE ANÁLISES GENÉTI	508,00	
26/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15464 A 0 LABORGENE LABORATÓRIO DE ANÁLISES GENÉTI		508,00
26/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.766,00	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.766,00
26/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	414,40	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		414,40
26/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.449,95	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.449,95
26/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
26/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
26/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.480,00	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.480,00
26/07/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	8,96	
26/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,96
26/07/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	8,99	
26/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,99
26/07/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	88,85	
26/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		88,85
26/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
26/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
26/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
26/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
26/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	11.902,36	
26/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11.902,36
26/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.145,00	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.145,00
26/07/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
26/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.114.482,76</b>	<b>1.114.482,76</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.114.482,76	1.114.482,76
26/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.138,50	2.138,50
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15474 A 0 ALICE SILVEIRA BECKER	1.460,00	1.460,00
27/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15474 A 0 ALICE SILVEIRA BECKER		1.460,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15473 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE	380,00	380,00
27/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15473 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE		380,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15472 A 0 CLINICA DRA MARIA HELENA MAGALHAES ALBUQ	555,00	555,00
27/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15472 A 0 CLINICA DRA MARIA HELENA MAGALHAES ALBUQ		555,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15471 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	254,67	254,67
27/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15471 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		254,67
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15470 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	1.460,00	1.460,00
27/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15470 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		1.460,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15469 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	540,00	540,00
27/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15469 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		540,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15468 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D	730,00	730,00
27/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15468 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D		730,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15467 A 0 REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	1.500,00	1.500,00
27/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15467 A 0 REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI		1.500,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15466 A 0 PEDRO LAGERBLAD DE OLIVEIRA	1.460,00	1.460,00
27/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15466 A 0 PEDRO LAGERBLAD DE OLIVEIRA		1.460,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15465 A 0 MÁRCIA APARECIDA SPERANÇA	4.320,00	4.320,00
27/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15465 A 0 MÁRCIA APARECIDA SPERANÇA		4.320,00
27/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.210,00	3.210,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.210,00
27/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.290,00	1.290,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.290,00
27/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	158,00	158,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		158,00
27/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.109,00	5.109,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.109,00
27/07/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 121326	547,24	547,24
27/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 121326		547,24
27/07/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	1.299,91	1.299,91
27/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.299,91
27/07/2022	2.1.10.100.001	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	280,00	280,00
27/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		280,00
27/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,60	3,60
27/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,60
27/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,77	2,77
27/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,77
27/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	7.475,48	7.475,48
27/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.475,48
27/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	100,00
27/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
27/07/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	100,00
27/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
28/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 15478 SISCO RESEARCH LABORATORIES PVT LTD 15478	85.047,74	85.047,74
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.233.904,67</b>	<b>1.148.856,93</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/07/2022	2.1.10.100.82	SISCO RESEARCH LABORATORIES PVT LTD	TRANSPORTE VLR CFE NF NOTA FI 15478 SISCO RESEARCH LABORATORIES PVT LTD 15478	1.233.904,67	1.148.856,93
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15475 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	58.400,00	85.047,74
28/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15475 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		58.400,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15477 A 0 NUCLEO VITRO SERVICOS CIENTIFICOS LTDA	780,00	
28/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15477 A 0 NUCLEO VITRO SERVICOS CIENTIFICOS LTDA		780,00
28/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 125572 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 125572	3.485,04	
28/07/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 125572 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 125572		3.485,04
28/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	7,10	
28/07/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		7,10
28/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 54891 DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 54891	280,00	
28/07/2022	2.1.10.100.001	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 54891 DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 54891		280,00
28/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	9.129,25	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		9.129,25
28/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	360,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		360,00
28/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.087,15	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.087,15
28/07/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	16,99	
28/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		16,99
28/07/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	29,98	
28/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		29,98
28/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
28/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
28/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	10.686,23	
28/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.686,23
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15479 A 0 MARCELO SCIPIONI	9.129,25	
29/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15479 A 0 MARCELO SCIPIONI		9.129,25
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15480 A 0 B L L COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTO	230,80	
29/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15480 A 0 B L L COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTO		230,80
29/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 100940 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 100940	8.059,81	
29/07/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 100940 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 100940		8.059,81
29/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	852,65	
29/07/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		852,65
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	104,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		104,00
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.690,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.690,00
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.663,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.663,00
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.750,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.750,00
29/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
29/07/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2017001132 HB	126,31	
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2017001132 HB		126,31
29/07/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 16189 ICETECH	256,50	
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 16189 ICETECH		256,50
29/07/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	1.795,00	
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.795,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.351.924,93</b>	<b>1.351.924,93</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.351.924,93 57,34	1.351.924,93
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		57,34
29/07/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
29/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
29/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,94	
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,94
29/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	10.135,91	
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.135,91
30/07/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	
30/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.871,58
30/07/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	8.313,90	
30/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		8.313,90
30/07/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	
30/07/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
30/07/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	653,45	
30/07/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		653,45
30/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	717,95	
30/07/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		717,95
30/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	69,60	
30/07/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		69,60
30/07/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	
30/07/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
30/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	
30/07/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.871,58
30/07/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	176,79	
30/07/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		176,79
31/07/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 07/2022 SIMPLESN	27.458,90	
31/07/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	VLR CFE NF 07/2022 SIMPLESN		27.458,90
			TOTAL DO MÊS	1.406.678,51	1.406.678,51
01/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 5795 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5795	715,00	
01/08/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 5795 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5795		715,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15490 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	435,00	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15490 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		435,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15489 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS	570,00	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15489 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS		570,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15488 A 0 SELMA RIBEIRO DE PAIVA	528,00	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15488 A 0 SELMA RIBEIRO DE PAIVA		528,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15487 A 0 VALDEMIR ALBUQUERQUE DA SILVA JÚNIOR	332,00	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15487 A 0 VALDEMIR ALBUQUERQUE DA SILVA JÚNIOR		332,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15486 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	349,00	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15486 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		349,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15485 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENS	344,00	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15485 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENS		344,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15484 A 0 ANTONIA THALYTA LOPES SILVEIRA	555,00	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15484 A 0 ANTONIA THALYTA LOPES SILVEIRA		555,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15483 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	450,00	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15483 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		450,00
			TRANSPORTE	4.278,00	4.278,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15482 A 0 SERGIO ECHEVERRIGARAY LAGUNA	4.278,00 1.120,00	4.278,00
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15482 A 0 SERGIO ECHEVERRIGARAY LAGUNA		1.120,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15481 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	3.210,00	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15481 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI		3.210,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15491 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	430,00	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15491 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		430,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15492 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	435,00	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15492 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		435,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15493 A 0 EUGENIA JACIRA BOLACEL BRAGA	377,10	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15493 A 0 EUGENIA JACIRA BOLACEL BRAGA		377,10
01/08/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	572,84	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		572,84
01/08/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	305,21	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		305,21
01/08/2022	3.1.20.400.036	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	192,47	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		192,47
01/08/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	10,49	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		10,49
01/08/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	19,00	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		19,00
01/08/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. CARLOS	290,00	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. CARLOS		290,00
01/08/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANILO	500,00	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANILO		500,00
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.426,00	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.426,00
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	517,50	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		517,50
01/08/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	55,69	
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		55,69
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.100,00	
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.100,00
01/08/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	7.754,03	
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.754,03
01/08/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	341,93	
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		341,93
01/08/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	4.678,40	
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.678,40
01/08/2022	2.1.10.100.82	SISCO RESEARCH LABORATORIES PVT LTD	VLR CFE EXTRATO MES	3.676,00	
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.676,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.100,01	
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.100,01
01/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,00	
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,00
01/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
01/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	20,00	
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		20,00
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	15.803,56	
01/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		15.803,56
01/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	215,93	
01/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		215,93
01/08/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	215,93	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.666,09</b>	<b>49.450,16</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.10.200.001	BRASESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	49.666,09	49.450,16
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15498 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ	331,00	215,93
02/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15498 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ		331,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15497 A 0 RICARDO DE FREITAS BRANCO	144,00	
02/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15497 A 0 RICARDO DE FREITAS BRANCO		144,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15496 A 0 INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS POSSE	1.245,00	
02/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15496 A 0 INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS POSSE		1.245,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15495 A 0 FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR FURP	4.000,00	
02/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15495 A 0 FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR FURP		4.000,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15494 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRÍCOLA	291,00	
02/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15494 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRÍCOLA		291,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15499 A 0 ADÉSIO FERREIRA	2.367,00	
02/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15499 A 0 ADÉSIO FERREIRA		2.367,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15500 A 0 JULIANA DOS SANTOS LOPES APOLINÁRIO	2.500,00	
02/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15500 A 0 JULIANA DOS SANTOS LOPES APOLINÁRIO		2.500,00
02/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
02/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.515,00	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.515,00
02/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
02/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
02/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.261,00	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.261,00
02/08/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	32,00	
02/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		32,00
02/08/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	384,85	
02/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		384,85
02/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,80	
02/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,80
02/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	12.357,36	
02/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		12.357,36
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15503 A 0 JULIANE ELISA WELKE	300,00	
03/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15503 A 0 JULIANE ELISA WELKE		300,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15502 A 0 DAYSE APARECIDA DA SILVA	8.494,00	
03/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15502 A 0 DAYSE APARECIDA DA SILVA		8.494,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15501 A 0 ICB BIOAGRITEC LTDA	1.148,00	
03/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15501 A 0 ICB BIOAGRITEC LTDA		1.148,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15506 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	279,99	
03/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15506 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		279,99
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15505 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	281,75	
03/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15505 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR		281,75
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15504 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	1.348,20	
03/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15504 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		1.348,20
03/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	840,00	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		840,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>98.788,05</b>	<b>98.788,05</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	98.788,05	98.788,05
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	909,54	909,54
03/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.540,00	1.540,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.540,00
03/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	926,50	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		926,50
03/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	13.599,00	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		13.599,00
03/08/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
03/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
03/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,40	
03/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,40
03/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	15.812,64	
03/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15.812,64
03/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.980,00	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.980,00
03/08/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
03/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
03/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.976,30	
03/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.976,30
04/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4807 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4807	1.373,00	
04/08/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4807 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4807		1.373,00
04/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 27590 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA 27590	2.201,08	
04/08/2022	2.1.10.100.75	GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 27590 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA 27590		2.201,08
04/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	125,42	
04/08/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		125,42
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15507 A 0 FUNDAÇÃO DE EMPREENDEMENTOS CIENTÍFICOS	965,00	
04/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15507 A 0 FUNDAÇÃO DE EMPREENDEMENTOS CIENTÍFICOS		965,00
04/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	442,00	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		442,00
04/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	449,40	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		449,40
04/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.795,00	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.795,00
04/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.160,00	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.160,00
04/08/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 11235051 SM	38,47	
04/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 11235051 SM		38,47
04/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,60	
04/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,60
04/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	7.806,33	
04/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.806,33
04/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.112,11	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.112,11
04/08/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,00	
04/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,00
04/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.341,11	
04/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.341,11
04/08/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	758,00	
04/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		758,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 15518 LMFC SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOST 15518	325,00	
05/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 15518 LMFC SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOST 15518		325,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 15520 INTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - UFMG 15520	931,00	
05/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 15520 INTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - UFMG 15520		931,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>165.375,65</b>	<b>165.375,65</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15508 A 0 LUCIANO KAYSER VARGAS/FAPERGS	165.375,65 1.960,00	165.375,65
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15508 A 0 LUCIANO KAYSER VARGAS/FAPERGS		1.960,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15517 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	1.753,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15517 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		1.753,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15516 A 0 FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ	1.280,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15516 A 0 FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ		1.280,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15515 A 0 IMUNOLAB IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES LTDA	1.900,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15515 A 0 IMUNOLAB IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES LTDA		1.900,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15513 A 0 MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1.495,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15513 A 0 MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		1.495,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15512 A 0 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	226,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15512 A 0 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA		226,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15511 A 0 VLADIMIR DA MOTA SILVEIRA FILHO	2.840,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15511 A 0 VLADIMIR DA MOTA SILVEIRA FILHO		2.840,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15510 A 0 JKLAB PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓR	523,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15510 A 0 JKLAB PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓR		523,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15509 A 0 NÉDIA DE CASTILHOS GHISI	866,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15509 A 0 NÉDIA DE CASTILHOS GHISI		866,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15514 A 0 ALICE FERREIRA DA SILVA	1.858,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15514 A 0 ALICE FERREIRA DA SILVA		1.858,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15519 A 0 LMFC SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOST	4.320,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15519 A 0 LMFC SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOST		4.320,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15521 A 0 INTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - UFMG	848,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15521 A 0 INTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - UFMG		848,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15522 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	4.420,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15522 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		4.420,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15523 A 0 INSTITUTO ADOLFO LUTZ	1.297,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15523 A 0 INSTITUTO ADOLFO LUTZ		1.297,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15524 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.020,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15524 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		1.020,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15526 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	1.197,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15526 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		1.197,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15525 A 0 NEOGEN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	400,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15525 A 0 NEOGEN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		400,00
05/08/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. THAIUNA	600,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. THAIUNA		600,00
05/08/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. THAISSA	600,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. THAISSA		600,00
05/08/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. REC. MARIANA	100,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. MARIANA		100,00
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.450,01	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>196.328,66</b>	<b>194.878,65</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	196.328,66	194.878,65
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	145,00	1.450,01
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		145,00
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	858,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		858,00
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.090,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.090,00
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	559,98	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		559,98
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	860,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		860,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
05/08/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	6.251,77	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.251,77
05/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	21,32	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		21,32
05/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5.609,53	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.609,53
05/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1.007,18	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.007,18
05/08/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	PG. CFE. NF. 1856867	278,21	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 1856867		278,21
05/08/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 124699	365,70	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 124699		365,70
05/08/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº	252,09	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº		252,09
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	929,70	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		929,70
05/08/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	334,19	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		334,19
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.450,01	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.450,01
05/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,60	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,60
05/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	13.146,81	
05/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		13.146,81
05/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.200,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.200,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
05/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
05/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
05/08/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	929,68	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		929,68
05/08/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	5.654,77	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		5.654,77
05/08/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.157,36	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.157,36
08/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 199508 PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 199508	3.576,00	
08/08/2022	2.1.10.100.012	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 199508 PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 199508		3.576,00
08/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 125992 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 125992	1.824,12	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>247.640,18</b>	<b>245.816,06</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	TRANSPORTE VLR CFE NF NOTA FI 125992 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 125992	247.640,18	245.816,06 1.824,12
08/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	31,47	
08/08/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		31,47
08/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 101363 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 101363	4.384,57	
08/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 101363 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 101363		4.384,57
08/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	125,53	
08/08/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		125,53
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15527 A 0 ANA LUCIA KERN	302,00	
08/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15527 A 0 ANA LUCIA KERN		302,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15528 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA	720,00	
08/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15528 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA		720,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15529 A 0 RODRIGO DE FREITAS BUENO	1.100,00	
08/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15529 A 0 RODRIGO DE FREITAS BUENO		1.100,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15530 A 0 EF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.400,00	
08/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15530 A 0 EF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.400,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15531 A 0 KOLPLAST C I S.A.	568,00	
08/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15531 A 0 KOLPLAST C I S.A.		568,00
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	210,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		210,00
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.070,10	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.070,10
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	360,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		360,00
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	400,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		400,00
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.400,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.400,00
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	854,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		854,00
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	792,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		792,00
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	510,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		510,00
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.653,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.653,00
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
08/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
08/08/2022	3.1.20.400.018	DESPESE C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	51,50	
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		51,50
08/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 10002	1.159,51	
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 10002		1.159,51
08/08/2022	2.1.10.100.057	PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	1.260,00	
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.260,00
08/08/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	150,00	
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		150,00
08/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESE BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,40	
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,40
08/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	6.624,70	
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.624,70
08/08/2022	1.1.10.200.001	BRANCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	89,45	
08/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		89,45
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>274.859,42</b>	<b>274.859,42</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	274.859,42	274.859,42
08/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	105,84	105,84
08/08/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	9,00
08/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
08/08/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	186,29	186,29
08/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		186,29
09/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 24448 ISOLAR ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA 24448	943,72	
09/08/2022	2.1.10.100.044	ISOLAR ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 24448 ISOLAR ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA 24448		943,72
09/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.705,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.705,00
09/08/2022	2.1.10.100.061	EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	VLR CFE EXTRATO MES	113,29	
09/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		113,29
09/08/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	943,72	
09/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		943,72
09/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	647,99	
09/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		647,99
09/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
09/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
09/08/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,40	
09/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,40
10/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4825 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4825	1.800,00	
10/08/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4825 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4825		1.800,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15539 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO	1.225,00	
10/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15539 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO		1.225,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15538 A 0 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	435,00	
10/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15538 A 0 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		435,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15537 A 0 BIOMETRIX LABORATÓRIO DE APOIO MOLECULAR	295,00	
10/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15537 A 0 BIOMETRIX LABORATÓRIO DE APOIO MOLECULAR		295,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15536 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	320,00	
10/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15536 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		320,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15535 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	370,00	
10/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15535 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		370,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15534 A 0 IST ALIMENTOS E BEBIDAS E ISI SISTEMAS E	800,00	
10/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15534 A 0 IST ALIMENTOS E BEBIDAS E ISI SISTEMAS E		800,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15533 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO	680,00	
10/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15533 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO		680,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15540 A 0 DENTSCARE LTDA	360,00	
10/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15540 A 0 DENTSCARE LTDA		360,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15541 A 0 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI	595,00	
10/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15541 A 0 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI		595,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15542 A 0 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	680,00	
10/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15542 A 0 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		680,00
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	401,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		401,00
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.180,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.180,00
10/08/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. DUPL Nº 89708 EFFECTI	839,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>293.513,17</b>	<b>292.673,67</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PG. DUPL Nº 89708 EFFECTI	293.513,17	292.673,67
10/08/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. DUPL Nº 220077	3.346,40	839,50
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 220077		3.346,40
10/08/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	955,00	
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		955,00
10/08/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	845,00	
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		845,00
10/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
10/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	17,81	
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		17,81
10/08/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	959,51	
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		959,51
10/08/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.456,32	
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.456,32
10/08/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.316,49	
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.316,49
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.155,63	
10/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		4.155,63
10/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.356,12	
10/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.356,12
10/08/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	741,80	
10/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		741,80
10/08/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	
10/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		602,17
10/08/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,75	
10/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,75
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15543 A 0 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	5.578,00	
11/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15543 A 0 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		5.578,00
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15547 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	90,00	
11/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15547 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		90,00
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15546 A 0 KAROLLYNA OLIVEIRA	308,00	
11/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15546 A 0 KAROLLYNA OLIVEIRA		308,00
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15545 A 0 FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI	808,00	
11/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15545 A 0 FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI		808,00
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15544 A 0 MÁRCIA APARECIDA SPERANÇA	320,00	
11/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15544 A 0 MÁRCIA APARECIDA SPERANÇA		320,00
11/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.350,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.350,00
11/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	555,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		555,00
11/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	613,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		613,00
11/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	169,78	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		169,78
11/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
11/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	430,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		430,00
11/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
11/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
11/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.042,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>326.633,56</b>	<b>319.591,56</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	326.633,56	319.591,56
11/08/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	850,00	7.042,00
11/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		850,00
11/08/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR CFE EXTRATO MES	5.209,54	
11/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.209,54
11/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	4.190,25	
11/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.190,25
11/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	13,00	
11/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		13,00
11/08/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,00	
11/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,00
12/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 85716 EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA 85716	113,29	
12/08/2022	2.1.10.100.061	EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	VLR CFE NF NOTA FI 85716 EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA 85716		113,29
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15554 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	120,00	
12/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15554 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		120,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15553 A 0 MARILZA NEVES DO NASCIMENTO RIBEIRO	2.560,00	
12/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15553 A 0 MARILZA NEVES DO NASCIMENTO RIBEIRO		2.560,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15552 A 0 DANIELA CRISTINA FERREIRA	345,00	
12/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15552 A 0 DANIELA CRISTINA FERREIRA		345,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15551 A 0 ALEXANDRE VASCONCELLOS	2.037,00	
12/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15551 A 0 ALEXANDRE VASCONCELLOS		2.037,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15550 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	350,00	
12/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15550 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		350,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15549 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS	1.680,00	
12/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15549 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS		1.680,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15548 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS	2.780,00	
12/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15548 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS		2.780,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15555 A 0 ISA MARIANNY FERREIRA NASCIMENTO BARBOSA	796,00	
12/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15555 A 0 ISA MARIANNY FERREIRA NASCIMENTO BARBOSA		796,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15556 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	1.184,00	
12/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15556 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		1.184,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15557 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	1.314,00	
12/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15557 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		1.314,00
12/08/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO TAM	610,90	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO TAM		610,90
12/08/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO TAM	641,19	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO TAM		641,19
12/08/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO TAM	29,29	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO TAM		29,29
12/08/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	513,54	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		513,54
12/08/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	5,99	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		5,99
12/08/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	5.824,84	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		5.824,84
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	58.400,00	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		58.400,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>416.214,39</b>	<b>416.214,39</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE	416.214,39	416.214,39
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	470,00	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.580,00	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.580,00
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.858,00	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.858,00
12/08/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	45.260,86	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		45.260,86
12/08/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
12/08/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
12/08/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF.2207092476	65,28	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF.2207092476		65,28
12/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº100247	863,91	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº100247		863,91
12/08/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF.	571,00	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF.		571,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7.625,75	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.625,75
12/08/2022	1.3.10.100.023	XP INVESTIMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	60.000,00	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		60.000,00
12/08/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
12/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,00	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,00
12/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,02	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,02
12/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,48	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,48
12/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	12,22	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		12,22
12/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,52	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,52
12/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,09	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,09
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	52.456,13	
12/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		52.456,13
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15561 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA	720,00	
15/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15561 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA		720,00
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15560 A 0 BIOSAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORAT	854,00	
15/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15560 A 0 BIOSAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORAT		854,00
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15559 A 0 RAIMUNDO SIDNEI DOS SANTOS CAMPOS	2.457,00	
15/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15559 A 0 RAIMUNDO SIDNEI DOS SANTOS CAMPOS		2.457,00
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15558 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	385,00	
15/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15558 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		385,00
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15562 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	393,00	
15/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15562 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		393,00
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15563 A 0 ISMAELE BRECKENFELD DE LIMA	905,00	
15/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15563 A 0 ISMAELE BRECKENFELD DE LIMA		905,00
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.432,00	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.432,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>594.488,65</b>	<b>594.488,65</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	594.488,65	594.488,65
15/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.000,00	10.000,00
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	848,00	848,00
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		848,00
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	279,99	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		279,99
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
15/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
15/08/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 125029	257,20	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 125029		257,20
15/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 98947	1.771,52	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 98947		1.771,52
15/08/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 017040612 HB	104,88	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 017040612 HB		104,88
15/08/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 20229273 WME SISTEMAS	195,54	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 20229273 WME SISTEMAS		195,54
15/08/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	387,43	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		387,43
15/08/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 16270 ICETCH GELO SECO	391,50	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 16270 ICETCH GELO SECO		391,50
15/08/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	528,09	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		528,09
15/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 100022	1.159,51	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 100022		1.159,51
15/08/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	2.972,50	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.972,50
15/08/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	392,00	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		392,00
15/08/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	43.685,85	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		43.685,85
15/08/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
15/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,00	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,00
15/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,88	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,88
15/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	39.566,90	
15/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		39.566,90
15/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	646,23	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		646,23
15/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.449,48	
15/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		5.449,48
15/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.673,40	
15/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.673,40
15/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.790,93	
15/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.790,93
15/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.208,34	
15/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.208,34
15/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.138,89	
15/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.138,89
15/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	429,88	
15/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		429,88
15/08/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	167,27	
15/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		167,27
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.989,25	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>712.804,12</b>	<b>710.814,87</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	712.804,12	710.814,87
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.180,63	1.989,25
15/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.180,63
15/08/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.871,58	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.871,58
15/08/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	PG. CFE. GUIA 08/2022 ICMSA	1.461,66	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 08/2022 ICMSA		1.461,66
16/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 80088 A NOVA EMBALAGENS 80088	1.061,19	
16/08/2022	2.1.10.100.069	A NOVA EMBALAGENS	VLR CFE NF NOTA FI 80088 A NOVA EMBALAGENS 80088		1.061,19
16/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	63,93	
16/08/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		63,93
16/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
16/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
16/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.412,00	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.412,00
16/08/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	139,50	
16/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		139,50
16/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
16/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
16/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	4.271,31	
16/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.271,31
16/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	123,70	
16/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		123,70
16/08/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
16/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
16/08/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	117,20	
16/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		117,20
17/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 101755 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 101755	6.287,68	
17/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 101755 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 101755		6.287,68
17/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	815,88	
17/08/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		815,88
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15574 A 0 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI	708,00	
17/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15574 A 0 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI		708,00
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.695,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.695,00
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	840,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		840,00
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	540,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		540,00
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	30.000,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		30.000,00
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.957,29	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.957,29
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	600,05	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		600,05
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.034,49	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.034,49
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	424,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		424,00
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.640,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.640,00
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	275,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		275,00
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.020,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>778.351,92</b>	<b>777.331,92</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	778.351,92	777.331,92
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.774,00	1.020,00
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.774,00
17/08/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	491,98	
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		491,98
17/08/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	379,19	
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		379,19
17/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,00	
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,00
17/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	45.922,66	
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		45.922,66
18/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 222037 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 222037	910,00	
18/08/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 222037 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 222037		910,00
18/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 126468 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 126468	615,27	
18/08/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 126468 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 126468		615,27
18/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	19,23	
18/08/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		19,23
18/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 52346 RAFAGI EMBALAGENS EIRELI 52346	1.068,16	
18/08/2022	2.1.10.100.083	RAFAGI EMBALAGENS EIRELI	VLR CFE NF NOTA FI 52346 RAFAGI EMBALAGENS EIRELI 52346		1.068,16
18/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	64,35	
18/08/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		64,35
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15569 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA	366,00	
18/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15569 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA		366,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15568 A 0 MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1.225,00	
18/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15568 A 0 MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		1.225,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15567 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA	370,00	
18/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15567 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA		370,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15566 A 0 CÍNTIA MARTINS PERINOTTO	275,00	
18/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15566 A 0 CÍNTIA MARTINS PERINOTTO		275,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15565 A 0 CÍNTIA MARTINS PERINOTTO	1.640,00	
18/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15565 A 0 CÍNTIA MARTINS PERINOTTO		1.640,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15564 A 0 PATRÍCIA NESSRALLA ALPOIM	142,00	
18/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15564 A 0 PATRÍCIA NESSRALLA ALPOIM		142,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15571 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	499,99	
18/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15571 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		499,99
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15570 A 0 ANID LABOR DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA	145,00	
18/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15570 A 0 ANID LABOR DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA		145,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15575 A 0 HENRIQUE JOSÉ POLATO GOMES	207,00	
18/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15575 A 0 HENRIQUE JOSÉ POLATO GOMES		207,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15576 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	241,90	
18/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15576 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		241,90
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15577 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	840,00	
18/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15577 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI		840,00
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.961,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>839.515,65</b>	<b>837.554,65</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	839.515,65	837.554,65
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	780,00	1.961,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		780,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.871,58	
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.871,58
18/08/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 11309925 SM	384,43	
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 11309925 SM		384,43
18/08/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	1.820,00	
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.820,00
18/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,80	
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,80
18/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
18/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
18/08/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	124,47	
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		124,47
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.018,28	
18/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.018,28
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.960,00	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.960,00
18/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	26,00	
18/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		26,00
18/08/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	26,00	
18/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		26,00
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.840,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.840,00
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	280,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		280,00
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	768,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		768,00
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	170,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		170,00
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	16.939,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		16.939,00
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	274,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		274,00
19/08/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	10.000,00	
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.000,00
19/08/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 220005774 BRASPRESS	466,93	
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 220005774 BRASPRESS		466,93
19/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 100247	863,91	
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 100247		863,91
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.165,30	
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.165,30
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	127,82	
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		127,82
19/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,40	
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,40
19/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	12.641,64	
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		12.641,64
19/08/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. GUIA	127,82	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		127,82
19/08/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.165,30	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.165,30
			TRANSPORTE	900.880,33	900.880,33



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	TRANSPORTE VLR CFE NF NOTA FI 5908 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5908	900.880,33 400,82	900.880,33
22/08/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 5908 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5908		400,82
22/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 51708 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 51708	774,30	
22/08/2022	2.1.10.100.003	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 51708 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 51708		774,30
22/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	29,81	
22/08/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		29,81
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15573 A 0 ASSOCIAÇÃO BIOTECHTOWN OPEN LAB - INST.	1.390,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15573 A 0 ASSOCIAÇÃO BIOTECHTOWN OPEN LAB - INST.		1.390,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15572 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	790,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15572 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		790,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15584 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA	640,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15584 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA		640,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15583 A 0 GENETICENTER CENTRO DE GENÉTICA LTDA	374,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15583 A 0 GENETICENTER CENTRO DE GENÉTICA LTDA		374,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15582 A 0 CARLA CRISTINA GUIMARÃES DE MORAES	375,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15582 A 0 CARLA CRISTINA GUIMARÃES DE MORAES		375,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15581 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	2.040,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15581 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		2.040,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15580 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	696,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15580 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		696,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15579 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	2.540,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15579 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		2.540,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15585 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	1.092,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15585 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		1.092,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15593 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA	8.460,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15593 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA		8.460,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15592 A 0 BENISIO FERREIRA DA SILVA FILHO	400,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15592 A 0 BENISIO FERREIRA DA SILVA FILHO		400,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15591 A 0 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA	1.464,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15591 A 0 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA		1.464,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15590 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	340,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15590 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		340,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15589 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSERH	530,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15589 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSERH		530,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15588 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSERH	1.620,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15588 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSERH		1.620,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15587 A 0 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	4.410,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15587 A 0 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA		4.410,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15594 A 0 FUNDAÇÃO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA	7.659,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>936.905,26</b>	<b>929.246,26</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15594 A 0 FUNDAÇÃO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA	936.905,26	929.246,26
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	ARTHUR BERNARDES	3.120,00	7.659,00
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	ARTHUR BERNARDES		3.120,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15596 A 0 UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS	340,03	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15596 A 0 UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS		340,03
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15598 A 0 MARILENE HENNING VAINSTEIN	664,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15598 A 0 MARILENE HENNING VAINSTEIN		664,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15597 A 0 ANALIA DEL VALLE GARNERO/CNPQ-PROCESSO 4	144,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15597 A 0 ANALIA DEL VALLE GARNERO/CNPQ-PROCESSO 4		144,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15600 A 0 INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES	1.425,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15600 A 0 INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES		1.425,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15599 A 0 KETRIANE MOTA DE SOUZA	200,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15599 A 0 KETRIANE MOTA DE SOUZA		200,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15601 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA	951,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15601 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA		951,00
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	350,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		350,00
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.640,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.640,00
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.090,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.090,00
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.100,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.100,00
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	254,67	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		254,67
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	170,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		170,00
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	160,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		160,00
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.274,10	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.274,10
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.640,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.640,00
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	550,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		550,00
22/08/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	230,00	
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		230,00
22/08/2022	2.1.10.100.82	SISCO RESEARCH LABORATORIES PVT LTD	VLR CFE EXTRATO MES	18.674,22	
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		18.674,22
22/08/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº123988	5.846,19	
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº123988		5.846,19
22/08/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	PG. DUPL Nº 5795	715,00	
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 5795		715,00
22/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 10002-3	1.159,87	
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 10002-3		1.159,87
22/08/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	58,11	
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		58,11
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>992.861,45</b>	<b>992.861,45</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	992.861,45	992.861,45
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	27.458,90	27.458,90
22/08/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	333,42	333,42
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		333,42
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	611,43	611,43
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		611,43
22/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,80	1,80
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,80
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	32.660,17	32.660,17
22/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		32.660,17
22/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	768,14	768,14
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		768,14
22/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	153,36	153,36
22/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		153,36
22/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.315,94	1.315,94
22/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.315,94
22/08/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	237,44	237,44
22/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		237,44
22/08/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	2.000,00
22/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
22/08/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 07/2022 SIMPLESN	27.458,90	27.458,90
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 07/2022 SIMPLESN		27.458,90
23/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4847 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4847	2.242,00	2.242,00
23/08/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4847 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4847		2.242,00
23/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 15603 PB-L PRODUCTS BIO-LÓGICOS SA 15603	36.612,61	36.612,61
23/08/2022	2.1.10.100.85	PB-L PRODUCTS BIO-LÓGICOS SA	VLR CFE NF NOTA FI 15603 PB-L PRODUCTS BIO-LÓGICOS SA 15603		36.612,61
23/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	690,00	690,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		690,00
23/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.704,00	8.704,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.704,00
23/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 97797-3	2.457,23	2.457,23
23/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 97797-3		2.457,23
23/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	1,20
23/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
23/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	6.935,57	6.935,57
23/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.935,57
23/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	178,50	178,50
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		178,50
23/08/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	3,70
23/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
23/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	174,80	174,80
23/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		174,80
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15604 A 0 MARIANA TORQUATO QUEZADO DE MAGALHÃES	1.642,00	1.642,00
24/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15604 A 0 MARIANA TORQUATO QUEZADO DE MAGALHÃES		1.642,00
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15606 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	380,00	380,00
24/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15606 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA		380,00
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15605 A 0 ANDRÉ LUÍS DE GASPER	1.518,00	1.518,00
24/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15605 A 0 ANDRÉ LUÍS DE GASPER		1.518,00
24/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.753,00	1.753,00
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.753,00
24/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	996,00	996,00
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		996,00
24/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	10.998,61	10.998,61
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.161.148,17</b>	<b>1.150.149,56</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.161.148,17	1.150.149,56
24/08/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	1.616,00	10.998,61
24/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.616,00
24/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,80	
24/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,80
24/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
24/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
24/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	14.211,81	
24/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14.211,81
24/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.092,00	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.092,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15578 A 0 EVANILDE BENEDITO/CAPE	2.092,00	
25/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15578 A 0 EVANILDE BENEDITO/CAPE		2.092,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15611 A 0 LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO DO EXÉR	2.277,32	
25/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15611 A 0 LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO DO EXÉR		2.277,32
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15610 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	285,00	
25/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15610 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		285,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15609 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	285,00	
25/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15609 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		285,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15608 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	839,97	
25/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15608 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		839,97
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15607 A 0 LOJA DO BIOQUÍMICO LTDA	278,00	
25/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15607 A 0 LOJA DO BIOQUÍMICO LTDA		278,00
25/08/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG. CFE. REC. SELOI	600,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. SELOI		600,00
25/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.184,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.184,00
25/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
25/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.079,84	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.079,84
25/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	127,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		127,00
25/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.572,60	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.572,60
25/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.351,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.351,00
25/08/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
25/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
25/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,60	
25/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,60
25/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,94	
25/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,94
25/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	16.704,90	
25/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		16.704,90
25/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	156,12	
25/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		156,12
25/08/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	156,12	
25/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		156,12
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15637 A 0 ANGEL JOSÉ VIEIRA BLANCO	793,00	
26/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15637 A 0 ANGEL JOSÉ VIEIRA BLANCO		793,00
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	385,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.222.456,19</b>	<b>1.222.071,19</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.222.456,19	1.222.071,19
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.314,00	385,00
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.314,00
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	435,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		435,00
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.578,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.578,00
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	303,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		303,00
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	595,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		595,00
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	680,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		680,00
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	11.722,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		11.722,00
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.869,03	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.869,03
26/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. CFE. NF. 100247	864,18	
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 100247		864,18
26/08/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 125572	1.742,52	
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 125572		1.742,52
26/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
26/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	22.871,33	
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		22.871,33
26/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	189,10	
26/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		189,10
26/08/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	189,10	
26/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		189,10
26/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 102277 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 102277	1.321,26	
27/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 102277 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 102277		1.321,26
27/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	126,22	
27/08/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		126,22
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15612 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	1.207,50	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15612 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		1.207,50
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15613 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	1.880,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15613 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		1.880,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15614 A 0 WENICIOS FERREIRA CHAVES	441,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15614 A 0 WENICIOS FERREIRA CHAVES		441,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15615 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV	390,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15615 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV		390,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15616 A 0 JÉSSICA CARDOSO PESSOA DE OLIVEIRA	786,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15616 A 0 JÉSSICA CARDOSO PESSOA DE OLIVEIRA		786,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15617 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	328,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15617 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		328,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15618 A 0 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO	196,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15618 A 0 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO		196,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15619 A 0 PEDRO EDUARDO ALMEIDA DA SILVA	640,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.280.127,43</b>	<b>1.279.487,43</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15619 A 0 PEDRO EDUARDO ALMEIDA DA SILVA	1.280.127,43	1.279.487,43 640,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15620 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.460,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15620 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.460,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15621 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	210,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15621 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		210,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15622 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.350,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15622 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.350,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15623 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	615,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15623 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		615,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15624 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA	3.800,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15624 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA		3.800,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15625 A 0 LEANDRO JUEN	830,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15625 A 0 LEANDRO JUEN		830,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15626 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	1.096,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15626 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		1.096,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15627 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -	602,68	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15627 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -		602,68
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15628 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -	1.338,02	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15628 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -		1.338,02
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15629 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO	351,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15629 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO		351,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15630 A 0 CENTRO DE DIAGNOSTICO DE SANIDADE ANIMAL	1.950,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15630 A 0 CENTRO DE DIAGNOSTICO DE SANIDADE ANIMAL		1.950,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15631 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	5.610,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15631 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		5.610,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15632 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2.770,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15632 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		2.770,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15633 A 0 GENESIS QUIMICA LTDA	303,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15633 A 0 GENESIS QUIMICA LTDA		303,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15636 A 0 ISABELLA OLIVEIRA TOMAZ	237,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15636 A 0 ISABELLA OLIVEIRA TOMAZ		237,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15635 A 0 FÁBIO CRISTIANO ANGONESI BROD	595,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15635 A 0 FÁBIO CRISTIANO ANGONESI BROD		595,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15634 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MIGUEL MOFARREJ	441,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15634 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MIGUEL MOFARREJ		441,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15638 A 0 BIOTECC COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	996,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15638 A 0 BIOTECC COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA		996,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15639 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	827,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15639 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		827,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.305.509,13</b>	<b>1.305.509,13</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15640 A 0 QUATRO G	1.305.509,13	1.305.509,13
			PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	960,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15640 A 0 QUATRO G		960,00
			PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15641 A 0 HOSPITAL	1.014,00	
			UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET C		
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15641 A 0 HOSPITAL		1.014,00
			UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET C		
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15642 A 0 MATEUS MATIUZZI	6.048,00	
			DA COSTA		
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15642 A 0 MATEUS MATIUZZI		6.048,00
			DA COSTA		
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15643 A 0 SUNLAB	3.580,00	
			SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15643 A 0 SUNLAB		3.580,00
			SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.450,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.450,00
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	380,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		380,00
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	340,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		340,00
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	696,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		696,00
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.540,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.540,00
29/08/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	32,00	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		32,00
29/08/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	44,00	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		44,00
29/08/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	41,00	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		41,00
29/08/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	42,45	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		42,45
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
29/08/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 124326	547,24	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 124326		547,24
29/08/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2766658 FEDEX	919,35	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2766658 FEDEX		919,35
29/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 268633	2.686,33	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 268633		2.686,33
29/08/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	1.299,91	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.299,91
29/08/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
29/08/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	817,00	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		817,00
29/08/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	320,00	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		320,00
29/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,00	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,00
29/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	21,24	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		21,24
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.365,52	
29/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		2.365,52
29/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	318,30	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		318,30
29/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	318,30	
29/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		318,30
30/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	830,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.338.120,77</b>	<b>1.337.290,77</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.338.120,77	1.337.290,77
30/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	320,00	830,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		320,00
30/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,02	
30/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,02
30/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.394,00	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.394,00
30/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	340,00	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		340,00
30/08/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 16340 ICETECH GELO SECO	324,00	
30/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 16340 ICETECH GELO SECO		324,00
30/08/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 2017082072 HB	1.408,60	
30/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 2017082072 HB		1.408,60
30/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,80	
30/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,80
30/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.149,62	
30/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.149,62
30/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	19,50	
30/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		19,50
30/08/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	19,50	
30/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		19,50
31/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 15644 HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD 15644	116.429,90	
31/08/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE NF NOTA FI 15644 HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD 15644		116.429,90
31/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4875 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4875	817,00	
31/08/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4875 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4875		817,00
31/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 127017 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 127017	3.539,76	
31/08/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 127017 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 127017		3.539,76
31/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	59,82	
31/08/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		59,82
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15645 A 0 LOCCUS DO BRASIL LTDA	567,00	
31/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15645 A 0 LOCCUS DO BRASIL LTDA		567,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15646 A 0 NEOBIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORAT	2.450,00	
31/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15646 A 0 NEOBIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORAT		2.450,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15648 A 0 DANIELLE RIBEIRO DE BARROS	470,00	
31/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15648 A 0 DANIELLE RIBEIRO DE BARROS		470,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15649 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JA	4.093,30	
31/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15649 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JA		4.093,30
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15650 A 0 NELSON CARVALHO	125,00	
31/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15650 A 0 NELSON CARVALHO		125,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15651 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	185,00	
31/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15651 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		185,00
31/08/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	215,78	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		215,78
31/08/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	150,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		150,00
31/08/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	52,50	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		52,50
31/08/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	1.570,97	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		1.570,97
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.475.823,84</b>	<b>1.475.823,84</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.475.823,84 320,00	1.475.823,84
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		320,00
31/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	435,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		435,00
31/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.280,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.280,00
31/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.068,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.068,00
31/08/2022	2.1.10.100.79	GREENPAC COMERCIO E INDUSTRIALIZADORA DE PLASTICOS LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	2.570,52	
31/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.570,52
31/08/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	477,60	
31/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		477,60
31/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,80	
31/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,80
31/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
31/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
31/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	5.042,08	
31/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.042,08
31/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.570,97	
31/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.570,97
31/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.570,97	
31/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.570,97
31/08/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	
31/08/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.871,58
31/08/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	9.971,36	
31/08/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		9.971,36
31/08/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	
31/08/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
31/08/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	786,05	
31/08/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		786,05
31/08/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	832,37	
31/08/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		832,37
31/08/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	58,38	
31/08/2022	2.1.10.400.003	CONTRIB. A SINDICATO A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		58,38
31/08/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	97,71	
31/08/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		97,71
31/08/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	
31/08/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
31/08/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	
31/08/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.871,58
31/08/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 08/2022 SIMPLESN	21.831,22	
31/08/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	VLR CFE NF 08/2022 SIMPLESN		21.831,22
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>1.535.182,67</b>	<b>1.535.182,67</b>
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15647 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV	690,00	
01/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15647 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV		690,00
01/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 2366 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA 2366	2.520,00	
01/09/2022	2.1.10.100.057	PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 2366 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA 2366		2.520,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15652 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H	210,00	
01/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15652 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H		210,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15655 A 0 MATEUS MATIUZZI DA COSTA	1.870,00	
01/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15655 A 0 MATEUS MATIUZZI DA COSTA		1.870,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15656 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	305,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.595,00</b>	<b>5.290,00</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15656 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	5.595,00	5.290,00 305,00
01/09/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. CARLOS	505,54	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. CARLOS		505,54
01/09/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	149,64	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		149,64
01/09/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	10,49	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		10,49
01/09/2022	3.1.20.400.036	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	192,47	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		192,47
01/09/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	188,30	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		188,30
01/09/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	19,00	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		19,00
01/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	350,00	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		350,00
01/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	413,00	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		413,00
01/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	241,90	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		241,90
01/09/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	79,60	
01/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		79,60
01/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
01/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	559,90	
01/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		559,90
01/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,40	
01/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,40
01/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
01/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
01/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	345,00	
01/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		345,00
01/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	160,01	
01/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		160,01
01/09/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	160,01	
01/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		160,01
02/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	380,00	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		380,00
02/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	393,00	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		393,00
02/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	370,00	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		370,00
02/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	708,00	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		708,00
02/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.395,00	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.395,00
02/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
02/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
02/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
02/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
02/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
02/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
02/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.025,40	
02/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.025,40
02/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	567,15	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		567,15
02/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	567,15	
02/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		567,15
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15661 A 0 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTEN	2.152,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.768,56</b>	<b>16.616,56</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15661 A 0 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTEN	18.768,56	16.616,56 2.152,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15660 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	1.460,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15660 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		1.460,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15658 A 0 SEBRA AGRICOLA SA	1.012,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15658 A 0 SEBRA AGRICOLA SA		1.012,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15657 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA	240,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15657 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA		240,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15659 A 0 ELMIRO ROSENDO DO NASCIMENTO	1.415,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15659 A 0 ELMIRO ROSENDO DO NASCIMENTO		1.415,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15662 A 0 RS CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	440,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15662 A 0 RS CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		440,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15663 A 0 FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES	426,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15663 A 0 FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES		426,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15664 A 0 UNINTER EDUCACIONAL S/A	595,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15664 A 0 UNINTER EDUCACIONAL S/A		595,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15665 A 0 FUNDAÇÃO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA	3.129,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15665 A 0 FUNDAÇÃO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA		3.129,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15666 A 0 MONARCA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRIC	3.060,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15666 A 0 MONARCA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRIC		3.060,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15667 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	1.120,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15667 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		1.120,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15669 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA	290,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15669 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA		290,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15668 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	477,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15668 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		477,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15670 A 0 JOSE ARTUR BOGO CHIES	330,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15670 A 0 JOSE ARTUR BOGO CHIES		330,00
05/09/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. REC. FRAN	397,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. FRAN		397,00
05/09/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. THAINA E THAISSA	1.500,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. THAINA E THAISSA		1.500,00
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.014,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.014,00
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	281,75	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		281,75
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	21.876,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		21.876,00
05/09/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	19,91	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		19,91
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	2.400,00	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.400,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.750,00	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.750,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7.708,32	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.708,32
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>69.709,54</b>	<b>69.709,54</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE PG. CFE. NF. 27590 GELOTECH	69.709,54	69.709,54
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 27590 GELOTECH	2.201,08	2.201,08
05/09/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 11397747 SM	152,78	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 11397747 SM		152,78
05/09/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 125992-1	912,06	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 125992-1		912,06
05/09/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	PG. CFE. NF. 1870284 VOLPATO	278,21	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 1870284 VOLPATO		278,21
05/09/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 124699-2	365,70	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 124699-2		365,70
05/09/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 101363	1.461,38	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 101363		1.461,38
05/09/2022	2.1.10.100.012	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	PG. CFE. NF. 199508	3.576,00	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 199508		3.576,00
05/09/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	349,10	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		349,10
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	786,06	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		786,06
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	58,38	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		58,38
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	750,00	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		750,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	750,00	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		750,00
05/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,20	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4,20
05/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
05/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	14,84	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14,84
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	369,77	
05/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		369,77
05/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	250,00	
05/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		250,00
05/09/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	250,00	
05/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		250,00
06/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.425,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.425,00
06/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.245,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.245,00
06/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
06/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
06/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.657,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.657,00
06/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.284,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.284,00
06/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.000,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.000,00
06/09/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	162,36	
06/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		162,36
06/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
06/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
06/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	11.448,05	
06/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11.448,05
06/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
06/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
06/09/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>105.481,12</b>	<b>105.474,62</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	105.481,12	105.474,62
06/09/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	7.111,32	6,50
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		7.111,32
06/09/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.157,36	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.157,36
06/09/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	786,05	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		786,05
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15671 A 0 CARLOS RENATO MACHADO	408,00	
08/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15671 A 0 CARLOS RENATO MACHADO		408,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15672 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	440,00	
08/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15672 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR		440,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15673 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	370,00	
08/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15673 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		370,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15674 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	210,00	
08/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15674 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		210,00
08/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	328,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		328,00
08/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.120,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.120,00
08/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.348,20	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.348,20
08/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	11.114,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		11.114,00
08/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,80	
08/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4,80
08/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	15.905,40	
08/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15.905,40
08/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	188,99	
08/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		188,99
08/09/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,85	
08/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,85
08/09/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	189,64	
08/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		189,64
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15700 A 0 MARILENE HENNING VAINSTEIN	5.000,00	
09/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15700 A 0 MARILENE HENNING VAINSTEIN		5.000,00
09/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 16887 GREENPAC COMERCIO E INDUSTRIALIZADORA DE 16887	2.570,52	
09/09/2022	2.1.10.100.79	GREENPAC COMERCIO E INDUSTRIALIZADORA DE PLASTICOS LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 16887 GREENPAC COMERCIO E INDUSTRIALIZADORA DE 16887		2.570,52
09/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	154,87	
09/09/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		154,87
09/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	790,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		790,00
09/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	380,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		380,00
09/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.350,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.350,00
09/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	673,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		673,00
09/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
09/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
09/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,80	
09/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,80
09/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.071,20	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>163.277,12</b>	<b>160.205,92</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	163.277,12	160.205,92
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15685 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	431,00	3.071,20
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15685 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		431,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15684 A 0 REINALDO W. A. GONÇALVES	570,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15684 A 0 REINALDO W. A. GONÇALVES		570,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15683 A 0 NINKASI BIOTECH LTDA	2.054,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15683 A 0 NINKASI BIOTECH LTDA		2.054,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15682 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	1.870,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15682 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ		1.870,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15681 A 0 GAUS SILVESTRE DE ANDRADE LIMA/CNPQ	370,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15681 A 0 GAUS SILVESTRE DE ANDRADE LIMA/CNPQ		370,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15679 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	5.120,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15679 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		5.120,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15678 A 0 ANTÔNIA THALYTA LOPES SILVEIRA	474,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15678 A 0 ANTÔNIA THALYTA LOPES SILVEIRA		474,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15677 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS	508,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15677 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS		508,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15676 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO	585,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15676 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO		585,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15675 A 0 MEGASTORE LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	335,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15675 A 0 MEGASTORE LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO		335,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15686 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	796,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15686 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		796,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15688 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	2.900,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15688 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		2.900,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15689 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY -	412,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15689 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY -		412,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15691 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS UNI	310,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15691 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS UNI		310,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15690 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS UNI	319,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15690 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS UNI		319,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15692 A 0 RODRIGO CASQUERO CUNHA	500,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15692 A 0 RODRIGO CASQUERO CUNHA		500,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15693 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	750,33	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15693 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		750,33
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15694 A 0 NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA S.A.	1.050,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15694 A 0 NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA S.A.		1.050,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15695 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	274,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15695 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		274,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>182.905,45</b>	<b>182.905,45</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15696 A 0 INSTITUTO OSWALDO CRUZ	182.905,45 2.371,16	182.905,45
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15696 A 0 INSTITUTO OSWALDO CRUZ		2.371,16
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15697 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	785,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15697 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		785,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15698 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO	376,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15698 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO		376,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15699 A 0 CASA DO LABORATÓRIO LTDA	328,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15699 A 0 CASA DO LABORATÓRIO LTDA		328,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15704 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN	505,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15704 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN		505,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15703 A 0 THALES RENATO OCHOTORENA DE FREITAS	330,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15703 A 0 THALES RENATO OCHOTORENA DE FREITAS		330,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15702 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	2.070,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15702 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		2.070,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15701 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	260,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15701 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA		260,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15706 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV	130,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15706 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV		130,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15705 A 0 UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS	1.280,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15705 A 0 UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS		1.280,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15707 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS	1.280,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15707 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS		1.280,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15710 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	2.230,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15710 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		2.230,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15709 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	1.938,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15709 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		1.938,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15711 A 0 SUELI VAN DER SAND	440,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15711 A 0 SUELI VAN DER SAND		440,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15712 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	640,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15712 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		640,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15713 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	360,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15713 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		360,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15714 A 0 RICHARD DE CAMPOS PACHECO	696,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15714 A 0 RICHARD DE CAMPOS PACHECO		696,00
12/09/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	1.089,97	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		1.089,97
12/09/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	303,18	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		303,18
12/09/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	10,00	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		10,00
12/09/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	606,79	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>200.934,55</b>	<b>200.327,76</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	200.934,55	200.327,76
12/09/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	5,99	606,79
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		5,99
12/09/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	117,68	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		117,68
12/09/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	22,74	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		22,74
12/09/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	7.382,91	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		7.382,91
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	839,97	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		839,97
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	279,99	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		279,99
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	10.412,00	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10.412,00
12/09/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	12,99	
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		12,99
12/09/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 91548 EFFECTI	839,50	
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 91548 EFFECTI		839,50
12/09/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	PG. CFE. NF. 5908-1	400,82	
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 5908-1		400,82
12/09/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 101363	1.461,38	
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 101363		1.461,38
12/09/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	PG. DUPL Nº 115720	9.319,63	
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 115720		9.319,63
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	9.539,26	
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9.539,26
12/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,20	
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4,20
12/09/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	966,53	
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		966,53
12/09/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.456,32	
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.456,32
12/09/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.316,49	
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.316,49
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	13.785,16	
12/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		13.785,16
12/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.201,19	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.201,19
12/09/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	741,80	
12/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		741,80
12/09/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	
12/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		602,17
12/09/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,75	
12/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,75
12/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	843,47	
12/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		843,47
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15715 A 0 VALÉRIA DUTRA - CNPQ 308651/2019-7	420,00	
13/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15715 A 0 VALÉRIA DUTRA - CNPQ 308651/2019-7		420,00
13/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	130,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		130,00
13/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,02	
13/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,02
13/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.260,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.260,00
13/09/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 125029	257,20	
13/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 125029		257,20
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>265.567,71</b>	<b>265.567,71</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/09/2022	2.1.10.100.069	A NOVA EMBALAGENS	TRANSPORTE PG. CFE. NF. 8008801	265.567,71	265.567,71
13/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 8008801	530,60	530,60
13/09/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	796,53	
13/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		796,53
13/09/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 98947	1.772,05	
13/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 98947		1.772,05
13/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
13/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
13/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.966,96	
13/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.966,96
13/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	335,64	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		335,64
13/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	335,64	
13/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		335,64
14/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 24598 BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO 24598	574,75	
14/09/2022	2.1.10.100.84	BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO	VLR CFE NF NOTA FI 24598 BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO 24598		574,75
14/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	74,72	
14/09/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		74,72
14/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.277,32	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.277,32
14/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	602,68	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		602,68
14/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
14/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
14/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.336,00	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.336,00
14/09/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	72,80	
14/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		72,80
14/09/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE EXTRATO MES	488,00	
14/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		488,00
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	250,00	
14/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		250,00
14/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,47	
14/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,47
14/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	5.402,74	
14/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.402,74
15/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 223499 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 223499	488,00	
15/09/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 223499 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 223499		488,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15716 A 0 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTEN	1.700,00	
15/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15716 A 0 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTEN		1.700,00
15/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 527 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 527	1.433,91	
15/09/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 527 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 527		1.433,91
15/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	151,02	
15/09/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		151,02
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	328,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		328,00
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	808,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		808,00
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.642,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.642,00
15/09/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	574,75	
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		574,75
15/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	32,00	
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		32,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>291.544,90</b>	<b>291.544,90</b>





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/09/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	TRANSPORTE PG. CFE. NF. 202210617 WME	291.544,90	291.544,90
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 202210617 WME	195,54	195,54
15/09/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2017126852 HB	200,46	200,46
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2017126852 HB		200,46
15/09/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 52346 RAFAGI	356,05	356,05
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 52346 RAFAGI		356,05
15/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	242,13	242,13
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		242,13
15/09/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 19448 ICETECH	540,00	540,00
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 19448 ICETECH		540,00
15/09/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	578,30	578,30
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		578,30
15/09/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. DUPL Nº 222037	910,00	910,00
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 222037		910,00
15/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	2.972,50	2.972,50
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.972,50
15/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	156,00
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.979,73	3.979,73
15/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		3.979,73
15/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	580,19	580,19
15/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		580,19
15/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	174,85	174,85
15/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		174,85
15/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	843,48	843,48
15/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		843,48
15/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	52,01	52,01
15/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		52,01
15/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	335,65	335,65
15/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		335,65
15/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	318,35	318,35
15/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		318,35
15/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.571,13	1.571,13
15/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.571,13
15/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	567,19	567,19
15/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		567,19
15/09/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	117,20	117,20
15/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		117,20
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.258,39	3.258,39
15/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.258,39
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.067,26	1.067,26
15/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.067,26
15/09/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.741,86	1.741,86
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.741,86
15/09/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	PG. CFE. GUIA 09/2022 ICMSA	701,84	701,84
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 09/2022 ICMSA		701,84
16/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 127719 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 127719	487,53	487,53
16/09/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 127719 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 127719		487,53
16/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	3,82	3,82
16/09/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		3,82
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	370,00	370,00
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		370,00
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	730,00	730,00
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		730,00
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	0,01
16/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	885,00	885,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>315.481,37</b>	<b>314.596,37</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	315.481,37	314.596,37
16/09/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	71,20	885,00
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		71,20
16/09/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	8,95	
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,95
16/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
16/09/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 126468	307,64	
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 126468		307,64
16/09/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 101755	2.095,68	
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 101755		2.095,68
16/09/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	491,98	
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		491,98
16/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	59,00	
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		59,00
16/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,40	
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,40
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.154,84	
16/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.154,84
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15720 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	240,00	
19/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15720 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		240,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15719 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	1.719,00	
19/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15719 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		1.719,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15718 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA	2.497,13	
19/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15718 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA		2.497,13
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15717 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	259,60	
19/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15717 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		259,60
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15721 A 0 WOLF CHRISTIAN LUZ	1.199,20	
19/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15721 A 0 WOLF CHRISTIAN LUZ		1.199,20
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15722 A 0 JOÃO PAULO DE BIASO VIOLA	408,00	
19/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15722 A 0 JOÃO PAULO DE BIASO VIOLA		408,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15723 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	672,00	
19/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15723 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		672,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15724 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS	789,00	
19/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15724 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS		789,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15725 A 0 ANA LUIZA PAMPLONA MOSIMANN	1.600,00	
19/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15725 A 0 ANA LUIZA PAMPLONA MOSIMANN		1.600,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15726 A 0 DANIELA BITENCOURT ROSA LEAL	1.460,00	
19/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15726 A 0 DANIELA BITENCOURT ROSA LEAL		1.460,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15728 A 0 UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS	3.280,00	
19/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15728 A 0 UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS		3.280,00
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	504,50	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		504,50
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.120,00	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.120,00
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	435,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>335.959,49</b>	<b>335.524,49</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	335.959,49	335.524,49
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	370,00	435,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		370,00
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	750,33	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		750,33
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.028,00	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.028,00
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
19/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
19/09/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	12,91	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		12,91
19/09/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	2.500,00	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.500,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.750,00	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.750,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.741,86	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.741,86
19/09/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 11472155	187,23	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 11472155		187,23
19/09/2022	2.1.10.100.003	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PG. CFE. NF. 5170801	774,30	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 5170801		774,30
19/09/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 1013633	1.461,81	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 1013633		1.461,81
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	69,60	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		69,60
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.099,01	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.099,01
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	21.831,22	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		21.831,22
19/09/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	65,61	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		65,61
19/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,60	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,60
19/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
19/09/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	124,47	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		124,47
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	21.418,78	
19/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		21.418,78
19/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	611,00	
19/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		611,00
19/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	611,00	
19/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		611,00
19/09/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. GUIA	69,60	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		69,60
19/09/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.099,01	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.099,01
20/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	116,00	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		116,00
20/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	319,00	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		319,00
20/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	310,00	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		310,00
20/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,02	
20/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,02
20/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.130,00	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.130,00
20/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	300,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>401.718,86</b>	<b>401.418,86</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	401.718,86	401.418,86
20/09/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	45,89	300,00
20/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		45,89
20/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.129,13	
20/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.129,13
21/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	566,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		566,00
21/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	390,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		390,00
21/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	395,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		395,00
21/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	340,03	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		340,03
21/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.460,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.460,00
21/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.535,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.535,00
21/09/2022	2.1.10.100.069	A NOVA EMBALAGENS	PG. CFE. NF. 8008802	530,60	
21/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 8008802		530,60
21/09/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	150,00	
21/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		150,00
21/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
21/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
21/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,48	
21/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,48
21/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	4.003,35	
21/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.003,35
21/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
21/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
21/09/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,00	
21/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,00
21/09/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,55	
21/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,55
21/09/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 08/2022 SIMPLESN	21.831,22	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 08/2022 SIMPLESN		21.831,22
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15729 A 0 BIOTECNAL LTDA	395,00	
22/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15729 A 0 BIOTECNAL LTDA		395,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15730 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO	247,50	
22/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15730 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO		247,50
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15731 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO	145,00	
22/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15731 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO		145,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15736 A 0 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESP	305,80	
22/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15736 A 0 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESP		305,80
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15735 A 0 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	100,00	
22/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15735 A 0 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		100,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15734 A 0 INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPUS JO	406,00	
22/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15734 A 0 INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPUS JO		406,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15733 A 0 AGRONNOVA AGROINDUSTRIAL LTDA	118,00	
22/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15733 A 0 AGRONNOVA AGROINDUSTRIAL LTDA		118,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15732 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	114,00	
22/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15732 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		114,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>437.050,01</b>	<b>437.050,01</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15737 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA -	437.050,01 1.452,00	437.050,01
22/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15737 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA -		1.452,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15739 A 0 SANDRO JOSÉ CONDE	1.560,00	
22/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15739 A 0 SANDRO JOSÉ CONDE		1.560,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15738 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA	660,00	
22/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15738 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA		660,00
22/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	785,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		785,00
22/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	370,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		370,00
22/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.460,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.460,00
22/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	690,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		690,00
22/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.092,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.092,00
22/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	207,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		207,00
22/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.297,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.297,00
22/09/2022	2.1.10.100.82	SISCO RESEARCH LABORATORIES PVT LTD	VLR CFE EXTRATO MES	29.375,06	
22/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		29.375,06
22/09/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	356,05	
22/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		356,05
22/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
22/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
22/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	23.831,31	
22/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		23.831,31
22/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	78,45	
22/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		78,45
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15749 A 0 RITA DE MARIA SEABRA NOGUEIRA	1.785,00	
23/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15749 A 0 RITA DE MARIA SEABRA NOGUEIRA		1.785,00
23/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 127994 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 127994	2.094,65	
23/09/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 127994 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 127994		2.094,65
23/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	10,15	
23/09/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		10,15
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	351,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		351,00
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	800,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		800,00
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.460,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.460,00
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	60,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		60,00
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.338,02	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.338,02
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	499,99	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		499,99
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	644,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		644,00
23/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.592,17	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>511.000,06</b>	<b>509.407,89</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	511.000,06	509.407,89
23/09/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 2208186581	66,11	1.592,17
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 2208186581		66,11
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.638,89	
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.638,89
23/09/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	4.000,00	
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.000,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	60,00	
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		60,00
23/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
23/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,80	
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4,80
23/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
23/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	11,00	
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,00
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.443,46	
23/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		2.443,46
23/09/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.592,17	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.592,17
26/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 492 SCIENCO BIOTECH LTDA 492	6.300,00	
26/09/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 492 SCIENCO BIOTECH LTDA 492		6.300,00
26/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 493 SCIENCO BIOTECH LTDA 493	6.300,00	
26/09/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 493 SCIENCO BIOTECH LTDA 493		6.300,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15748 A 0 J. HUZAR NOVAKOWISKI	1.391,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15748 A 0 J. HUZAR NOVAKOWISKI		1.391,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15747 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	3.774,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15747 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		3.774,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15746 A 0 LCR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORI	504,50	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15746 A 0 LCR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORI		504,50
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15745 A 0 EF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	565,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15745 A 0 EF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		565,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15744 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	795,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15744 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		795,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15743 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	2.107,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15743 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		2.107,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15742 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	3.756,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15742 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		3.756,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15741 A 0 ANTONIO JOSE DA COSTA FILHO	2.290,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15741 A 0 ANTONIO JOSE DA COSTA FILHO		2.290,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15740 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	137,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15740 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		137,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15750 A 0 ANDRÉA RITA MARRERO	455,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15750 A 0 ANDRÉA RITA MARRERO		455,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>549.314,49</b>	<b>549.314,49</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15751 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	549.314,49 1.498,00	549.314,49
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15751 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		1.498,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15753 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	420,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15753 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		420,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15752 A 0 LUDWIG H. PFENNING	335,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15752 A 0 LUDWIG H. PFENNING		335,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15754 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	2.290,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15754 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		2.290,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15755 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.360,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15755 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.360,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15756 A 0 BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA	1.417,50	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15756 A 0 BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA		1.417,50
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15757 A 0 BIOMETRIX LABORATÓRIO DE APOIO MOLECULAR	236,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15757 A 0 BIOMETRIX LABORATÓRIO DE APOIO MOLECULAR		236,00
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	295,00	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		295,00
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	335,00	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		335,00
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	25.387,00	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		25.387,00
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
26/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
26/09/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	34,96	
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		34,96
26/09/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 102277	660,63	
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 102277		660,63
26/09/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 125572	1.742,52	
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 125572		1.742,52
26/09/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	178,00	
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		178,00
26/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,80	
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4,80
26/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	58,00	
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		58,00
26/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,76	
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,76
26/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	23.336,34	
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		23.336,34
26/09/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.729,65	
26/09/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.729,65
26/09/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	137,48	
26/09/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		137,48
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15758 A 0 RICARDO JORGENSEN CASSELLA/FAPERJ	1.001,00	
27/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15758 A 0 RICARDO JORGENSEN CASSELLA/FAPERJ		1.001,00
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15759 A 0 UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO	1.745,00	
27/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15759 A 0 UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO		1.745,00
27/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	440,00	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		440,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>613.958,14</b>	<b>613.958,14</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	TRANSPORTE	613.958,14	613.958,14
27/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	119,56	
27/09/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES		119,56
27/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.000,00	
27/09/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 100940	2.686,33	
27/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 100940		2.686,33
27/09/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	1.299,91	
27/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.299,91
27/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
27/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
27/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	11.667,00	
27/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		11.667,00
28/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4937 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4937	4.178,00	
28/09/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4937 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4937		4.178,00
28/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	440,00	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		440,00
28/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.358,00	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.358,00
28/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,00	
28/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,00
28/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.796,00	
28/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.796,00
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15762 A 0 HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	153,98	
29/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15762 A 0 HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES		153,98
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15761 A 0 BIOGENIC GROUP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	435,00	
29/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15761 A 0 BIOGENIC GROUP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		435,00
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15760 A 0 CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS L	2.464,00	
29/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15760 A 0 CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS L		2.464,00
29/09/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG. CFE. REC. SELOI	750,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. SELOI		750,00
29/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	610,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		610,00
29/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	285,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		285,00
29/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.070,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.070,00
29/09/2022	2.1.10.100.083	RAFAGI EMBALAGENS EIRELI	PG. CFE. NF. 52346	356,05	
29/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 52346		356,05
29/09/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 127017	1.769,88	
29/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 127017		1.769,88
29/09/2022	2.1.10.100.057	PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	2.520,00	
29/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.520,00
29/09/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	750,00	
29/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		750,00
29/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,60	
29/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,60
29/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,42	
29/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,42
29/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.439,95	
29/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		2.439,95
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15764 A 0 LUCIANO KAYSER VARGAS	995,00	
30/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15764 A 0 LUCIANO KAYSER VARGAS		995,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>663.114,02</b>	<b>663.114,02</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15763 A 0 SÍLVIA MARIA JANSSON BREITSAMETER	663.114,02 1.460,00	663.114,02
30/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15763 A 0 SÍLVIA MARIA JANSSON BREITSAMETER		1.460,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15765 A 0 CRISTIANE MATTÉ	310,00	
30/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15765 A 0 CRISTIANE MATTÉ		310,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15766 A 0 UTFPR - CAMPUS TOLEDO	3.014,00	
30/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15766 A 0 UTFPR - CAMPUS TOLEDO		3.014,00
30/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 1330 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 1330	2.796,96	
30/09/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 1330 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 1330		2.796,96
30/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	307,26	
30/09/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		307,26
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15767 A 0 HÉBER FERREIRA DOS REIS	1.450,00	
30/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15767 A 0 HÉBER FERREIRA DOS REIS		1.450,00
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.450,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.450,00
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.000,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.000,00
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.371,16	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.371,16
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
30/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.793,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.793,00
30/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
30/09/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 2209067415 BRASPRESS	51,00	
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 2209067415 BRASPRESS		51,00
30/09/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 16564 ICETECH	378,00	
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 16564 ICETECH		378,00
30/09/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
30/09/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	75,00	
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		75,00
30/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
30/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,40	
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,40
30/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,00	
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,00
30/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	13.885,77	
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		13.885,77
30/09/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.741,86	
30/09/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.741,86
30/09/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	9.647,04	
30/09/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		9.647,04
30/09/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	
30/09/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
30/09/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	760,10	
30/09/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		760,10
30/09/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	807,73	
30/09/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		807,73
30/09/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	97,71	
30/09/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		97,71
30/09/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	
30/09/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>721.425,66</b>	<b>721.425,66</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE VLR. CFE FOLHA N/MES.	721.425,66	721.425,66
30/09/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.741,86	
30/09/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	34,59	
30/09/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		34,59
30/09/2022	2.1.10.400.003	CONTRIB. A SINDICATO A PAGAR	PAG. CONTRIB. SINDICAL	58,38	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PAG. CONTRIB. SINDICAL		58,38
30/09/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 09/2022 SIMPLESN	12.507,46	
30/09/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	VLR CFE NF 09/2022 SIMPLESN		12.507,46
			TOTAL DO MÊS	735.767,95	735.767,95
03/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 6168 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 6168	1.672,30	
03/10/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 6168 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 6168		1.672,30
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15777 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	260,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15777 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		260,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15776 A 0 NORMA MACHADO DA SILVA	431,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15776 A 0 NORMA MACHADO DA SILVA		431,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15775 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.206,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15775 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.206,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15774 A 0 LOJA DO BIOQUIMICO LTDA	263,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15774 A 0 LOJA DO BIOQUIMICO LTDA		263,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15773 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	730,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15773 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		730,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15772 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA	2.160,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15772 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA		2.160,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15771 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	1.350,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15771 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		1.350,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15770 A 0 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESP	1.141,45	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15770 A 0 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESP		1.141,45
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15769 A 0 ROSANE BORGES MENDES	902,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15769 A 0 ROSANE BORGES MENDES		902,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15768 A 0 RUBENS ONOFRE NODARI/FAPESC/TO2021TR0020	851,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15768 A 0 RUBENS ONOFRE NODARI/FAPESC/TO2021TR0020		851,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15778 A 0 UTFPR - CAMPUS TOLEDO	915,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15778 A 0 UTFPR - CAMPUS TOLEDO		915,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15779 A 0 ROSANE BORGES MENDES	110,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15779 A 0 ROSANE BORGES MENDES		110,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15780 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	3.652,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15780 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		3.652,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15781 A 0 MARCELO LATTARULO CAMPOS	363,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15781 A 0 MARCELO LATTARULO CAMPOS		363,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15784 A 0 CIBELE RODRIGUES BONVICINO/FAPERJ	830,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15784 A 0 CIBELE RODRIGUES BONVICINO/FAPERJ		830,00
			TRANSPORTE	16.836,75	16.836,75



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15783 A 0 MONITORA LABORATÓRIO MANAUS LTDA	16.836,75 387,00	16.836,75
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15783 A 0 MONITORA LABORATÓRIO MANAUS LTDA		387,00
03/10/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	4,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		4,00
03/10/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	22,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		22,00
03/10/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	149,64	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		149,64
03/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	10,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		10,00
03/10/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANILO	600,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANILO		600,00
03/10/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. CARLOS	185,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. CARLOS		185,00
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	185,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		185,00
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	623,33	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		623,33
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	210,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		210,00
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.699,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.699,00
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.420,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.420,00
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.207,50	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.207,50
03/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	11,90	
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,90
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
03/10/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 102277	660,63	
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 102277		660,63
03/10/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	223,16	
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		223,16
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	189,13	
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		189,13
03/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,60	
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,60
03/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
03/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	7.234,41	
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.234,41
03/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	132,52	
03/10/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		132,52
03/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	78,46	
03/10/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		78,46
03/10/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	210,98	
03/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		210,98
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15785 A 0 SANDRO LUIS BONATO	1.410,00	
04/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15785 A 0 SANDRO LUIS BONATO		1.410,00
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15786 A 0 UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS	2.380,00	
04/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15786 A 0 UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS		2.380,00
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15787 A 0 UTFPR - CAMPUS TOLEDO	422,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>41.518,01</b>	<b>41.096,01</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15787 A 0 UTFPR - CAMPUS TOLEDO	41.518,01	41.096,01
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15788 A 0 UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	900,00	422,00
04/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15788 A 0 UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA		900,00
04/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	210,00	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		210,00
04/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	426,00	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		426,00
04/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	530,00	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		530,00
04/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	830,00	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		830,00
04/10/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 11550362 SM	342,52	
04/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 11550362 SM		342,52
04/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
04/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
04/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.650,48	
04/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.650,48
05/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 128568 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 128568	2.322,56	
05/10/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 128568 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 128568		2.322,56
05/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	16,42	
05/10/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		16,42
05/10/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	260,26	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		260,26
05/10/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	100,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		100,00
05/10/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	52,50	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		52,50
05/10/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	580,99	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		580,99
05/10/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	2.264,64	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		2.264,64
05/10/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. REC. MARIANA	100,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. MARIANA		100,00
05/10/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. THAINA	750,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. THAINA		750,00
05/10/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. REC. FRAN]	397,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. FRAN]		397,00
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	240,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		240,00
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.452,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.452,00
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	274,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		274,00
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.599,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.599,00
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.200,00	
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.200,00
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.750,00	
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.750,00
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7.596,74	
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.596,74
05/10/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	PG. CFE. NF.1882436 VOLPATO	278,21	
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF.1882436 VOLPATO		278,21
05/10/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 125992	912,06	
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 125992		912,06
05/10/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	349,10	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>73.905,49</b>	<b>73.556,39</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	73.905,49	73.556,39
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	750,00	349,10
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		750,00
05/10/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	1.560,00	
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.560,00
05/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,60	
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,60
05/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
05/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,42	
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,42
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.843,63	
05/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		5.843,63
05/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.264,64	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.264,64
05/10/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.264,64	
05/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.264,64
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15791 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	200,00	
06/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15791 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ		200,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15790 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSERH	495,00	
06/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15790 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSERH		495,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15789 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	1.008,10	
06/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15789 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR		1.008,10
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15792 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. E DESENVOLVIME	1.038,00	
06/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15792 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. E DESENVOLVIME		1.038,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15793 A 0 LABORATÓRIO AMPLICON LTDA	350,00	
06/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15793 A 0 LABORATÓRIO AMPLICON LTDA		350,00
06/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	212,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		212,00
06/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	412,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		412,00
06/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
06/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
06/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.280,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.280,00
06/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
06/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
06/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.903,41	
06/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.903,41
06/10/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	6.999,74	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		6.999,74
06/10/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.157,36	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.157,36
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15805 A 0 HÉBER FERREIRA DOS REIS	1.344,00	
07/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15805 A 0 HÉBER FERREIRA DOS REIS		1.344,00
07/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.870,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.870,00
07/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.620,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.620,00
07/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.832,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.832,00
07/10/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
07/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>116.423,14</b>	<b>116.423,14</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PG. AGUA REF. MES	116.423,14 106,00	116.423,14
07/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		106,00
07/10/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	PG. CFE. GUIA IBAMA 2022/3	579,67	
07/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. GUIA IBAMA 2022/3		579,67
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	794,71	
07/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		794,71
07/10/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
07/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
07/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,20	
07/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4,20
07/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	10.617,42	
07/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.617,42
07/10/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	794,69	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		794,69
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15795 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI	329,96	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15795 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI		329,96
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15794 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	1.360,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15794 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		1.360,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15799 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	216,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15799 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		216,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15798 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	690,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15798 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO		690,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15797 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA	1.008,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15797 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA		1.008,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15796 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI	329,96	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15796 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI		329,96
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15804 A 0 ANDRESSON PONTES	160,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15804 A 0 ANDRESSON PONTES		160,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15803 A 0 DÉBORAH MACIEL CAMARA	250,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15803 A 0 DÉBORAH MACIEL CAMARA		250,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15802 A 0 GIOVANNA MACHADO	140,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15802 A 0 GIOVANNA MACHADO		140,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15801 A 0 GABRIELA MARIANO DA SILVA	116,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15801 A 0 GABRIELA MARIANO DA SILVA		116,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15800 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H	377,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15800 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H		377,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15806 A 0 FERNANDO DE OLIVEIRA	212,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15806 A 0 FERNANDO DE OLIVEIRA		212,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15807 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA	720,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15807 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA		720,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15808 A 0 WEMSEQ PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	405,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15808 A 0 WEMSEQ PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		405,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15809 A 0 COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR MERIDIONAL S	1.188,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>136.941,75</b>	<b>135.753,75</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15809 A 0 COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR MERIDIONAL S	136.941,75	135.753,75 1.188,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15810 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	960,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15810 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		960,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15811 A 0 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	2.610,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15811 A 0 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA		2.610,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15816 A 0 ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN	1.460,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15816 A 0 ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN		1.460,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15814 A 0 MARGARETE KIMIE FALBO	421,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15814 A 0 MARGARETE KIMIE FALBO		421,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15813 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA	640,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15813 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA		640,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15815 A 0 WF CIENTÍFICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	479,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15815 A 0 WF CIENTÍFICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS		479,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15818 A 0 BPI BIOTECNOLOGIA, PESQUISA E INOVAÇÃO L	435,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15818 A 0 BPI BIOTECNOLOGIA, PESQUISA E INOVAÇÃO L		435,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15817 A 0 ANDRÉ LUÍS FERREIRA LIMA	141,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15817 A 0 ANDRÉ LUÍS FERREIRA LIMA		141,00
10/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 25151 BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO 25151	732,00	
10/10/2022	2.1.10.100.84	BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO	VLR CFE NF NOTA FI 25151 BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO 25151		732,00
10/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	95,16	
10/10/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		95,16
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.263,47	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.263,47
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.096,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.096,00
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.861,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.861,00
10/10/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	59,90	
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		59,90
10/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	PG. CFE. NF.	12,16	
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF.		12,16
10/10/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 93471 EFFECTI	839,50	
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 93471 EFFECTI		839,50
10/10/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	607,00	
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		607,00
10/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,80	
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,80
10/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,00	
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,00
10/10/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	969,54	
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		969,54
10/10/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.456,32	
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.456,32
10/10/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.316,49	
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.316,49
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.053,24	
10/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.053,24
10/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.132,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>156.594,73</b>	<b>155.462,33</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	156.594,73	155.462,33
10/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	260,47	1.132,40
10/10/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		260,47
10/10/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	
10/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		602,17
10/10/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	776,95	
10/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		776,95
10/10/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,75	
10/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,75
11/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4970 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4970	607,00	
11/10/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4970 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4970		607,00
11/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 224814 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 224814	1.241,00	
11/10/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 224814 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 224814		1.241,00
11/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	376,00	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		376,00
11/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.360,00	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.360,00
11/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	9.340,00	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		9.340,00
11/10/2022	2.1.10.100.061	EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	VLR CFE EXTRATO MES	226,58	
11/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		226,58
11/10/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR CFE EXTRATO MES	7.314,44	
11/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.314,44
11/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
11/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
11/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.533,78	
11/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.533,78
12/10/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	782,77	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		782,77
12/10/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	5,99	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		5,99
12/10/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	541,01	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		541,01
12/10/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	439,23	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		439,23
12/10/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	167,17	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		167,17
12/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	63,70	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		63,70
12/10/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	4.326,47	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		4.326,47
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15819 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	1.350,00	
13/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15819 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		1.350,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15820 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	680,00	
13/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15820 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		680,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15822 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	485,00	
13/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15822 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		485,00
13/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	360,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		360,00
13/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	796,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		796,00
13/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.120,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.120,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>197.365,41</b>	<b>197.365,41</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	197.365,41	197.365,41
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	307,00	
13/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	408,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		408,00
13/10/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 527	716,96	
13/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 527		716,96
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	6.327,34	
13/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.327,34
13/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,80	
13/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,80
13/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	56,10	
13/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		56,10
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15837 A 0 MOESES ANDRIGO DANNER - PROCESSO CNPQ441	9.512,29	
14/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15837 A 0 MOESES ANDRIGO DANNER - PROCESSO CNPQ441		9.512,29
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15838 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	4.029,00	
14/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15838 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		4.029,00
14/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	406,00	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		406,00
14/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
14/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
14/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.168,00	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.168,00
14/10/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	50,00	
14/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		50,00
14/10/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	1.100,00	
14/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.100,00
14/10/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	1.735,00	
14/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.735,00
14/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,60	
14/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,60
14/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.682,41	
14/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.682,41
14/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	577,99	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		577,99
14/10/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	577,99	
14/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		577,99
14/10/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	PG. CFE. GUIA 10/2022 ICMSA	802,57	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 10/2022 ICMSA		802,57
15/10/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.482,40	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.482,40
17/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 6246 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 6246	11.087,80	
17/10/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 6246 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 6246		11.087,80
17/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 87230 EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA 87230	226,58	
17/10/2022	2.1.10.100.061	EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	VLR CFE NF NOTA FI 87230 EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA 87230		226,58
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15828 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA	1.810,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15828 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA		1.810,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15827 A 0 FERRARI & PAVANELLO VETERINARIOS LTD	666,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15827 A 0 FERRARI & PAVANELLO VETERINARIOS LTD		666,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15826 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	1.035,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15826 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		1.035,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15825 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	620,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>246.759,25</b>	<b>246.139,25</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15825 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	246.759,25	246.139,25 620,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15824 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP -	1.865,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15824 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP -		1.865,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15823 A 0 RODRIGO DE FREITAS BUENO	1.532,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15823 A 0 RODRIGO DE FREITAS BUENO		1.532,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15834 A 0 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI	258,89	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15834 A 0 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI		258,89
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15833 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	428,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15833 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		428,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15832 A 0 INSTITUTO RENNÉ RACHOU	675,50	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15832 A 0 INSTITUTO RENNÉ RACHOU		675,50
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15831 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA/RIO PARNA	3.445,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15831 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA/RIO PARNA		3.445,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15830 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI	2.359,92	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15830 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI		2.359,92
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15829 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI	219,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15829 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI		219,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15835 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA	340,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15835 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA		340,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15836 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	395,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15836 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		395,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15839 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENT	1.200,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15839 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENT		1.200,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15840 A 0 CARINA ELISEI DE OLIVEIRA	447,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15840 A 0 CARINA ELISEI DE OLIVEIRA		447,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15841 A 0 GIOVANNA MACHADO	824,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15841 A 0 GIOVANNA MACHADO		824,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15842 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D	2.620,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15842 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D		2.620,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15843 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	828,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15843 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI		828,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15844 A 0 M.B.F. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	307,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15844 A 0 M.B.F. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE		307,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15845 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA	3.800,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15845 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA		3.800,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15846 A 0 DANIEL GUARIZ PINHEIRO	1.560,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15846 A 0 DANIEL GUARIZ PINHEIRO		1.560,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15847 A 0 FABRÍCIO ROCHEDO CONCEIÇÃO	1.470,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>271.333,56</b>	<b>269.863,56</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15847 A 0 FABRÍCIO ROCHEDO CONCEIÇÃO	271.333,56	269.863,56 1.470,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15848 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	589,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15848 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		589,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15849 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	1.550,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15849 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		1.550,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15851 A 0 INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMIN	460,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15851 A 0 INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMIN		460,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15852 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	1.809,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15852 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		1.809,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15853 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS	140,50	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15853 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS		140,50
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.197,00	
17/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.197,00
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.774,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.774,00
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.576,13	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.576,13
17/10/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	61,61	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		61,61
17/10/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	195,54	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		195,54
17/10/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE EXTRATO MES	243,77	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		243,77
17/10/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	364,50	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		364,50
17/10/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	484,27	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		484,27
17/10/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	591,45	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		591,45
17/10/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	2.972,50	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.972,50
17/10/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 121755	2.095,68	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 121755		2.095,68
17/10/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 126468	307,63	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 126468		307,63
17/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,80	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,80
17/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
17/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	6.071,38	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.071,38
17/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.257,08	
17/10/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.257,08
17/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	578,00	
17/10/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		578,00
17/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.004,28	
17/10/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.004,28
17/10/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	117,20	
17/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		117,20
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.637,57	
17/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.637,57
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.084,59	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>312.655,04</b>	<b>311.570,45</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	312.655,04	311.570,45
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15855 A 0 FUNDAÇÃO CAPES/JOSE ARTUR BOGO CHIES	340,00	1.084,59
18/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15855 A 0 FUNDAÇÃO CAPES/JOSE ARTUR BOGO CHIES		340,00
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15854 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	350,00	
18/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15854 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		350,00
18/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.652,00	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.652,00
18/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.255,50	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.255,50
18/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	960,00	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		960,00
18/10/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	217,25	
18/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		217,25
18/10/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	167,47	
18/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		167,47
18/10/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	467,68	
18/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		467,68
18/10/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	190,00	
18/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		190,00
18/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
18/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
18/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,88	
18/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,88
18/10/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	124,47	
18/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		124,47
18/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	4.698,15	
18/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.698,15
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	197,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		197,00
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.700,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.700,00
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	11.749,49	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		11.749,49
19/10/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	154,89	
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		154,89
19/10/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	850,00	
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		850,00
19/10/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	360,70	
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		360,70
19/10/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	1.100,00	
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.100,00
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	2.200,00	
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.200,00
19/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,40	
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,40
19/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
19/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	9.068,50	
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9.068,50
20/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 5003 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 5003	762,00	
20/10/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 5003 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 5003		762,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15856 A 0 UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	385,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15856 A 0 UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA		385,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>353.720,02</b>	<b>353.720,02</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15860 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	353.720,02 570,00	353.720,02
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15860 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		570,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15859 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG	312,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15859 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG		312,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15858 A 0 ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNO	2.160,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15858 A 0 ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNO		2.160,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15861 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	602,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15861 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		602,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15862 A 0 HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD	916,01	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15862 A 0 HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD		916,01
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15863 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG - EBSERH	2.070,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15863 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG - EBSERH		2.070,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15864 A 0 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UFRN	2.998,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15864 A 0 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UFRN		2.998,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15865 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	84,89	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15865 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		84,89
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15866 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	200,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15866 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		200,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15868 A 0 INSTITUTO LEÔNIDAS E MARIA DEANE	1.040,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15868 A 0 INSTITUTO LEÔNIDAS E MARIA DEANE		1.040,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15867 A 0 INSTITUTO LEÔNIDAS E MARIA DEANE	680,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15867 A 0 INSTITUTO LEÔNIDAS E MARIA DEANE		680,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15869 A 0 VIVALDO GOMES DA COSTA	121,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15869 A 0 VIVALDO GOMES DA COSTA		121,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15870 A 0 GENESIS QUIMICA LTDA	197,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15870 A 0 GENESIS QUIMICA LTDA		197,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15871 A 0 SIMBIOTA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	590,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15871 A 0 SIMBIOTA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		590,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15872 A 0 RAPHAEL STEINBERG DA SILVA	800,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15872 A 0 RAPHAEL STEINBERG DA SILVA		800,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15873 A 0 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRU	160,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15873 A 0 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRU		160,00
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	145,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		145,00
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	323,50	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		323,50
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	508,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		508,00
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.280,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.280,00
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	160,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		160,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>369.637,42</b>	<b>369.637,42</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	369.637,42	369.637,42
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.665,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.665,00
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.750,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.750,00
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.482,40	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.482,40
20/10/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 527	716,95	
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 527		716,95
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.108,74	
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.108,74
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	97,71	
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		97,71
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	12.507,46	
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		12.507,46
20/10/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	762,00	
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		762,00
20/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
20/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,54	
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,54
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	14.358,30	
20/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		14.358,30
20/10/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. GUIA	97,71	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		97,71
20/10/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.108,74	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.108,74
20/10/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 09/2022 SIMPLESN	12.507,46	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 09/2022 SIMPLESN		12.507,46
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15821 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	730,00	
21/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15821 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		730,00
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15885 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	674,40	
21/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15885 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		674,40
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15888 A 0 LILIAN SILVA CATENACCI	3.360,00	
21/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15888 A 0 LILIAN SILVA CATENACCI		3.360,00
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15889 A 0 MATEUS MATIUZZI DA COSTA	13.486,41	
21/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15889 A 0 MATEUS MATIUZZI DA COSTA		13.486,41
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	490,00	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		490,00
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
21/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	10.520,40	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10.520,40
21/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	8,94	
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,94
21/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
21/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	16,99	
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		16,99
21/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	5,25	
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,25
21/10/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	50,00	
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		50,00
21/10/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	58,11	
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		58,11
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>447.217,94</b>	<b>447.217,94</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	447.217,94 120,00	447.217,94
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
21/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,60	
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,60
21/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	10.741,52	
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.741,52
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15857 A 0 UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	715,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15857 A 0 UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA		715,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15875 A 0 BIOTECC COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	1.255,50	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15875 A 0 BIOTECC COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA		1.255,50
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15876 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO	252,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15876 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO		252,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15878 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	210,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15878 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		210,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15877 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	750,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15877 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		750,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15879 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV	3.900,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15879 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV		3.900,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15880 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	230,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15880 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		230,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15881 A 0 JULIANA MARIA FACHINETTO	400,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15881 A 0 JULIANA MARIA FACHINETTO		400,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15882 A 0 DIEGO JOSÉ SANTANA SILVA	6.400,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15882 A 0 DIEGO JOSÉ SANTANA SILVA		6.400,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15883 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	559,98	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15883 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		559,98
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15884 A 0 LOCCUS DO BRASIL LTDA	374,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15884 A 0 LOCCUS DO BRASIL LTDA		374,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15886 A 0 RODRIGO BARROS DE PINHO	490,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15886 A 0 RODRIGO BARROS DE PINHO		490,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15887 A 0 INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	6.400,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15887 A 0 INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE		6.400,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15890 A 0 KARIN SILVA CAUMO	1.390,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15890 A 0 KARIN SILVA CAUMO		1.390,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15891 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	240,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15891 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO		240,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15892 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.612,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15892 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		2.612,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15893 A 0 RAQUEL BUTTER LOPES DOS SANTOS	806,80	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15893 A 0 RAQUEL BUTTER LOPES DOS SANTOS		806,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>485.071,34</b>	<b>485.071,34</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15894 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	485.071,34 697,50	485.071,34
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15894 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		697,50
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15895 A 0 WEMSEQ PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	700,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15895 A 0 WEMSEQ PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		700,00
24/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 129271 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 129271	854,43	
24/10/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 129271 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 129271		854,43
24/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	44,41	
24/10/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		44,41
24/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 2188 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 2188	4.235,17	
24/10/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 2188 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 2188		4.235,17
24/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	514,39	
24/10/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		514,39
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	170,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		170,00
24/10/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	65,35	
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		65,35
24/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	10,99	
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,99
24/10/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
24/10/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
24/10/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	4.800,00	
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.800,00
24/10/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	4.000,00	
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.000,00
24/10/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 127994	1.047,33	
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 127994		1.047,33
24/10/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	PG. DUPL Nº 6168	1.672,30	
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 6168		1.672,30
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.461,66	
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.461,66
24/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	18.888,23	
24/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		18.888,23
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 15896 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE 15896	4.029,00	
25/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 15896 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE 15896		4.029,00
25/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.770,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.770,00
25/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	146,48	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		146,48
25/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.900,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.900,00
25/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.141,45	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.141,45
25/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
25/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
25/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.852,50	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.852,50
25/10/2022	3.1.20.400.036	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	VLR CFE EXTRATO MES	1.900,00	
25/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.900,00
25/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>548.983,14</b>	<b>548.973,14</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	548.983,14	548.973,14
25/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	10.900,44	10,00
25/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.900,44
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15903 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	550,00	
26/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15903 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		550,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15900 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	800,00	
26/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15900 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		800,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15897 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	720,91	
26/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15897 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		720,91
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15909 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	754,00	
26/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15909 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		754,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15906 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	762,00	
26/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15906 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		762,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15912 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	360,00	
26/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15912 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		360,00
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	615,00	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		615,00
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	137,00	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		137,00
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	118,00	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		118,00
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	13.933,41	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		13.933,41
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	4.800,00	
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.800,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	4.000,00	
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.000,00
26/10/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	373,54	
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		373,54
26/10/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	1.311,68	
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.311,68
26/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,20	
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,20
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.692,01	
26/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.692,01
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15902 A 0 JACKSON CARDOSO ALVES SANTOS	170,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15902 A 0 JACKSON CARDOSO ALVES SANTOS		170,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15901 A 0 GIOVANNA MACHADO	350,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15901 A 0 GIOVANNA MACHADO		350,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15899 A 0 GIOVANNA MACHADO	610,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15899 A 0 GIOVANNA MACHADO		610,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15898 A 0 CEDRALAB - LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLIS	858,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15898 A 0 CEDRALAB - LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLIS		858,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15908 A 0 ANETE HONORATO GONÇALVES	374,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>599.183,33</b>	<b>598.809,33</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15908 A 0 ANETE HONORATO GONÇALVES	599.183,33	598.809,33 374,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15905 A 0 COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR MERIDIONAL S	400,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15905 A 0 COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR MERIDIONAL S		400,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15904 A 0 BRUNA PIZZIOLLO COURA	888,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15904 A 0 BRUNA PIZZIOLLO COURA		888,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15907 A 0 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	3.114,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15907 A 0 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA		3.114,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15911 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2.040,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15911 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		2.040,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15910 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	700,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15910 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO		700,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15913 A 0 ANTÔNIA THALYTA LOPES SILVEIRA	555,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15913 A 0 ANTÔNIA THALYTA LOPES SILVEIRA		555,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15914 A 0 GIOVANNA MACHADO	824,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15914 A 0 GIOVANNA MACHADO		824,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15915 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	640,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15915 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		640,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15917 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	80,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15917 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		80,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15916 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	1.174,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15916 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		1.174,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15918 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	720,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15918 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		720,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15919 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	710,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15919 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		710,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15920 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA	163,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15920 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA		163,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15921 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	793,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15921 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		793,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15922 A 0 FUNDAÇÃO CAPES/JOSE ARTUR BOGO CHIES	118,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15922 A 0 FUNDAÇÃO CAPES/JOSE ARTUR BOGO CHIES		118,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15923 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H	100,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15923 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H		100,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15924 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA -	240,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15924 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA -		240,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15925 A 0 MATHEUS OLIVEIRA NEVES	328,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15925 A 0 MATHEUS OLIVEIRA NEVES		328,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15926 A 0 MARLI CAMASSOLA	111,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>612.881,83</b>	<b>612.770,33</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15926 A 0 MARLI CAMASSOLA	612.881,83	612.770,33
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15928 A 0 LOJA DO BIOQUIMICO LTDA	49,50	111,50
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15928 A 0 LOJA DO BIOQUIMICO LTDA		49,50
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15927 A 0 LOJA DO BIOQUIMICO LTDA	257,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15927 A 0 LOJA DO BIOQUIMICO LTDA		257,00
27/10/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG. CFE. REC. SELI	600,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. SELI		600,00
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	240,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		240,00
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.865,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.865,00
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	495,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		495,00
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
27/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.800,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.800,00
27/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	8,99	
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,99
27/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
27/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	8,95	
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,95
27/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
27/10/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 100940	2.687,15	
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 100940		2.687,15
27/10/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
27/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,00	
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,00
27/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,94	
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,94
27/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.076,98	
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.076,98
27/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	381,28	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		381,28
27/10/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	381,28	
27/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		381,28
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 15931 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA/RIO PARNA 15931	3.445,00	
28/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 15931 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA/RIO PARNA 15931		3.445,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15930 A 0 SANDRO DE VARGAS SCHONS	968,00	
28/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15930 A 0 SANDRO DE VARGAS SCHONS		968,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15929 A 0 LEANDRO FREITAS	2.020,00	
28/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15929 A 0 LEANDRO FREITAS		2.020,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15932 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	3.445,00	
28/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15932 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA		3.445,00
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.464,00	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.464,00
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	9.514,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>647.407,41</b>	<b>637.892,91</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	647.407,41	637.892,91
28/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	8,95	9.514,50
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,95
28/10/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	52,50	
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		52,50
28/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	11,97	
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,97
28/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
28/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	19,90	
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		19,90
28/10/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
28/10/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	39.696,72	
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		39.696,72
28/10/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
28/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	3,80	
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,80
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	27.838,34	
28/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		27.838,34
31/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 83932 A NOVA EMBALAGENS 83932	571,14	
31/10/2022	2.1.10.100.069	A NOVA EMBALAGENS	VLR CFE NF NOTA FI 83932 A NOVA EMBALAGENS 83932		571,14
31/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 25577 BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO 25577	752,25	
31/10/2022	2.1.10.100.84	BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO	VLR CFE NF NOTA FI 25577 BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO 25577		752,25
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15874 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIR	1.212,71	
31/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15874 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIR		1.212,71
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15937 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	160,00	
31/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15937 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		160,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15936 A 0 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS F	220,00	
31/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15936 A 0 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS F		220,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15935 A 0 FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	1.396,00	
31/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15935 A 0 FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA		1.396,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15934 A 0 BPI BIOTECNOLOGIA, PESQUISA E INOVAÇÃO L	362,00	
31/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15934 A 0 BPI BIOTECNOLOGIA, PESQUISA E INOVAÇÃO L		362,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15933 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.010,00	
31/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15933 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.010,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15938 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	27,03	
31/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15938 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		27,03
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15939 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	2.040,00	
31/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15939 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		2.040,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15940 A 0 RODRIGO CASQUERO CUNHA	1.330,00	
31/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15940 A 0 RODRIGO CASQUERO CUNHA		1.330,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15941 A 0 IÚRI DRUMOND LOURO	138,00	
31/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15941 A 0 IÚRI DRUMOND LOURO		138,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15942 A 0 V H M DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO	314,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>724.796,22</b>	<b>724.481,72</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15942 A 0 V H M DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO	724.796,22	724.481,72 314,50
31/10/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	52,50	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		52,50
31/10/2022	3.1.20.400.018	DESPEZA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	176,62	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		176,62
31/10/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	32,86	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		32,86
31/10/2022	3.1.20.400.004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	374,01	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		374,01
31/10/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	200,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		200,00
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	273,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		273,00
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.735,41	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.735,41
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
31/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
31/10/2022	3.1.20.400.018	DESPEZA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	56,89	
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		56,89
31/10/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 16712 ICETECH	310,50	
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 16712 ICETECH		310,50
31/10/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 127017	1.769,88	
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 127017		1.769,88
31/10/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
31/10/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	320,00	
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		320,00
31/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,80	
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,80
31/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,16	
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,16
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	365,81	
31/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		365,81
31/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.801,58	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.801,58
31/10/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.801,58	
31/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.801,58
31/10/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.482,40	
31/10/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.482,40
31/10/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	9.315,00	
31/10/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		9.315,00
31/10/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	
31/10/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
31/10/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	708,22	
31/10/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		708,22
31/10/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	758,44	
31/10/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		758,44
31/10/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	97,71	
31/10/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		97,71
31/10/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	
31/10/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
31/10/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.482,40	
31/10/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.482,40
31/10/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	103,78	
31/10/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		103,78
31/10/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 10/2022 SIMPLESN	18.807,10	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>775.609,52</b>	<b>756.802,42</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	TRANSPORTE VLR CFE NF 10/2022 SIMPLESN	775.609,52	756.802,42
			TOTAL DO MÊS	775.609,52	775.609,52
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15944 A 0 LILIAN SILVA CATENACCI	997,00	
01/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15944 A 0 LILIAN SILVA CATENACCI		997,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15947 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	410,00	
01/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15947 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		410,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 15943 LILIAN SILVA CATENACCI 15943	3.360,00	
01/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 15943 LILIAN SILVA CATENACCI 15943		3.360,00
01/11/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	134,08	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		134,08
01/11/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	22,00	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		22,00
01/11/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	10,49	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		10,49
01/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.350,00	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.350,00
01/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	602,00	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		602,00
01/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.206,00	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.206,00
01/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
01/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
01/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.988,00	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.988,00
01/11/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	28,80	
01/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		28,80
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
01/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	163,57	
01/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		163,57
01/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
01/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
01/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
01/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
01/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	5.934,44	
01/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.934,44
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15946 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	330,00	
03/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15946 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		330,00
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15945 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	200,00	
03/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15945 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ		200,00
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15948 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.368,00	
03/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15948 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		1.368,00
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15949 A 0 ALCINA VIEIRA DE CARVALHO NETA	1.489,00	
03/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15949 A 0 ALCINA VIEIRA DE CARVALHO NETA		1.489,00
03/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 129715 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 129715	2.043,20	
03/11/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 129715 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 129715		2.043,20
03/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	16,37	
03/11/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		16,37
03/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	730,00	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		730,00
			TRANSPORTE	23.402,16	23.402,16



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	23.402,16	23.402,16
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	210,00	
03/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.360,00	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.360,00
03/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.262,40	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.262,40
03/11/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	11.530,95	
03/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11.530,95
03/11/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 128568	1.161,28	
03/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 128568		1.161,28
03/11/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	179,76	
03/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		179,76
03/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,20	
03/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,20
03/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.311,79	
03/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		8.311,79
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15955 A 0 LEONARDO DA SILVA BITTENCOURT	490,00	
04/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15955 A 0 LEONARDO DA SILVA BITTENCOURT		490,00
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.900,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.900,00
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	114,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		114,00
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	690,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		690,00
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
04/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.073,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.073,00
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.200,00	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.200,00
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.750,00	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.750,00
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	800,00	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		800,00
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7.573,45	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.573,45
04/11/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 11702996 SM	203,33	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 11702996 SM		203,33
04/11/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	PG. CFE. NF. 1894497 VOLPATO	278,21	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 1894497 VOLPATO		278,21
04/11/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	345,93	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		345,93
04/11/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	335,00	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		335,00
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	750,00	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		750,00
04/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	13,00	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		13,00
04/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
04/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	7,42	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,42
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.482,83	
04/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		6.482,83
04/11/2022	1.1.10.200.001	BRANCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	6.100,48	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.100,48
04/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6.100,48	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>87.631,18</b>	<b>81.530,70</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.10.200.001	BRASESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	87.631,18	81.530,70
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15954 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E DESENVOLV	2.455,00	6.100,48
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15954 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E DESENVOLV		2.455,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15953 A 0 LOJA DO BIOQUÍMICO LTDA	325,50	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15953 A 0 LOJA DO BIOQUÍMICO LTDA		325,50
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15952 A 0 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	288,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15952 A 0 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		288,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15951 A 0 GRACIELA VOLZ LOPES	1.010,35	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15951 A 0 GRACIELA VOLZ LOPES		1.010,35
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15950 A 0 CESAR MILTON BARATTO/FAPESC/2021TR1708	3.819,50	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15950 A 0 CESAR MILTON BARATTO/FAPESC/2021TR1708		3.819,50
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15957 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	2.591,32	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15957 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		2.591,32
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15956 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	1.419,95	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15956 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		1.419,95
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15958 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	310,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15958 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		310,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15959 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	692,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15959 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		692,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15960 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	3.650,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15960 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		3.650,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15961 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	996,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15961 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		996,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15962 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.872,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15962 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.872,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15963 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	2.175,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15963 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		2.175,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15964 A 0 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTU	1.460,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15964 A 0 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTU		1.460,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15965 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	909,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15965 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI		909,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15966 A 0 MARIA CLAUDENE BARROS	995,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15966 A 0 MARIA CLAUDENE BARROS		995,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15967 A 0 PAULO EUGENIO ALVES MACEDO DE OLIVEIRA	6.080,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15967 A 0 PAULO EUGENIO ALVES MACEDO DE OLIVEIRA		6.080,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15968 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	3.120,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15968 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		3.120,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15969 A 0 ROSELY MARIA ZANCOPE OLIVEIRA	400,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15969 A 0 ROSELY MARIA ZANCOPE OLIVEIRA		400,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>122.199,80</b>	<b>122.199,80</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15971 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	122.199,80 680,00	122.199,80
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15971 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		680,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15970 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	300,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15970 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		300,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15972 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	3.690,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15972 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		3.690,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15973 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA	1.440,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15973 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA		1.440,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15974 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA LTDA	1.920,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15974 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA LTDA		1.920,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15975 A 0 CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO	565,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15975 A 0 CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO		565,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15976 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	1.560,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15976 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		1.560,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15977 A 0 PATRÍCIA NESSRALLA ALPOIM	860,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15977 A 0 PATRÍCIA NESSRALLA ALPOIM		860,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15978 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO	544,50	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15978 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO		544,50
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15979 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	3.301,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15979 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		3.301,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15980 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E DESENVOLV	4.740,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15980 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E DESENVOLV		4.740,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15981 A 0 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FO	302,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15981 A 0 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FO		302,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15982 A 0 RENATO HAJENIUS DE FREITAS	422,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15982 A 0 RENATO HAJENIUS DE FREITAS		422,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15983 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	105,50	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15983 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		105,50
07/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 56808 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 56808	1.024,14	
07/11/2022	2.1.10.100.003	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 56808 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 56808		1.024,14
07/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 226194 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 226194	1.070,00	
07/11/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 226194 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 226194		1.070,00
07/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	258,89	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		258,89
07/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	9.282,00	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		9.282,00
07/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
07/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
07/11/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	10,96	
07/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,96
07/11/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	45,00	
07/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		45,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>154.320,80</b>	<b>154.320,80</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.10.100.84	BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	154.320,80 1.003,00	154.320,80
07/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.003,00
07/11/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
07/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	812,00	
07/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		812,00
07/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
07/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
07/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	7.568,74	
07/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.568,74
07/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	426,35	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		426,35
07/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	426,35	
07/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		426,35
07/11/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	6.976,45	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		6.976,45
07/11/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.157,36	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.157,36
07/11/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	811,98	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		811,98
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15991 A 0 LUIZ AUGUSTO BASSO	240,00	
08/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15991 A 0 LUIZ AUGUSTO BASSO		240,00
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15992 A 0 LUIZ CLAUDIO MILETTI	3.790,59	
08/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15992 A 0 LUIZ CLAUDIO MILETTI		3.790,59
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	260,00	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		260,00
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.008,10	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.008,10
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	27,03	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		27,03
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.070,00	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.070,00
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	559,98	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		559,98
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.212,71	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.212,71
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.168,00	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.168,00
08/11/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	79,00	
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		79,00
08/11/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. DUPL Nº 224814	1.241,00	
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 224814		1.241,00
08/11/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	1.455,00	
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.455,00
08/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,60	
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,60
08/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
08/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	7.517,22	
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.517,22
08/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	376,16	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		376,16
08/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	376,16	
08/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		376,16
09/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 5062 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 5062	1.455,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>201.453,78</b>	<b>199.998,78</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	TRANSPORTE VLR CFE NF NOTA FI 5062 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 5062	201.453,78	199.998,78 1.455,00
09/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4875 A.M. Marques Produtos Para Laboratorios 4875	313,13	
09/11/2022	2.1.10.100.83	A.M. Marques Produtos Para Laboratorios LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 4875 A.M. Marques Produtos Para Laboratorios 4875		313,13
09/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	18,86	
09/11/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		18,86
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	570,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		570,00
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.505,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.505,00
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.455,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.455,00
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.998,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.998,00
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.445,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.445,00
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.866,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.866,00
09/11/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	59,59	
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		59,59
09/11/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
09/11/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	81,28	
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		81,28
09/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,60	
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4,60
09/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	12.793,53	
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		12.793,53
09/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	381,32	
09/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		381,32
09/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	257,68	
09/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		257,68
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	639,00	
09/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		639,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15989 A 0 RISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	118,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15989 A 0 RISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		118,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15987 A 0 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	594,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15987 A 0 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		594,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15986 A 0 CARLOS DELFIN CHAVES OLORTEGUI/CAPE	425,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15986 A 0 CARLOS DELFIN CHAVES OLORTEGUI/CAPE		425,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15985 A 0 GENESIO MARIO DA ROSA - FAPERGS	426,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15985 A 0 GENESIO MARIO DA ROSA - FAPERGS		426,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15984 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL	198,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15984 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL		198,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15988 A 0 ALFA RIO QUIMICA LTDA	273,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15988 A 0 ALFA RIO QUIMICA LTDA		273,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15990 A 0 VÍTOR ENNES VIDAL	580,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15990 A 0 VÍTOR ENNES VIDAL		580,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>231.755,77</b>	<b>231.755,77</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15993 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	231.755,77 375,00	231.755,77
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15993 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		375,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15994 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	370,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15994 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		370,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15995 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS IVA	535,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15995 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS IVA		535,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15997 A 0 INSTITUTO FEDERAL DE MG - CAMPUS SÃO JOÃ	615,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15997 A 0 INSTITUTO FEDERAL DE MG - CAMPUS SÃO JOÃ		615,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15996 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	1.840,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15996 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		1.840,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15998 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	15.250,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15998 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		15.250,00
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	216,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		216,00
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	377,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		377,00
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.306,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.306,00
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.612,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.612,00
10/11/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	8,98	
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,98
10/11/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	839,50	
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		839,50
10/11/2022	3.1.20.400.038	BRINDES E PRESENTES	VLR CFE EXTRATO MES	415,00	
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		415,00
10/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,60	
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,60
10/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,10	
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4,10
10/11/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	1.308,42	
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.308,42
10/11/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.316,49	
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.316,49
10/11/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.706,96	
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.706,96
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	92,05	
10/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		92,05
10/11/2022	1.1.10.200.001	BRANDESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.421,69	
10/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.421,69
10/11/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	805,77	
10/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		805,77
10/11/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	
10/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		602,17
10/11/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,75	
10/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,75
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16009 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIA	1.222,00	
11/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16009 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIA		1.222,00
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16010 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIA	1.051,20	
11/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16010 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIA		1.051,20
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>267.063,45</b>	<b>267.063,45</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	TRANSPORTE VLR CFE NF NOTA FI 84460 A NOVA EMBALAGENS 84460	267.063,45 511,50	267.063,45
11/11/2022	2.1.10.100.069	A NOVA EMBALAGENS	VLR CFE NF NOTA FI 84460 A NOVA EMBALAGENS 84460		511,50
11/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	30,81	
11/11/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		30,81
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	428,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		428,00
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	230,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		230,00
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	589,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		589,00
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	747,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		747,00
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	160,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		160,00
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.040,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.040,00
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
11/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.800,94	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.800,94
11/11/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	19,95	
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		19,95
11/11/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	13,90	
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		13,90
11/11/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	13,96	
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		13,96
11/11/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR CFE EXTRATO MES	6.009,54	
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.009,54
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	10.146,00	
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.146,00
11/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,40	
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,40
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.210,80	
11/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		7.210,80
11/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
11/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
11/11/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,94	
11/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,94
12/11/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	1.027,93	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		1.027,93
12/11/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	1.278,15	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		1.278,15
12/11/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	546,27	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		546,27
12/11/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	947,98	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		947,98
12/11/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	15,82	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		15,82
12/11/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	573,29	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		573,29
12/11/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	6,99	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		6,99
12/11/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	5.749,57	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		5.749,57
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16005 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	716,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16005 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO		716,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>310.898,20</b>	<b>310.898,20</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16004 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	310.898,20 200,00	310.898,20
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16004 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		200,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16003 A 0 DANIELLE RIBEIRO DE BARROS	310,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16003 A 0 DANIELLE RIBEIRO DE BARROS		310,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16002 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLV AO ENS PESQ	425,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16002 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLV AO ENS PESQ		425,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16001 A 0 DARLENE CAMATI PERSUHN	3.350,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16001 A 0 DARLENE CAMATI PERSUHN		3.350,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16000 A 0 DARLENE CAMATI PERSUHN	2.410,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16000 A 0 DARLENE CAMATI PERSUHN		2.410,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15999 A 0 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI	1.708,78	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15999 A 0 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI		1.708,78
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16007 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	360,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16007 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		360,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16006 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	370,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16006 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		370,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16008 A 0 INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES	1.375,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16008 A 0 INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES		1.375,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16011 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	360,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16011 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		360,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16013 A 0 NICOLY MACHADO SOUSA	1.328,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16013 A 0 NICOLY MACHADO SOUSA		1.328,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16012 A 0 ASSOCIAÇÃO PRO-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	1.870,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16012 A 0 ASSOCIAÇÃO PRO-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		1.870,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16014 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	470,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16014 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		470,00
14/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 3117 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 3117	5.606,30	
14/11/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 3117 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 3117		5.606,30
14/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	118,16	
14/11/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		118,16
14/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	330,00	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		330,00
14/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	350,00	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		350,00
14/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.287,00	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.287,00
14/11/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	19,96	
14/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		19,96
14/11/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	19,97	
14/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		19,97
14/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,00	
14/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,00
14/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	5.926,07	
14/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.926,07
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>343.093,44</b>	<b>343.093,44</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	TRANSPORTE PG. CFE. GUIA 11/2022 ICMSA	343.093,44	343.093,44
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 11/2022 ICMSA	1.273,08	1.273,08
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.699,00	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.699,00
16/11/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	30,89	
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		30,89
16/11/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 2017295162 HB	128,83	
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 2017295162 HB		128,83
16/11/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 202213312 WME	195,54	
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 202213312 WME		195,54
16/11/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 127719	243,76	
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 127719		243,76
16/11/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	484,27	
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		484,27
16/11/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 16793 ICETECH	486,00	
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 16793 ICETECH		486,00
16/11/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	510,23	
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		510,23
16/11/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 101755	2.096,32	
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 101755		2.096,32
16/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,00	
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,00
16/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
16/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.362,16	
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.362,16
16/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.352,93	
16/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.352,93
16/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.112,42	
16/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.112,42
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	2.716,15	
16/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.716,15
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.082,46	
16/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.082,46
16/11/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	667,80	
16/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		667,80
16/11/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.871,58	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.871,58
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16016 A 0 CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NO	5.758,00	
17/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16016 A 0 CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NO		5.758,00
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16015 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA -	317,79	
17/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16015 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA -		317,79
17/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 3241 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 3241	3.459,32	
17/11/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 3241 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 3241		3.459,32
17/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	405,08	
17/11/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		405,08
17/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.114,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.114,00
17/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.550,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.550,00
17/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	675,50	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		675,50
17/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.800,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.800,00
17/11/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	467,02	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>388.114,57</b>	<b>387.647,55</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	388.114,57	387.647,55
17/11/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 13301	932,23	467,02
17/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 13301		932,23
17/11/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 13302	932,23	
17/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 13302		932,23
17/11/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº13303	932,50	
17/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº13303		932,50
17/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,20	
17/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,20
17/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.754,32	
17/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.754,32
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	395,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		395,00
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.003,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.003,00
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.079,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.079,00
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.608,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.608,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.750,00	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.750,00
18/11/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.871,58	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.871,58
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.669,83	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.669,83
18/11/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 11787381 SM	46,00	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 11787381 SM		46,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	97,71	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		97,71
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.128,19	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.128,19
18/11/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	3.820,00	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.820,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	263,00	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		263,00
18/11/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
18/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,80	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,80
18/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
18/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,50	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,50
18/11/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	12,60	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		12,60
18/11/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.232,13	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.232,13
18/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	124,47	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		124,47
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.055,81	
18/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		6.055,81
18/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	130,90	
18/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		130,90
18/11/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	121,90	
18/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		121,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>419.321,47</b>	<b>419.321,47</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	419.321,47	419.321,47
18/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	9,00
18/11/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. GUIA	97,71	97,71
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		97,71
18/11/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.128,19	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.128,19
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16018 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	3.599,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16018 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		3.599,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16017 A 0 ELGION LUCIO DA SILVA LORETO/CNPQ	780,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16017 A 0 ELGION LUCIO DA SILVA LORETO/CNPQ		780,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16026 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	1.579,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16026 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		1.579,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16025 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO	252,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16025 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO		252,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16024 A 0 ADRIANA FIORINI ROSADO	726,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16024 A 0 ADRIANA FIORINI ROSADO		726,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16023 A 0 FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRA	405,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16023 A 0 FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRA		405,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16022 A 0 IMUNODOT DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E CO	192,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16022 A 0 IMUNODOT DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E CO		192,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16021 A 0 GABRIELA ALESSANDRA DA CRUZ GALHARDO CAM	196,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16021 A 0 GABRIELA ALESSANDRA DA CRUZ GALHARDO CAM		196,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16020 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	3.120,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16020 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		3.120,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16019 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	652,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16019 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		652,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16029 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.208,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16029 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.208,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16028 A 0 ANETE HONORATO GONÇALVES	818,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16028 A 0 ANETE HONORATO GONÇALVES		818,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16027 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	740,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16027 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		740,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16030 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.500,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16030 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.500,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16033 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	561,98	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16033 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		561,98
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16032 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D	1.930,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16032 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D		1.930,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16031 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	210,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16031 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		210,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>439.025,35</b>	<b>439.025,35</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16044 A 0 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO	439.025,35 466,00	439.025,35
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16044 A 0 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO		466,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16043 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	500,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16043 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		500,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16042 A 0 CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NO	4.280,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16042 A 0 CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NO		4.280,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16041 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	2.754,80	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16041 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC		2.754,80
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16040 A 0 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	1.944,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16040 A 0 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO		1.944,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16039 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	356,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16039 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		356,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16038 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	1.380,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16038 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		1.380,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16037 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	1.885,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16037 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		1.885,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16036 A 0 VANESSA EGEE DOS ANJOS	528,71	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16036 A 0 VANESSA EGEE DOS ANJOS		528,71
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16035 A 0 FUND. DE APOIO A EDUCACAO, PESQ. E DESEN	3.241,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16035 A 0 FUND. DE APOIO A EDUCACAO, PESQ. E DESEN		3.241,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16034 A 0 DANIELA BITENCOURT ROSA LEAL	6.597,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16034 A 0 DANIELA BITENCOURT ROSA LEAL		6.597,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16051 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.090,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16051 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		3.090,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16050 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.503,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16050 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		1.503,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16049 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	560,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16049 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		560,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16048 A 0 PAULO A. HORTA JR/FAPESC/2022TR454	420,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16048 A 0 PAULO A. HORTA JR/FAPESC/2022TR454		420,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16047 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2.028,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16047 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		2.028,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16046 A 0 SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENV	431,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16046 A 0 SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENV		431,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16045 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	440,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16045 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ		440,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16054 A 0 DANIEL SCHERER DE MOURA	437,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16054 A 0 DANIEL SCHERER DE MOURA		437,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>471.866,86</b>	<b>471.866,86</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16053 A 0 NEUROGENE LABORATÓRIO LTDA	471.866,86 415,00	471.866,86
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16053 A 0 NEUROGENE LABORATÓRIO LTDA		415,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16052 A 0 ILKA MÁRCIA RIBEIRO DE SOUZA SERRA	1.079,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16052 A 0 ILKA MÁRCIA RIBEIRO DE SOUZA SERRA		1.079,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16055 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	413,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16055 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		413,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16056 A 0 GUILHERME LOUREIRO WERNECK	5.600,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16056 A 0 GUILHERME LOUREIRO WERNECK		5.600,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16057 A 0 ANA LUCIA KERN	585,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16057 A 0 ANA LUCIA KERN		585,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16058 A 0 PI-BIOTECH GENETICA AVANÇADA LTDA	456,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16058 A 0 PI-BIOTECH GENETICA AVANÇADA LTDA		456,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16059 A 0 LUCIANO KAYSER VARGAS	940,80	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16059 A 0 LUCIANO KAYSER VARGAS		940,80
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16060 A 0 GENOLAB GENETICA AVANÇADA	130,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16060 A 0 GENOLAB GENETICA AVANÇADA		130,00
21/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 130379 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 130379	1.593,91	
21/11/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 130379 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 130379		1.593,91
21/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	30,96	
21/11/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		30,96
21/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	456,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		456,00
21/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	623,33	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		623,33
21/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	10.322,50	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10.322,50
21/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
21/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
21/11/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 192271	427,22	
21/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 192271		427,22
21/11/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 2188	1.411,58	
21/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2188		1.411,58
21/11/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	58,11	
21/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		58,11
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	18.807,10	
21/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		18.807,10
21/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,40	
21/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,40
21/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	9.304,57	
21/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		9.304,57
21/11/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 10/2022 SIMPLESN	18.807,10	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 10/2022 SIMPLESN		18.807,10
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16061 A 0 JULIANA DOS SANTOS LOPES APOLINÁRIO	1.090,00	
22/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16061 A 0 JULIANA DOS SANTOS LOPES APOLINÁRIO		1.090,00
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16062 A 0 VERA LÚCIA DA SILVA VALENTE GAIESKY/CNPQ	224,00	
22/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16062 A 0 VERA LÚCIA DA SILVA VALENTE GAIESKY/CNPQ		224,00
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16063 A 0 AMANDA LEITE BASTOS PEREIRA	11.286,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>555.930,45</b>	<b>544.644,45</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16063 A 0 AMANDA LEITE BASTOS PEREIRA	555.930,45	544.644,45 11.286,00
22/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 2409 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA 2409	2.520,00	
22/11/2022	2.1.10.100.057	PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 2409 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA 2409		2.520,00
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	13,90	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		13,90
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	522,00	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		522,00
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
22/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	420,00	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		420,00
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	620,00	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		620,00
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.035,00	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.035,00
22/11/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,99	
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,99
22/11/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	31,99	
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		31,99
22/11/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	113,62	
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		113,62
22/11/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
22/11/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 127994	1.047,32	
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 127994		1.047,32
22/11/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	PG. CFE. GUIA SEBRAE	1.790,00	
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. GUIA SEBRAE		1.790,00
22/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,80	
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,80
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	391,81	
22/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		391,81
22/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.231,00	
22/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.231,00
22/11/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	1.231,00	
22/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.231,00
23/11/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	204,57	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		204,57
23/11/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	52,50	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		52,50
23/11/2022	3.1.20.400.038	BRINDES E PRESENTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	143,60	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		143,60
23/11/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	29,44	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		29,44
23/11/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	180,57	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		180,57
23/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.040,00	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.040,00
23/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.212,00	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.212,00
23/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.086,00	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.086,00
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	701,84	
23/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		701,84
23/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
23/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
23/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	6.633,16	
23/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.633,16
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>582.204,57</b>	<b>582.204,57</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	582.204,57	582.204,57
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	2.105,47	
23/11/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4,70	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4,70
23/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRABESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.110,17	
23/11/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.110,17
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16076 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE	1.300,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16076 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE		1.300,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16075 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	396,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16075 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		396,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16074 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	560,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16074 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		560,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16073 A 0 LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁR	182,50	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16073 A 0 LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁR		182,50
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16072 A 0 THAIS FERNANDA CARLOS	352,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16072 A 0 THAIS FERNANDA CARLOS		352,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16071 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS	156,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16071 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS		156,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16070 A 0 LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUAR	120,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16070 A 0 LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUAR		120,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16069 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	2.720,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16069 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		2.720,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16068 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	175,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16068 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		175,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16067 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	284,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16067 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		284,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16066 A 0 PEDRO RENATO ANIZELLI	161,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16066 A 0 PEDRO RENATO ANIZELLI		161,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16065 A 0 INSTITUTO FEDERAL DE MG - CAMPUS SÃO JOÃ	159,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16065 A 0 INSTITUTO FEDERAL DE MG - CAMPUS SÃO JOÃ		159,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16064 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA	360,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16064 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA		360,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16077 A 0 AMANDA SORIANO ARAUJO BAREZANI	712,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16077 A 0 AMANDA SORIANO ARAUJO BAREZANI		712,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16078 A 0 ETAPA EDUCACIONAL - EIRELI	1.460,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16078 A 0 ETAPA EDUCACIONAL - EIRELI		1.460,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16079 A 0 JOSUÉ JOSÉ DA SILVA	1.840,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16079 A 0 JOSUÉ JOSÉ DA SILVA		1.840,00
24/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5,19	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5,19
24/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	240,00	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		240,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>597.607,60</b>	<b>597.607,60</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	597.607,60	597.607,60
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	2.970,00	2.970,00
24/11/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	130,00	130,00
24/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		130,00
24/11/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	600,00
24/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
24/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	0,60
24/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
24/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,22	7,22
24/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,22
24/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.477,37	2.477,37
24/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.477,37
24/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	10,00
24/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
24/11/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	9,00
24/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
25/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 5092 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 5092	3.820,00	3.820,00
25/11/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 5092 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 5092		3.820,00
25/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.359,92	2.359,92
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.359,92
25/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	219,00	219,00
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		219,00
25/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	84,89	84,89
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		84,89
25/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.824,50	6.824,50
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.824,50
25/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	460,00	460,00
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		460,00
25/11/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	PG. CFE. NF. 4300	6.300,00	6.300,00
25/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 4300		6.300,00
25/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,80	7,80
25/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,80
25/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.640,51	3.640,51
25/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.640,51
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16084 A 0 DARLENE CAMATI PERSUHN	6.400,00	6.400,00
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16084 A 0 DARLENE CAMATI PERSUHN		6.400,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16083 A 0 BIOHELIX BIOLOGIA MOLECULAR LTDA	1.280,00	1.280,00
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16083 A 0 BIOHELIX BIOLOGIA MOLECULAR LTDA		1.280,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16082 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	1.089,00	1.089,00
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16082 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		1.089,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16081 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	330,00	330,00
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16081 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		330,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16080 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	1.075,00	1.075,00
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16080 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ		1.075,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16087 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	500,00	500,00
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16087 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		500,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16086 A 0 EF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	670,00	670,00
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16086 A 0 EF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		670,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16085 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS	560,00	560,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>639.432,41</b>	<b>638.872,41</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16085 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS	639.432,41	638.872,41 560,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16092 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	960,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16092 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		960,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16091 A 0 LEANDRO JOSÉ DALLAGNOL/FAPERGS PROCESSO	340,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16091 A 0 LEANDRO JOSÉ DALLAGNOL/FAPERGS PROCESSO		340,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16090 A 0 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNC	640,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16090 A 0 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNC		640,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16089 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS	1.105,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16089 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS		1.105,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16088 A 0 AMANDA LEITE BASTOS PEREIRA	504,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16088 A 0 AMANDA LEITE BASTOS PEREIRA		504,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16093 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	710,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16093 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		710,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16095 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	1.710,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16095 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		1.710,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16094 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.460,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16094 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.460,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16096 A 0 RONILDO SILVA FERREIRA 35699543821	1.269,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16096 A 0 RONILDO SILVA FERREIRA 35699543821		1.269,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16097 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA	1.680,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16097 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA		1.680,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16099 A 0 ELIANE DE OLIVEIRA FERREIRA/FAPERJ	580,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16099 A 0 ELIANE DE OLIVEIRA FERREIRA/FAPERJ		580,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16098 A 0 ALLAN JEFFERSON GUIMARÃES/FAPERJ	1.220,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16098 A 0 ALLAN JEFFERSON GUIMARÃES/FAPERJ		1.220,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16100 A 0 EMPRESA DE PESQ AGROP E EXT RURAL DE SAN	8.786,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16100 A 0 EMPRESA DE PESQ AGROP E EXT RURAL DE SAN		8.786,00
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	410,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		410,00
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	80,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		80,00
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.174,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.174,00
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	52,12	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		52,12
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	680,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		680,00
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.040,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.040,00
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.032,50	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.032,50
28/11/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>672.065,03</b>	<b>672.065,03</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	TRANSPORTE PG. DUPL Nº 2188	672.065,03 1.411,58	672.065,03
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2188		1.411,58
28/11/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	1.299,91	
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.299,91
28/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
28/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	8.750,13	
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8.750,13
28/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.376,34	
28/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.376,34
28/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	426,44	
28/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		426,44
28/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	376,23	
28/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		376,23
28/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	219,99	
28/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		219,99
28/11/2022	3.1.20.400.036	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	VLR CFE EXTRATO MES	2.400,00	
28/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.400,00
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16102 A 0 JULIANA MARIA FACHINETTO	110,00	
29/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16102 A 0 JULIANA MARIA FACHINETTO		110,00
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16101 A 0 MARIA FÁTIMA GROSSI DE SÁ	1.607,40	
29/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16101 A 0 MARIA FÁTIMA GROSSI DE SÁ		1.607,40
29/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 1653 Quatro G Pesquisa & Desenvolvimento Ltda 1653	15.000,00	
29/11/2022	2.1.10.100.021	Quatro G Pesquisa & Desenvolvimento Ltda.	VLR CFE NF NOTA FI 1653 Quatro G Pesquisa & Desenvolvimento Ltda 1653		15.000,00
29/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 130728 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 130728	752,65	
29/11/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 130728 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 130728		752,65
29/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	20,43	
29/11/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		20,43
29/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.160,00	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.160,00
29/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.152,00	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.152,00
29/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	220,00	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		220,00
29/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.740,00	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.740,00
29/11/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	453,50	
29/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		453,50
29/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	7.818,50	
29/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.818,50
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16103 A 0 DENISE NUNES ARAUJO	1.460,00	
30/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16103 A 0 DENISE NUNES ARAUJO		1.460,00
30/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 3808 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 3808	8.285,78	
30/11/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 3808 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 3808		8.285,78
30/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	632,41	
30/11/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		632,41
30/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.396,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.396,00
30/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	692,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		692,00
30/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	317,79	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		317,79
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>735.151,11</b>	<b>735.151,11</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	735.151,11 111,50	735.151,11
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		111,50
30/11/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 2017334032 HB	312,89	
30/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 2017334032 HB		312,89
30/11/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 16912 ICETECH	513,00	
30/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 16912 ICETECH		513,00
30/11/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	4.000,00	
30/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.000,00
30/11/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	571,13	
30/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		571,13
30/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
30/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
30/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.880,33	
30/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		2.880,33
30/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
30/11/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
30/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
30/11/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	
30/11/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.871,58
30/11/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	3.669,83	
30/11/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		3.669,83
30/11/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	293,57	
30/11/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		293,57
30/11/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	10.584,93	
30/11/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		10.584,93
30/11/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	
30/11/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
30/11/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	786,05	
30/11/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		786,05
30/11/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	832,37	
30/11/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		832,37
30/11/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	316,59	
30/11/2022	2.1.10.400.003	CONTRIB. A SINDICATO A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		316,59
30/11/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	97,71	
30/11/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		97,71
30/11/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	
30/11/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
30/11/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	
30/11/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.871,58
30/11/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	3.669,83	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		3.669,83
30/11/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 11/2022 SIMPLESN	23.237,78	
30/11/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	VLR CFE NF 11/2022 SIMPLESN		23.237,78
			TOTAL DO MÊS	793.482,02	793.482,02
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16112 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	3.590,00	
01/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16112 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		3.590,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16111 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	500,00	
01/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16111 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		500,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16110 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	340,00	
01/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16110 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		340,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16109 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	400,00	
01/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16109 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		400,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16108 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO	4.800,00	
			TRANSPORTE	9.630,00	4.830,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16108 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO	9.630,00	4.830,00 4.800,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16107 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	3.400,00	
01/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16107 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		3.400,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16106 A 0 CEDRALAB - LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLIS	858,00	
01/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16106 A 0 CEDRALAB - LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLIS		858,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16105 A 0 ENGENHO E DESTILARIA NOBRE LTDA	1.505,00	
01/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16105 A 0 ENGENHO E DESTILARIA NOBRE LTDA		1.505,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16104 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA	3.567,00	
01/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16104 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA		3.567,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16113 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.052,00	
01/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16113 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.052,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16114 A 0 MARCELO TORRES BOZZA	5.000,00	
01/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16114 A 0 MARCELO TORRES BOZZA		5.000,00
01/12/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	10,49	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		10,49
01/12/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	84,40	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		84,40
01/12/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	191,90	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		191,90
01/12/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	231,48	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		231,48
01/12/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	19,00	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		19,00
01/12/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	449,00	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		449,00
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	623,34	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		623,34
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.872,00	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.872,00
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.650,00	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.650,00
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	440,00	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		440,00
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.885,00	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.885,00
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
01/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.531,50	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.531,50
01/12/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	300,00	
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		300,00
01/12/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 129715	1.021,60	
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 129715		1.021,60
01/12/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 1541 ADESIVOS	1.435,00	
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 1541 ADESIVOS		1.435,00
01/12/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	186,87	
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		186,87
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	986,27	
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		986,27
01/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>42.934,66</b>	<b>42.932,86</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	42.934,66	42.932,86
01/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	1,80
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
01/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	9.052,31	
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9.052,31
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16139 A 0 EMPRESA DE PESQ AGROP E EXT RURAL DE SAN	8.786,00	
02/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16139 A 0 EMPRESA DE PESQ AGROP E EXT RURAL DE SAN		8.786,00
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16136 A 0 LARISSA FERNANDES MATOS	1.130,00	
02/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16136 A 0 LARISSA FERNANDES MATOS		1.130,00
02/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 54552 RAFAGI EMBALAGENS EIRELI 54552	657,91	
02/12/2022	2.1.10.100.083	RAFAGI EMBALAGENS EIRELI	VLR CFE NF NOTA FI 54552 RAFAGI EMBALAGENS EIRELI 54552		657,91
02/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	39,63	
02/12/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		39,63
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	652,00	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		652,00
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	405,00	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		405,00
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.120,00	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.120,00
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	240,00	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		240,00
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.708,78	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.708,78
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.485,00	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.485,00
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	10,97	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10,97
02/12/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	10,97	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,97
02/12/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,92	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,92
02/12/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	107,80	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		107,80
02/12/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	118,80	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		118,80
02/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
02/12/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 2211043356 BRASPRESS	75,29	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 2211043356 BRASPRESS		75,29
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	437,50	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		437,50
02/12/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	1.682,00	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.682,00
02/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	8,80	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,80
02/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,55	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,55
02/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	14,33	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14,33
02/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	7.055,79	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.055,79
05/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 5116 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 5116	1.682,00	
05/12/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 5116 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 5116		1.682,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16119 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	1.504,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>85.045,01</b>	<b>83.541,01</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16119 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	85.045,01	83.541,01 1.504,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16118 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO	640,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16118 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO		640,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16117 A 0 FABIENNE ANTUNES FERREIRA	230,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16117 A 0 FABIENNE ANTUNES FERREIRA		230,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16116 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	930,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16116 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		930,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16115 A 0 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE	5.859,54	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16115 A 0 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE		5.859,54
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16120 A 0 THALITA GOMES DOS SANTOS	375,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16120 A 0 THALITA GOMES DOS SANTOS		375,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16121 A 0 ADRIANA SILVA HEMERLY	2.700,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16121 A 0 ADRIANA SILVA HEMERLY		2.700,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16122 A 0 VALMOR JOÃO BIANCHI	1.370,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16122 A 0 VALMOR JOÃO BIANCHI		1.370,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16123 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	5.424,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16123 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		5.424,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16124 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	7.800,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16124 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		7.800,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16125 A 0 INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	1.200,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16125 A 0 INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND		1.200,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16126 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV	866,40	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16126 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV		866,40
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16127 A 0 STEPHEN HYSLOP	687,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16127 A 0 STEPHEN HYSLOP		687,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16128 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	1.980,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16128 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		1.980,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16129 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO	765,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16129 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO		765,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16130 A 0 ELMIRO ROSENDO DO NASCIMENTO	2.335,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16130 A 0 ELMIRO ROSENDO DO NASCIMENTO		2.335,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16131 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	335,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16131 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		335,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16132 A 0 NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA S.A.	1.140,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16132 A 0 NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA S.A.		1.140,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16133 A 0 PEDRO NOGUEIRA FONTANA	409,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16133 A 0 PEDRO NOGUEIRA FONTANA		409,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16134 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIR	805,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16134 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIR		805,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>120.895,95</b>	<b>120.895,95</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16135 A 0 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	120.895,95 366,96	120.895,95
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16135 A 0 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D		366,96
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16137 A 0 JULIANA FORTES VILARINHO BRAGA	386,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16137 A 0 JULIANA FORTES VILARINHO BRAGA		386,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16138 A 0 SÉRGIO NASCIMENTO STAMPAR	1.020,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16138 A 0 SÉRGIO NASCIMENTO STAMPAR		1.020,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16140 A 0 ITACIARA LARROZA NUNES/ CAPES PROEX 0087	400,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16140 A 0 ITACIARA LARROZA NUNES/ CAPES PROEX 0087		400,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16141 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	3.690,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16141 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		3.690,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16143 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE	2.134,70	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16143 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE		2.134,70
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16142 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE	6.888,80	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16142 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE		6.888,80
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16144 A 0 SUZIANE ANTES JACOBS	680,95	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16144 A 0 SUZIANE ANTES JACOBS		680,95
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16145 A 0 SÍLVIO FERNANDO GUIMARÃES DE CARVALHO	1.040,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16145 A 0 SÍLVIO FERNANDO GUIMARÃES DE CARVALHO		1.040,00
05/12/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC.	175,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC.		175,00
05/12/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANILO	600,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANILO		600,00
05/12/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANIELA	437,50	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANIELA		437,50
05/12/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANIELA	437,50	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANIELA		437,50
05/12/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. REC. MARIANA	100,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. MARIANA		100,00
05/12/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. REC. FRAN	397,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. FRAN		397,00
05/12/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. THAINA	750,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. THAINA		750,00
05/12/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. THAINA	263,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. THAINA		263,00
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	240,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		240,00
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.241,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.241,00
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.359,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.359,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	764,00	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		764,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	800,00	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		800,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.750,00	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.750,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	8.063,68	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8.063,68
05/12/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	300,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>157.181,04</b>	<b>156.881,04</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	157.181,04	156.881,04
05/12/2022	2.1.10.100.003	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	1.024,14	300,00
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.024,14
05/12/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 128568	1.161,28	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 128568		1.161,28
05/12/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	PG. CFE. NF. 1907696 VOLPATO	278,21	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 1907696 VOLPATO		278,21
05/12/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. DUPL Nº 226194	1.070,00	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 226194		1.070,00
05/12/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 2188-3	1.412,01	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2188-3		1.412,01
05/12/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	325,19	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		325,19
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	750,00	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		750,00
05/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
05/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
05/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
05/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,42	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,42
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	12.875,93	
05/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		12.875,93
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16146 A 0 MARCO ANTONIO ZACCHIA AYUB	390,00	
06/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16146 A 0 MARCO ANTONIO ZACCHIA AYUB		390,00
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16147 A 0 MARILENE HENNING VAINSTEIN	2.288,00	
06/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16147 A 0 MARILENE HENNING VAINSTEIN		2.288,00
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16152 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	710,85	
06/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16152 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		710,85
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16151 A 0 FUND. DE APOIO A EDUCAÇÃO, PESQ. E DESEN	4.858,80	
06/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16151 A 0 FUND. DE APOIO A EDUCAÇÃO, PESQ. E DESEN		4.858,80
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16150 A 0 MARGARETH MARIA DE CARVALHO QUEIROZ	1.584,90	
06/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16150 A 0 MARGARETH MARIA DE CARVALHO QUEIROZ		1.584,90
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16149 A 0 LUIZA RAYANNA AMORIM DE LIMA	559,40	
06/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16149 A 0 LUIZA RAYANNA AMORIM DE LIMA		559,40
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16148 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	138,25	
06/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16148 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		138,25
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16153 A 0 FUND INST DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E	370,00	
06/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16153 A 0 FUND INST DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E		370,00
06/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	370,00	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		370,00
06/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.920,00	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.920,00
06/12/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	316,57	
06/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		316,57
06/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,20	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>189.606,19</b>	<b>189.601,99</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	189.606,19	189.601,99
06/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.969,23	4,20
06/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.969,23
06/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	7.466,68	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		7.466,68
06/12/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.157,36	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.157,36
07/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	137,00	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		137,00
07/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.508,50	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.508,50
07/12/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	9,89	
07/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,89
07/12/2022	2.1.10.100.83	A.M. Marques Produtos Para Laboratorios LTDA	PG. CFE. NF. 4875	313,13	
07/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 4875		313,13
07/12/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 13788 TRES	1.873,17	
07/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 13788 TRES		1.873,17
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.079,65	
07/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.079,65
07/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
07/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
07/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	4.366,66	
07/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.366,66
07/12/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	1.079,62	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		1.079,62
08/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 227959 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 227959	2.684,50	
08/12/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 227959 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 227959		2.684,50
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16158 A 0 MÁRCIA APARECIDA SPERANÇA	3.815,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16158 A 0 MÁRCIA APARECIDA SPERANÇA		3.815,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16157 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	468,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16157 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA		468,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16156 A 0 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO	540,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16156 A 0 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO		540,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16155 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA U	252,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16155 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA U		252,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16154 A 0 FUND. DE APOIO A EDUCAÇÃO, PESQ. E DESEN	3.798,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16154 A 0 FUND. DE APOIO A EDUCAÇÃO, PESQ. E DESEN		3.798,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16159 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO	2.205,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16159 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO		2.205,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16164 A 0 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE ME	385,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16164 A 0 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE ME		385,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16163 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIR	1.517,20	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16163 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIR		1.517,20
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16162 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIR	3.990,72	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16162 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIR		3.990,72
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16161 A 0 JOELSON SOUSA LIMA	1.212,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16161 A 0 JOELSON SOUSA LIMA		1.212,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>238.437,50</b>	<b>238.437,50</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16165 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO	238.437,50 1.015,75	238.437,50
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16165 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO		1.015,75
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16166 A 0 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGE	1.600,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16166 A 0 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGE		1.600,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16167 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN	2.160,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16167 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN		2.160,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16168 A 0 THIAGO PAVONI GOMES CHAGAS	1.875,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16168 A 0 THIAGO PAVONI GOMES CHAGAS		1.875,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16169 A 0 ADRIANE EVANGELISTA	831,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16169 A 0 ADRIANE EVANGELISTA		831,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16170 A 0 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA	3.288,96	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16170 A 0 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA		3.288,96
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16171 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	3.800,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16171 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		3.800,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16172 A 0 JESUS APARECIDO FERRO	402,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16172 A 0 JESUS APARECIDO FERRO		402,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16173 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	860,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16173 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		860,00
08/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	716,00	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		716,00
08/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.468,71	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.468,71
08/12/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	5.000,00	
08/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.000,00
08/12/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	6.000,00	
08/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.000,00
08/12/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	2.500,00	
08/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.500,00
08/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
08/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
08/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,60	
08/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,60
08/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.416,89	
08/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		7.416,89
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16174 A 0 SERGIO DAISHI SASAKI	1.510,00	
09/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16174 A 0 SERGIO DAISHI SASAKI		1.510,00
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16182 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	391,00	
09/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16182 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA		391,00
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16181 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	2.191,50	
09/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16181 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI		2.191,50
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16180 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JA	1.548,50	
09/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16180 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JA		1.548,50
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16179 A 0 ILDINETE SILVA PEREIRA/FAP-DF	2.668,00	
09/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16179 A 0 ILDINETE SILVA PEREIRA/FAP-DF		2.668,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>289.782,41</b>	<b>289.782,41</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16178 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI	289.782,41 2.272,88	289.782,41
09/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16178 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI		2.272,88
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16177 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS	1.723,00	
09/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16177 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS		1.723,00
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16176 A 0 DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA - DITEC/DPF	15.685,00	
09/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16176 A 0 DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA - DITEC/DPF		15.685,00
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16175 A 0 JKLAB PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓR	3.766,50	
09/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16175 A 0 JKLAB PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓR		3.766,50
09/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 136762 Sigma-Aldrich Brasil Ltda. 136762	1.240,00	
09/12/2022	2.1.10.100.019	Sigma-Aldrich Brasil Ltda.	VLR CFE NF NOTA FI 136762 Sigma-Aldrich Brasil Ltda. 136762		1.240,00
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.360,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.360,00
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.300,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.300,00
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.050,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.050,00
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	425,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		425,00
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	163,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		163,00
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
09/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	19.522,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		19.522,00
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	594,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		594,00
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	435,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		435,00
09/12/2022	2.1.10.100.85	PB-L PRODUCTS BIO-LÓGICOS SA	VLR CFE EXTRATO MES	34.712,98	
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		34.712,98
09/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
09/12/2022	2.1.10.100.069	A NOVA EMBALAGENS	VLR CFE EXTRATO MES	511,50	
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		511,50
09/12/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	250,00	
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		250,00
09/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
09/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,40	
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,40
09/12/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	2,47	
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,47
09/12/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	81,06	
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		81,06
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	10.938,40	
09/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		10.938,40
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16186 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	360,00	
12/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16186 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		360,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16185 A 0 GN TECH EXAMES S/A	355,00	
12/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16185 A 0 GN TECH EXAMES S/A		355,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16184 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA	3.800,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>390.559,61</b>	<b>386.759,61</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16184 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA	390.559,61	386.759,61
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16183 A 0 GENETICENTER CENTRO DE GENÉTICA LTDA	373,00	3.800,00
12/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16183 A 0 GENETICENTER CENTRO DE GENÉTICA LTDA		373,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16188 A 0 JANSEN SOUZA	320,00	
12/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16188 A 0 JANSEN SOUZA		320,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16189 A 0 ARAÇÁ PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS	1.360,00	
12/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16189 A 0 ARAÇÁ PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS		1.360,00
12/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4250 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 4250	2.771,42	
12/12/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 4250 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 4250		2.771,42
12/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	303,83	
12/12/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		303,83
12/12/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	1.286,06	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		1.286,06
12/12/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	987,57	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		987,57
12/12/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	47,86	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		47,86
12/12/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	1.344,70	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		1.344,70
12/12/2022	3.1.20.400.032	ANUNCIOS E PUBLICIDADE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	649,71	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		649,71
12/12/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	6,99	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		6,99
12/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	300,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		300,00
12/12/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	189,95	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		189,95
12/12/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	732,53	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		732,53
12/12/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	4.846,89	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		4.846,89
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.120,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.120,00
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.740,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.740,00
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.375,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.375,00
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.444,80	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.444,80
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
12/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.503,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.503,00
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.090,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.090,00
12/12/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	889,03	
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		889,03
12/12/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 3117	1.868,58	
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 3117		1.868,58
12/12/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR CFE EXTRATO MES	6.422,83	
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.422,83
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	10.392,26	
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.392,26
12/12/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	88,00	
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		88,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>441.013,63</b>	<b>441.013,63</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	441.013,63 150,00	441.013,63
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		150,00
12/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,60	
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,60
12/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,48	
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,48
12/12/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	985,71	
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		985,71
12/12/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.531,96	
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.531,96
12/12/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.706,96	
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.706,96
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.765,60	
12/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		8.765,60
12/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.419,20	
12/12/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.419,20
12/12/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	808,09	
12/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		808,09
12/12/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	598,36	
12/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		598,36
12/12/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,75	
12/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,75
13/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 16190 MEBEP TECK HK CO LIMITED 16190	68.041,88	
13/12/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE NF NOTA FI 16190 MEBEP TECK HK CO LIMITED 16190		68.041,88
13/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 131358 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 131358	2.159,16	
13/12/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 131358 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 131358		2.159,16
13/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	140,82	
13/12/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		140,82
13/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
13/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	370,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		370,00
13/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	413,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		413,00
13/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	112,25	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		112,25
13/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	144,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		144,00
13/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.280,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.280,00
13/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	19.618,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		19.618,00
13/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	310,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		310,00
13/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,80	
13/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,80
13/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	26.245,45	
13/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		26.245,45
14/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 33439 LUCIANA KLOSS 33439	105,00	
14/12/2022	2.1.10.100.81	LUCIANA KLOSS	VLR CFE NF NOTA FI 33439 LUCIANA KLOSS 33439		105,00
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16191 A 0 FERNANDO BUENO FERREIRA FONSECA DE FRAGA	1.000,00	
14/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16191 A 0 FERNANDO BUENO FERREIRA FONSECA DE FRAGA		1.000,00
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16196 A 0 CAIO CÉSAR SOUZA ALVES	137,00	
14/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16196 A 0 CAIO CÉSAR SOUZA ALVES		137,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>581.074,70</b>	<b>581.074,70</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16197 A 0 NYAMIEN YAHAUT SEBASTIEN	581.074,70 900,00	581.074,70
14/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16197 A 0 NYAMIEN YAHAUT SEBASTIEN		900,00
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16198 A 0 JACIARA ZARPELLON MAZO	180,00	
14/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16198 A 0 JACIARA ZARPELLON MAZO		180,00
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.599,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.599,00
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.400,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.400,00
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.870,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.870,00
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	307,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		307,00
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	640,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		640,00
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.132,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.132,00
14/12/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	57,34	
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		57,34
14/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.000,00	
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.000,00
14/12/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	105,00	
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		105,00
14/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
14/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,03	
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,03
14/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	12.781,63	
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		12.781,63
14/12/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	4.406,00	
14/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		4.406,00
14/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	594,00	
14/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		594,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16192 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG	432,00	
15/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16192 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG		432,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16194 A 0 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE	1.105,00	
15/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16194 A 0 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE		1.105,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16193 A 0 PRISCILA ALVES BARROSO	244,00	
15/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16193 A 0 PRISCILA ALVES BARROSO		244,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16195 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV	1.926,00	
15/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16195 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV		1.926,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16199 A 0 VALDO JOSÉ DIAS DA SILVA	782,00	
15/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16199 A 0 VALDO JOSÉ DIAS DA SILVA		782,00
15/12/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	52,50	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		52,50
15/12/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	495,49	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		495,49
15/12/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	342,27	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		342,27
15/12/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	300,00	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		300,00
15/12/2022	3.1.20.400.004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	376,75	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		376,75
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>629.106,71</b>	<b>629.106,71</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	TRANSPORTE	629.106,71	629.106,71
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	45,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		45,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.460,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.460,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.208,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.208,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	210,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		210,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	960,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		960,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.015,75	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.015,75
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	5.866,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.866,00
15/12/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	80,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		80,00
15/12/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	15,32	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,32
15/12/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	152,37	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		152,37
15/12/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	195,54	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		195,54
15/12/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	470,28	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		470,28
15/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	529,27	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		529,27
15/12/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 17003 ICETECH	675,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 17003 ICETECH		675,00
15/12/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 3241	1.152,99	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 3241		1.152,99
15/12/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	3.036,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.036,00
15/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,60	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,60
15/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
15/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
15/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	5.744,38	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.744,38
15/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.967,58	
15/12/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.967,58
15/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	461,32	
15/12/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		461,32
15/12/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	121,90	
15/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		121,90
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.189,80	
15/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.189,80
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.117,20	
15/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.117,20
15/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.871,58	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.871,58
15/12/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. FOLHA N/MES	122,11	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		122,11
15/12/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	PG. CFE. GUIA 12/2022 ICMSA	718,03	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 12/2022 ICMSA		718,03
			TRANSPORTE	665.160,73	665.160,73



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	TRANSPORTE VLR CFE NF NOTA FI 5146 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 5146	665.160,73 3.036,00	665.160,73
16/12/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 5146 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 5146		3.036,00
16/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.858,80	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.858,80
16/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	730,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		730,00
16/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
16/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.310,90	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.310,90
16/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
16/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
16/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
16/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
16/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
16/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
16/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	7.872,70	
16/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.872,70
16/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
16/12/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
16/12/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,31	
16/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,31
19/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 6628 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 6628	3.450,00	
19/12/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 6628 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 6628		3.450,00
19/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 16211 PB-L PRODUCTS BIO-LÓGICOS SA 16211	40.453,88	
19/12/2022	2.1.10.100.85	PB-L PRODUCTS BIO-LÓGICOS SA	VLR CFE NF NOTA FI 16211 PB-L PRODUCTS BIO-LÓGICOS SA 16211		40.453,88
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16204 A 0 UNICA EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	307,00	
19/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16204 A 0 UNICA EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA		307,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16203 A 0 MARIANA ANDRIOLI PINHEIRO	420,00	
19/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16203 A 0 MARIANA ANDRIOLI PINHEIRO		420,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16202 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	2.831,00	
19/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16202 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		2.831,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16201 A 0 SELMA RIBEIRO DE PAIVA	1.060,00	
19/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16201 A 0 SELMA RIBEIRO DE PAIVA		1.060,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16200 A 0 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI	255,00	
19/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16200 A 0 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI		255,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16205 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA	578,00	
19/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16205 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA		578,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16206 A 0 FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E D	660,00	
19/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16206 A 0 FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E D		660,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16207 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS PAL	128,00	
19/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16207 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS PAL		128,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16208 A 0 AUGUSTO SCHNEIDER	780,00	
19/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16208 A 0 AUGUSTO SCHNEIDER		780,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16209 A 0 FUNDAÇÃO CAPES/ JOSÉ ARTUR BOGO CHIES	500,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>735.837,32</b>	<b>735.337,32</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16209 A 0 FUNDAÇÃO CAPES/ JOSÉ ARTUR BOGO CHIES	735.837,32	735.337,32
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16210 A 0 INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA	16.200,00	500,00
19/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16210 A 0 INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA		16.200,00
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.200,00	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.200,00
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.089,00	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.089,00
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	159,00	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		159,00
19/12/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	8,94	
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,94
19/12/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	39,96	
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		39,96
19/12/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	22.948,49	
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		22.948,49
19/12/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 11921297 SM	439,39	
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 11921297 SM		439,39
19/12/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 130379	796,96	
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 130379		796,96
19/12/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 3117	1.868,58	
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 3117		1.868,58
19/12/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	467,02	
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		467,02
19/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
19/12/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	124,47	
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		124,47
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	24.247,01	
19/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		24.247,01
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16212 A 0 JACIARA ZARPELLON MAZO	144,00	
20/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16212 A 0 JACIARA ZARPELLON MAZO		144,00
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	305,80	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		305,80
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	561,98	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		561,98
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	15.685,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		15.685,00
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
20/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.955,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.955,00
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.786,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.786,00
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.750,00	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.750,00
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.871,58	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.871,58
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	4.007,41	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.007,41
20/12/2022	2.1.10.100.057	PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	2.520,00	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.520,00
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.099,01	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.099,01
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>846.313,13</b>	<b>846.313,13</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	846.313,13	846.313,13
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	97,71	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		97,71
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	832,37	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		832,37
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	23.237,78	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		23.237,78
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	263,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		263,00
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	437,50	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		437,50
20/12/2022	1.3.10.100.023	XP INVESTIMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	85.000,00	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		85.000,00
20/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
20/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
20/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	14,00	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14,00
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	92.044,17	
20/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		92.044,17
20/12/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. GUIA	97,71	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		97,71
20/12/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.099,01	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.099,01
20/12/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	832,37	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		832,37
20/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	4.007,41	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		4.007,41
20/12/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 11/2022 SIMPLESN	23.237,78	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 11/2022 SIMPLESN		23.237,78
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.579,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.579,00
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.944,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.944,00
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	532,50	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		532,50
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	366,96	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		366,96
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.620,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.620,00
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.591,32	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.591,32
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.419,95	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.419,95
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.093,30	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.093,30
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.051,20	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.051,20
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	700,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		700,00
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	535,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		535,00
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	400,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		400,00
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,02	
21/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,02
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.044,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.097.599,19</b>	<b>1.095.554,79</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.097.599,19	1.095.554,79
21/12/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 129271	427,21	2.044,40
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 129271		427,21
21/12/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 13788	1.873,17	
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 13788		1.873,17
21/12/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	58,11	
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		58,11
21/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
21/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,93	
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,93
21/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	17.711,63	
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		17.711,63
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 16215 FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA 16215	260,00	
22/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 16215 FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA 16215		260,00
22/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 88891 EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA 88891	113,29	
22/12/2022	2.1.10.100.061	EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	VLR CFE NF NOTA FI 88891 EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA 88891		113,29
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16213 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA	3.024,00	
22/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16213 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA		3.024,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16214 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA	1.460,00	
22/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16214 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA		1.460,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16216 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	260,00	
22/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16216 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		260,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16217 A 0 RAFAEL TORRES DE SOUZA RODRIGUES	1.211,00	
22/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16217 A 0 RAFAEL TORRES DE SOUZA RODRIGUES		1.211,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16219 A 0 LARISSA SARMENTO DOS SANTOS	280,00	
22/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16219 A 0 LARISSA SARMENTO DOS SANTOS		280,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16218 A 0 NYAMIEN YAHAUT SEBASTIEN	1.100,00	
22/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16218 A 0 NYAMIEN YAHAUT SEBASTIEN		1.100,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16220 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUB	2.760,00	
22/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16220 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUB		2.760,00
22/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4763 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 4763	1.615,77	
22/12/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 4763 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 4763		1.615,77
22/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	180,76	
22/12/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		180,76
22/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	302,00	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		302,00
22/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.880,00	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.880,00
22/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.222,00	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.222,00
22/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.180,00	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.180,00
22/12/2022	2.1.10.100.061	EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	VLR CFE EXTRATO MES	113,29	
22/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		113,29
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	2.922,26	
22/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.922,26
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.138.561,21</b>	<b>1.138.561,21</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	TRANSPORTE PG. DUPL Nº 3241	1.138.561,21 1.152,99	1.138.561,21
22/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 3241		1.152,99
22/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,60	
22/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4,60
22/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
22/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
22/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.387,36	
22/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.387,36
23/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 131790 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 131790	560,32	
23/12/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 131790 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 131790		560,32
23/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	18,59	
23/12/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		18,59
23/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	356,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		356,00
23/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.758,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.758,00
23/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.565,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.565,00
23/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	329,96	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		329,96
23/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.075,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.075,00
23/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.853,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.853,00
23/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.380,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.380,00
23/12/2022	2.1.10.100.083	RAFAGI EMBALAGENS EIRELI	VLR CFE EXTRATO MES	657,91	
23/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		657,91
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	802,57	
23/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		802,57
23/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,00	
23/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,00
23/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	17.855,48	
23/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		17.855,48
23/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.922,26	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.922,26
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16222 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	680,00	
26/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16222 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		680,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16221 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	796,50	
26/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16221 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		796,50
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16223 A 0 LABORGENE LABORATÓRIO DE ANÁLISES GENÉTI	1.186,00	
26/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16223 A 0 LABORGENE LABORATÓRIO DE ANÁLISES GENÉTI		1.186,00
26/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 2489 FAUSTO LEONI MORATO ME 2489	571,00	
26/12/2022	2.1.10.100.037	FAUSTO LEONI MORATO ME	VLR CFE NF NOTA FI 2489 FAUSTO LEONI MORATO ME 2489		571,00
26/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	34,40	
26/12/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		34,40
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16224 A 0 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	13.526,71	
26/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16224 A 0 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA		13.526,71
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	866,40	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		866,40
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.010,00	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.010,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.201.915,76</b>	<b>1.201.915,76</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.201.915,76 285,00	1.201.915,76
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		285,00
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	340,00	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		340,00
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	182,50	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		182,50
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.754,80	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.754,80
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	644,00	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		644,00
26/12/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	273,32	
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		273,32
26/12/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	29,93	
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		29,93
26/12/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	5.000,00	
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.000,00
26/12/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	4.676,09	
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.676,09
26/12/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	40,00	
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		40,00
26/12/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 3117-3	1.869,14	
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 3117-3		1.869,14
26/12/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	1.299,91	
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.299,91
26/12/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	192,50	
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		192,50
26/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.298,79	
26/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		7.298,79
26/12/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	3.110,21	
26/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		3.110,21
26/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	168,43	
26/12/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		168,43
26/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	19,52	
26/12/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		19,52
27/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 228818 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 228818	3.990,00	
27/12/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 228818 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 228818		3.990,00
27/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.567,00	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.567,00
27/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
27/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	680,00	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		680,00
27/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	980,00	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		980,00
27/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
27/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
27/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.218,85	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.218,85
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	
27/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
27/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,00	
27/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,00
27/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	5.563,86	
27/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.563,86
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	175,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.247.397,22</b>	<b>1.247.222,22</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	1.247.397,22	1.247.222,22
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		175,00
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	470,00	
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	640,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		640,00
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	330,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		330,00
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	560,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		560,00
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.590,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.590,00
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	500,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		500,00
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.060,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.060,00
28/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	316,59	
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		316,59
28/12/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 130728	376,33	
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 130728		376,33
28/12/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	299,92	
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		299,92
28/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	14,00	
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14,00
28/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	6.218,16	
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.218,16
28/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.072,92	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.072,92
28/12/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.074,61	
28/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.074,61
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16227 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	4.288,00	
29/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16227 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA		4.288,00
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16226 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	84,89	
29/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16226 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		84,89
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16228 A 0 NATALIA DE MATTOS WALDOW	1.051,50	
29/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16228 A 0 NATALIA DE MATTOS WALDOW		1.051,50
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16229 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	144,00	
29/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16229 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		144,00
29/12/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG. CFE. REC. SELOI	750,00	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. SELOI		750,00
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	284,00	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		284,00
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.852,04	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.852,04
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.723,00	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.723,00
29/12/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2212069767 BRASPRESS	127,60	
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2212069767 BRASPRESS		127,60
29/12/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 3141	1.153,34	
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 3141		1.153,34
29/12/2022	2.1.10.100.021	Quatro G Pesquisa & Desenvolvimento Ltda.	VLR CFE EXTRATO MES	5.000,00	
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.000,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.286.478,12</b>	<b>1.286.478,12</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE PG. CFE. NF.17055 ICETECH	1.286.478,12 621,00	1.286.478,12
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF.17055 ICETECH		621,00
29/12/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 2017424212 HB	650,00	
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 2017424212 HB		650,00
29/12/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 3808	2.761,65	
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 3808		2.761,65
29/12/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	750,00	
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		750,00
29/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,42	
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,42
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.211,97	
29/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		5.211,97
30/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.790,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.790,00
30/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	615,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		615,00
30/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.800,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.800,00
30/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	391,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		391,00
30/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,02	
30/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,02
30/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.110,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.110,00
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	5.000,00	
30/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.000,00
30/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	6.706,02	
30/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.706,02
30/12/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	
30/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.871,58
30/12/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	9.825,83	
30/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		9.825,83
30/12/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	393,01	
30/12/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		393,01
30/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	832,37	
30/12/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		832,37
30/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	73,12	
30/12/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		73,12
30/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	4.912,93	
30/12/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.		4.912,93
30/12/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	10.118,39	
30/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		10.118,39
30/12/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	
30/12/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
30/12/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	748,73	
30/12/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		748,73
30/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	797,69	
30/12/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		797,69
30/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	79,94	
30/12/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		79,94
30/12/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	
30/12/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
30/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	
30/12/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.871,58
30/12/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	49,76	
30/12/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		49,76
31/12/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 12/2022 SIMPLESN	24.951,95	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.381.109,72</b>	<b>1.356.157,77</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	TRANSPORTE VLR CFE NF 12/2022 SIMPLESN	1.381.109,72	1.356.157,77
31/12/2022	3.1.10.100.001	CUSTO DE MERCADORIAS RE VENDIDAS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	930.483,19	24.951,95
31/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		930.483,19
31/12/2022	3.1.20.400.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	2.151,00	
31/12/2022	1.3.20.500.001	(-) DEPREC . ACUM. MOV. E UTENS.	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		2.151,00
31/12/2022	3.1.20.400.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	1.356,37	
31/12/2022	1.3.20.500.002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		1.356,37
31/12/2022	3.1.20.400.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	3.744,79	
31/12/2022	1.3.20.500.004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAM INFORMATICA	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		3.744,79
31/12/2022	3.1.20.400.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	30.943,78	
31/12/2022	1.3.20.500.005	(-) DEPREC ACUM. PREDIOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		30.943,78
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	215.612,33	
31/12/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		215.612,33
31/12/2022	3.1.20.400.011	LUCROS DISTRIBUIDOS	PG. CFE. REC. JOEL LUDWIG 2022	126.000,00	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. JOEL LUDWIG 2022		126.000,00
31/12/2022	3.1.20.400.011	LUCROS DISTRIBUIDOS	PG. CFE. REC. ANDREIA LUDWIG 2022	126.000,00	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. ANDREIA LUDWIG 2022		126.000,00
31/12/2022	3.1.20.400.011	LUCROS DISTRIBUIDOS	PG. CFE. REC. JORDANA LUDWIG 2022	28.000,00	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. JORDANA LUDWIG 2022		28.000,00
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	930.483,19	
31/12/2022	3.1.10.100.001	CUSTO DE MERCADORIAS RE VENDIDAS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		930.483,19
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	10.256,09	
31/12/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		10.256,09
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	38.195,94	
31/12/2022	3.1.20.400.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		38.195,94
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	1.095,74	
31/12/2022	3.1.20.400.004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		1.095,74
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	3.664,57	
31/12/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		3.664,57
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	47.501,66	
31/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		47.501,66
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	10.128,39	
31/12/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		10.128,39
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	36.750,29	
31/12/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		36.750,29
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	280.000,00	
31/12/2022	3.1.20.400.011	LUCROS DISTRIBUIDOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		280.000,00
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	28.520,00	
31/12/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		28.520,00
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	6.563,82	
31/12/2022	3.1.20.400.015	ALUGUÉL	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		6.563,82
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	1.171,80	
31/12/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		1.171,80
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	10.962,78	
31/12/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		10.962,78
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	137.362,24	
31/12/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		137.362,24
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	29.088,00	
31/12/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		29.088,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.417.145,69</b>	<b>4.417.145,69</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	TRANSPORTE VLR TRANSF P/ENCER EXERC	4.417.145,69 31.546,77	4.417.145,69
31/12/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		31.546,77
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	4.981,53	
31/12/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		4.981,53
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	2.575,04	
31/12/2022	3.1.20.400.044	ESCOLAS E CURSOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		2.575,04
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	4.015,19	
31/12/2022	3.1.20.400.032	ANUNCIOS E PUBLICIDADE	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		4.015,19
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	8.442,97	
31/12/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		8.442,97
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	14.465,82	
31/12/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		14.465,82
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	22.961,08	
31/12/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		22.961,08
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	179.622,79	
31/12/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		179.622,79
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	26.705,27	
31/12/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		26.705,27
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	28.513,68	
31/12/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		28.513,68
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	8.450,60	
31/12/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		8.450,60
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	84.147,16	
31/12/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		84.147,16
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	4.684,94	
31/12/2022	3.1.20.400.036	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		4.684,94
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	1.398,61	
31/12/2022	3.1.20.400.038	BRINDES E PRESENTES	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		1.398,61
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	11.417,06	
31/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		11.417,06
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	3.175,45	
31/12/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		3.175,45
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	258.995,77	
31/12/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		258.995,77
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	12.966,17	
31/12/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		12.966,17
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	562,55	
31/12/2022	3.1.20.400.043	ALVARAS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		562,55
31/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	2.568.069,80	
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		2.568.069,80
31/12/2022	4.1.10.100.003	RENDIMENTOS DE APL. FINANC.	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	308,11	
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		308,11
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	14.641,93	
31/12/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		14.641,93
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	16.253,72	
31/12/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		16.253,72
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.726.047,70</b>	<b>7.726.047,70</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	TRANSPORTE VLR TRANSF P/ENCER EXERC	7.726.047,70 152,20	7.726.047,70
31/12/2022	3.1.20.400.047	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		152,20
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	255.957,10	
31/12/2022	2.4.10.400.001	LUCROS DO EXERCICIO	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		255.957,10
			TOTAL DO MÊS	7.982.157,00	7.982.157,00

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
<b>Receita Operacional</b>				
VENDAS	2.568.069,80	<u>2.568.069,80</u>	2.068.292,86	<u>2.068.292,86</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>2.568.069,80</u>		<u>2.068.292,86</u>
<b>Custos Mercadorias Vendidas</b>				
CUSTO DE MERCADORIAS REVENDIDAS	(930.483,19)	<u>(930.483,19)</u>	(521.619,37)	<u>(521.619,37)</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>1.637.586,61</u>		<u>1.546.673,49</u>
<b>Despesas Administrativas</b>				
SALARIOS	(137.362,24)		(102.078,79)	
PROLABORE	(29.088,00)		(26.400,00)	
FGTS	(10.256,09)		(7.819,89)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(38.195,94)		(23.588,81)	
AGUA/LUZ	(4.981,53)		(5.686,38)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.095,74)		0,00	
PREVENÇÃO E SEGURANÇA	(3.664,57)		(3.124,59)	
ASSISTENCIA MÉDICA	(47.501,66)		(38.736,73)	
TELEFONE CONVENCIONAL	(10.128,39)		(9.971,53)	
PREMIOS DE SEGUROS	(36.750,29)		(32.619,59)	
LUCROS DISTRIBUIDOS	(280.000,00)		(395.000,00)	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(8.450,60)		(14.847,89)	
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(28.520,00)		(23.260,00)	
ALUGUÉL	(6.563,82)		(1.527,64)	
CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO	(1.171,80)		(4.885,66)	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(10.962,78)		(10.200,00)	
DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	(31.546,77)		(27.069,35)	
VALE TRANSPORTE	0,00		(675,16)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(14.465,82)		(12.183,76)	
MULTAS E INFRAÇÕES	0,00		(104,13)	
FRETES E CARRETOS	(22.961,08)		(22.920,92)	
VIAGENS E LOCOMOÇÕES	(8.442,97)		0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	(179.622,79)		(122.059,03)	
DESP C/INFORMATICA- INTERNET	(26.705,27)		(19.120,85)	
ANUNCIOS E PUBLICIDADE	(4.015,19)		(995,42)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(28.513,68)		(56.220,66)	
CORREIOS E TELEGRAFOS	(84.147,16)		(88.910,21)	
MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	(4.684,94)		(13.292,40)	
BRINDES E PRESENTES	(1.398,61)		(600,00)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(12.966,17)		(29.489,56)	
ALVARAS	(562,55)		0,00	
ESCOLAS E CURSOS	(2.575,04)		(7.960,68)	
DESP C/FARMACIA	(14.641,93)		(7.396,26)	
DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	(16.253,72)		(12.522,22)	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(152,20)	<u>(1.108.349,34)</u>	0,00	<u>(1.121.268,11)</u>
<b>Despesas Tributarias</b>				
SIMPLES	(258.995,77)	<u>(258.995,77)</u>	(184.161,44)	<u>(184.161,44)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>				
JUROS E IOF	0,00		(9.229,98)	
DESPESAS BANCARIAS	(11.417,06)		(13.012,60)	
DESP BANCARIAS BRADESCO	(3.175,45)	<u>(14.592,51)</u>	(8.701,68)	<u>(30.944,26)</u>
<b>Outras Receitas Operacionais</b>				
RENDIMENTOS DE APL. FINANC.	308,11	<u>308,11</u>	65.149,86	<u>65.149,86</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>255.957,10</u>		<u>275.449,54</u>



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>Total</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>255.957,10</u>		<u>275.449,54</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>255.957,10</u>		<u>275.449,54</u>

- 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 002 a 239 do Livro Diário nº 20 da LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 01.151.850/0001-53

\_\_\_\_\_  
JOEL VANTUIR LUDWIG  
SOCIO-ADMINISTRADOR

\_\_\_\_\_  
LEANDRO GAUSE  
TÉCNICO CONTÁBIL  
Reg. no CRC - RS sob o No. 071317/O3



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
<b>ATIVO</b>	31/12/2022	31/12/2021
	<b>2.425.235,28D</b>	<b>2.060.988,24D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>632.528,81D</b>	<b>579.087,83D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.871,81D</b>	<b>10.922,83D</b>
<b>DISPONIBILIDADE IMEDIATA</b>	<b>6.870,81D</b>	<b>10.921,83D</b>
CAIXA	6.870,81D	10.921,83D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>1,00D</b>
BRADESCO SA	1,00D	1,00D
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>625.657,00D</b>	<b>568.165,00D</b>
<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>625.657,00D</b>	<b>568.165,00D</b>
COMPRAS	625.657,00D	568.165,00D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.792.706,47D</b>	<b>1.481.900,41D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.176.274,15D</b>	<b>827.272,15D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.176.274,15D</b>	<b>827.272,15D</b>
CONSORCIOS	67.270,93D	55.757,73D
OUROCAP	20.504,51D	20.504,51D
BRADESCO CAPITALIZAÇÃO	2.000,00D	2.000,00D
BRASILPREV VGLB	358.056,67D	358.056,67D
BB CAPITAL GIRO MIX	8.655,24D	8.655,24D
BB CURTO PRAZO 30 MIL	40.666,89D	169.975,79D
BRADESCO CONSORCIOS	88.557,09D	69.200,92D
APLIC INVEST PLUS BRADESCO	9,00D	0,00
APLIC INVEST FACIL BRADESCO	88,63D	79.466,48D
APLICAÇÃO HIPERFUNDO FIC RF BRADESCO	0,00	63.654,81D
BB RENDE FACIL	145.465,19D	0,00
XP INVESTIMENTOS	445.000,00D	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>616.432,32D</b>	<b>654.628,26D</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>955.128,19D</b>	<b>955.128,19D</b>
MOVEIS, UTENSILIOS	21.509,96D	21.509,96D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.563,67D	13.563,67D
VEICULOS	102.736,10D	102.736,10D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.723,97D	18.723,97D
IMOVEIS PROPRIO	773.594,49D	773.594,49D
TERRENOS PROPRIOS	25.000,00D	25.000,00D
<b>(-) DEPRECIÇÕES</b>	<b>338.695,87C</b>	<b>300.499,93C</b>
(-) DEPREC . ACUM. MOV. E UTENS.	20.438,67C	18.287,67C
(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS	7.976,20C	6.619,83C
(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	102.736,10C	102.736,10C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAM INFORMATICA	18.477,50C	14.732,71C
(-) DEPREC ACUM. PREDIOS	189.067,40C	158.123,62C
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.425.235,28C</b>	<b>2.060.988,24C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>314.574,30C</b>	<b>206.284,36C</b>
<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>240.967,24C</b>	<b>87.677,30C</b>
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>200.828,14C</b>	<b>65.601,24C</b>
CARVALHAES PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA.	5.035,95C	7.887,37C
Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	749,27C	654,29C
PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	2.838,00C
INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	6.946,50C	3.273,91C
Sigma-Aldrich Brasil Ltda.	1.240,00C	0,00
Quatro G Pesquisa & Desenvolvimento Ltda.	10.000,00C	0,00
FAUSTO LEONI MORATO ME	571,00C	0,00
KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LAB	4.192,08C	2.700,50C
ISOLAR ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA	2.076,76C	0,00
PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	9.587,20C	11.984,00C
DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	5.806,35C	5.466,98C
SCIENCO BIOTECH LTDA	6.165,00C	595,00C
PRODUCTS BIO-LÓGICOS SA	0,00	3.512,81C
MEBEP TECK HK CO LIMITED	48.149,37C	9.755,40C
A NOVA EMBALAGENS	1.316,13C	0,00
ZHONGLAN INDUSTRY CO.,LTD	0,00	9.858,57C
RAFAGI EMBALAGENS EIRELI	1.532,63C	1.168,63C
NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	15.232,80C	3.461,15C
GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	2.201,08C	0,00
HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	3.189,05C	2.444,63C
LUCIANA KLOSS	105,00C	0,00
SISCO RESEARCH LABORATORIES PVT LTD	33.322,46C	0,00
BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO	1.056,00C	0,00



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
PB-L PRODUCTS BIO-LÓGICOS SA	31/12/2022 42.353,51C	31/12/2021 0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	<b>9.526,54C</b>	<b>5.115,76C</b>
SALARIOS A PAGAR	7.369,18C	3.157,76C
PROLABORE A PAGAR	2.157,36C	1.958,00C
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.626,82C</b>	<b>4.015,00C</b>
INSS A PAGAR	2.379,92C	2.188,11C
FGTS A PAGAR	1.930,31C	1.826,89C
CONTRIB. A SINDICATO A PAGAR	316,59C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>190,35C</b>	<b>189,02C</b>
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	190,35C	189,02C
<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/RECEITA</b>	<b>25.795,39C</b>	<b>12.756,28C</b>
ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	843,44C	975,63C
SIMPLES A PAGAR	24.951,95C	11.780,65C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>73.607,06C</b>	<b>118.607,06C</b>
<b>FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS</b>	<b>73.607,06C</b>	<b>118.607,06C</b>
EMPRESTIMO SOCIOS	73.607,06C	118.607,06C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO,</b>	<b>2.110.660,98C</b>	<b>1.854.703,88C</b>
<b>CAPITAL SUBSCR. DE RESID. DOMIC NO PAIS</b>	<b>2.110.660,98C</b>	<b>1.854.703,88C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>300.000,00C</b>	<b>300.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00C
<b>LUCROS OU PREJ. ACUMUL.</b>	<b>1.810.660,98C</b>	<b>1.554.703,88C</b>
LUCROS ACUMULADOS	1.554.703,88C	1.279.254,34C
LUCROS DO EXERCICIO	255.957,10C	275.449,54C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.425.235,28 (dois milhões quatrocentos e vinte e cinco mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos)

JOEL VANTUIR LUDWIG  
SOCIO-ADMINISTRADOR

LEANDRO GAUSE  
TÉCNICO CONTÁBIL  
Reg. no CRC - RS sob o No. 071317/O3



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2022	2021
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	1.554.703,88	1.279.254,34
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	535.957,10	670.449,54
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	2.090.660,98	1.949.703,88
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
Lucros distribuídos, outras destinações.	(280.000,00)	(395.000,00)
TOTAL	(280.000,00)	(395.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.810.660,98	1.554.703,88

- 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 n°s 242 a 243 do Livro Diário n° 20, Empresa registrada na Junta Comercial do Estado Rio Grande do Sul sob n° 43203232297, em 16/04/1996
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

---

JOEL VANTUIR LUDWIG  
SOCIO-ADMINISTRADOR

---

LEANDRO GAUSE  
TÉCNICO CONTÁBIL  
Reg. no CRC - RS sob o No. 071317/03



NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2022

1. A empresa se adequou as normas contábeis das leis n<sup>o</sup>s 11.638/2007 e 11.941/2009
2. A empresa iniciou as suas atividades em 16.04.1996
3. O Objetivo da empresa é COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4. O Capital Social permanece em R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) totalmente integralizados em moeda corrente nacional e seus sócios são residentes no país.
5. O imobilizado totaliza em 31/12/2021 R\$ 955.128,19 (NOVECIENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)
6. A empresa utiliza as taxas de depreciação conforme RIR/99,
7. – Moveis e Utensilios- 10% a.a.
8. – Veiculos - 20% a.a.
9. – Equip. de Informática 20% a.a.
10. – Imóveis 4% a.a.
11. A empresa utiliza o método linear.
12. A empresa tributa pelo Simples Nacional.

Alvorada, 31 de dezembro de 2022

---

JOEL VANTUIR LUDWIG  
SOCIO ADMINISTRADOR

---

LEANDRO GAUSE  
TÉCNICO CONTÁBIL  
REG CRC RS 71317



## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ALVORADA, 31/12/2022

À

LEANDRO GAUSE - ME  
CRC n.º 071317/O3  
Endereço: Rua ARTUR GARCIA, nº 3, BELA VISTA, CEP nº 94810-090  
ALVORADA, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA., CNPJ 01.151.850/0001-53, 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,

.....  
JOEL VANTUIR LUDWIG  
SOCIO  
CPF: 596.359.750-15



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA					
NIRE:	4320323229-7	CNPJ:	01.151.850/0001-53	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ALVORADA	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			16/04/1996		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	20	Data assinatura:	14/03/2023		
Quantidade de páginas:	247				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
596.359.750-15	JOEL VANTUIR LUDWIG	Administrador	
901.902.970-34	LEANDRO GAUSE	Técnico em Contabilidade	CRCRS071317







## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175661035 em 15/03/2023. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/079.862-4	7uZT

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA
Nire:	
CNPJ:	01.151.850/0001-53
Município:	ALVORADA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	20
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
596.359.750-15	JOEL VANTUIR LUDWIG		15/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   ITI Selo Ouro - Certificado Digital			

901.902.970-34	LEANDRO GAUSE	CRCRS071317	14/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 15/03/2023, às 17:55.



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, quarta-feira, 15 de março de 2023

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 23/079.862-4.





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Dirigente

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.151.850/0001-53 DUNS®: 912098860  
Razão Social: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA  
Nome Fantasia: LUDWIG BIOTEC  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Dirigentes

##### Dados do Dirigente 1

CPF: 597.203.010-15  
Nome: ANDREIA LUCHTEMBERG LUDWIG  
Número do Documento: 5062341762 Órgão Expedidor: ssp/rs  
Data de Expedição: 09/08/1995 Data de Nascimento: 15/05/1975  
Filiação Materna: JANILDE ALIXANDRE LUCHTEMBERG  
Estado Civil: Casado(a)

##### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 596.359.750-15  
Nome: JOEL VANTUIR LUDWIG  
Carteira de Identidade: 7111478157 Órgão Expedidor: SSJ RS  
Data de Expedição: 04/03/2008

CEP: 94.850-818  
Endereço: RUA JULIA DIB, 175 - PORTAL BELA VISTA  
Município / UF: Alvorada / Rio Grande do Sul  
Telefone: (00) 00000000  
E-mail: licitacao@ludwigbiotec.com.br



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.151.850/0001-53 DUNS®: 912098860  
Razão Social: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA  
Nome Fantasia: LUDWIG BIOTEC  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ  
Data Aplicação: 05/11/2012  
Número do Processo: 000001/2012-19 B  
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada, em decorrência do não cumprimento do prazo de entrega ref. a Nota de Empenho 2012NE802716, do Pregão-Eletrônico ref. ao Instituto Carlos Chagas-ICC da Fiocruz-PR

#### Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ  
Data Aplicação: 18/12/2017  
Número do Processo: 000099/2017-80 A  
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada, ref. ao descumprimento de cláusulas contratuais contidas no Edital do Pregão-Eletrônico 08/2017, Empenho 2017NE800379, do Instituto Aggeu Magalhães-IAM da Fiocruz.

#### Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 153050 - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES  
Data Aplicação: 26/03/2009  
Número do Processo: 045944200892  
Descrição/Justificativa: Atraso injustificado na entrega de material por mais de 240 dias.

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 135018 - EMBRAPA PANTANAL/CORUMBA/MS  
Data Aplicação: 04/02/2013  
Número do Processo: 195/2012 Número do Contrato: OCS nº 367/2012  
Descrição/Justificativa: Motivada pelo atraso na entrega dos materiais constantes na Ordem de Compra nº 367/2012, do Pregão Eletrônico nº 28/2012, que objetivou a aquisição de materiais de laboratório.

### Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 135011 - EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB  
Data Aplicação: 16/08/2019  
Número do Processo: 21156005945201851 Número do Contrato: OCS nº 0353942  
Descrição/Justificativa: A empresa executou com atraso o objeto contratado através da OCS nº 0353942 do Pregão Eletrônico nº 007/2017 - Embrapa Algodão (UASG 135011).

### Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 135011 - EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB  
Data Aplicação: 16/08/2019  
Número do Processo: 21156005946201804 Número do Contrato: OCS nº 0354337  
Descrição/Justificativa: A empresa executou com atraso o objeto contratado através da OCS nº 0354337 do Pregão Eletrônico nº 007/2017 - Embrapa Algodão (UASG 135011).

### Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 135040 - EMBRAPA HORTALICAS/BRASILIA/DF  
Data Aplicação: 19/06/2020  
Número do Processo: 21182.000750/2020  
Descrição/Justificativa: Produto ofertado em desacordo com o edital- Pregão Eletrônico nº 014/2019

### Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 135040 - EMBRAPA HORTALICAS/BRASILIA/DF  
Data Aplicação: 17/12/2019  
Número do Processo: 21182.002820/2018  
Descrição/Justificativa: Descumprimento de obrigações constantes do Edital durante o Pregão Eletrônico nº 002/2018

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA  
Data Aplicação: 15/03/2017  
Número do Processo: 23064005729201607  
Descrição/Justificativa: Empresa vencedora item 13, enviou proposta com descrição do material que não atende especificações do edital

### Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE  
Data Aplicação: 11/05/2018  
Número do Processo: 23116009741201719 Número do Contrato: CE 540/2015  
Descrição/Justificativa: Não entrega do material descrito na nota de empenho 2015NE802436.

### Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 154043 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
Data Aplicação: 29/04/2015  
Número do Processo: 23117008305201461 Número do Contrato: 005345/2014  
Descrição/Justificativa: Aplicação de advertência devido à inexecução total ou parcial do empenho 2014NE804204.

### Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 154043 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
Data Aplicação: 29/04/2015  
Número do Processo: 23117008508201458 Número do Contrato: 006244/2014  
Descrição/Justificativa: Aplicação de advertência devido à inexecução total ou parcial do empenho 2014NE804868.

### Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS  
Data Aplicação: 25/07/2018  
Número do Processo: 2538700101201771D Número do Contrato: -  
Descrição/Justificativa: Com fundamento nos arts. 86 e 87, Inc.I, da Lei 8.666/1993, foi aplicada a empresa a penalidade de advertência cumulada com multa de mora no importe percentual de 3% ( três por cento), calculada sobre o valor da nota fiscal eletrônica (NF-E) nº 8603, decorrente de atraso/falha na execução do objeto relacionado a 2017NE801529 e Pedido de Compras nº 4100003737.

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ**  
Data Aplicação: **17/05/2016** Valor da Multa: **R\$ 69,00**  
Número do Processo: **000318/2015-59**  
Descrição/Justificativa: **Multa por atraso injustificado, com base no Art. 86 da Lei 8.666/93, ref. a Nota de Empenho 2016NE800063, do Instituto Oswaldo Cruz-IOC da Fiocruz.**

### Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF**  
Data Aplicação: **16/11/2016** Valor da Multa: **R\$ 474,05**  
Número do Processo: **0060-010976/2015** Número do Contrato: **2015NE006864**  
Descrição/Justificativa: **ATRASO NA ENTREGA.**

### Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF**  
Data Aplicação: **12/07/2016** Valor da Multa: **R\$ 1.327,63**  
Número do Processo: **060.000876/2015** Número do Contrato: **2015NE004178**  
Descrição/Justificativa: **MULTA POR ATRASO NA ENTREGA**

### Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF**  
Data Aplicação: **01/11/2016** Valor da Multa: **R\$ 1.327,63**  
Número do Processo: **065.000.876/2015** Número do Contrato: **2015NE04178**  
Descrição/Justificativa: **2015NE04178**

### Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **135011 - EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB**  
Data Aplicação: **16/08/2019** Valor da Multa: **R\$ 87,47**  
Número do Processo: **21156005946201804** Número do Contrato: **OCS nº 0354337**  
Descrição/Justificativa: **A empresa executou com atraso o objeto contratado através da OCS nº 0354337 do Pregão Eletrônico nº 007/2017 - Embrapa Algodão (UASG 135011).**

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **130058 - LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA**  
Data Aplicação: **29/11/2019** Valor da Multa: **R\$ 2.052,93**  
Número do Processo: **21181001203201840** Número do Contrato: **NA**  
Descrição/Justificativa: **Declaração falsa durante participação na licitação referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 15/2017.**

### Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **154503 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC**  
Data Aplicação: **31/08/2011** Valor da Multa: **R\$ 2.645,90**  
Número do Processo: **23006001030200925** Número do Contrato: **Editais PE nºs. 124/2009**  
Descrição/Justificativa: **A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC RESOLVE, APLICAR À EMPRESA LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ Nº. 01.151.850/0001-53 A PENALIDADE DE MULTA COM BASE NA ALÍNEA "B", DO SUBITEM 20.4.2 DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 124/2009, NO VALOR DE R\$ 2.645,90 (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAIS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23006.001030/2009-25.**

### Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inabilitação ou desclassificação por irregularidade ou inexecuibilidade da proposta**  
UASG Sancionadora: **153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA**  
Data Aplicação: **15/03/2017** Valor da Multa: **R\$ 39,90**  
Número do Processo: **23064005729201607**  
Descrição/Justificativa: **Empresa vencedora item 13, enviou proposta com descrição do material que não atende especificações do edital.**



## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 154503 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC  
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 31/08/2011 Prazo Final: 30/09/2012  
Número do Processo: 23006001030200925 Número do Contrato: Edital PE nº. 124/2009  
Descrição/Justificativa: A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC RESOLVE, APLICAR À EMPRESA LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ Nº. 01.151.850/0001-53), A PENALIDADE DE SUSPENSÃO, COM BASE NO ART. 87, INCISO III, DA LEI 8.666/93, QUE SE INICIARÁ EM 31/08/2011 E TERMINARÁ EM 30/09/2012, PELO DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES ELENCADOS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 124/2009.

### Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 154050 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE  
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 14/07/2020 Prazo Final: 14/01/2021  
Número do Processo: 23113015664202052 Número do Contrato: 2019NE801056  
Descrição/Justificativa: Aplicar a pena de suspensão temporária à empresa LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA - 01.151.850/0001-53, conforme descrito abaixo: Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a UFS pelo prazo de 06 (seis) meses, devido à inexecução parcial do contrato, não cumprimento da entrega ref. ao item 21, nos termos do Art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93, e conforme previsto no item 13, das sanções administrativas, do Anexo I, Termo de Referência, do Edital de PE nº 75/2019/UFS (SRP) e na cláusula sétima, das penalidades, da ARP nº 11/2019/UFS. A penalidade foi aplicada por meio da Portaria n 521/2020/GR, datada de 14 de julho de 2020 e publicada no DOU em 21/07/2020, seção 1, pág. 23.

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 440075 - SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 22/08/2018 Prazo Final: 22/11/2018

Número do Processo: 02209.020168/2017 Número do Contrato: PE nº 17/2017  
Descrição/Justificativa: O Serviço Florestal Brasileiro resolve aplicar à empresa Ludwig Biotecnologia Ltda-ME, CNPJ: 01.151.850/0001-53, a penalidade de impedimento de licitar e contratar, com base no ART. 7ª, da Lei 10.520/2002. A penalidade é resultado da apuração de irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico nº 17/2017, através do Processo nº 02209.020168/2017-87.

### Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Comportamento inidôneo ou fraude fiscal

UASG Sancionadora: 130058 - LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 29/11/2019 Prazo Final: 28/11/2021  
Número do Processo: 21181001203201840 Número do Contrato: NA  
Descrição/Justificativa: Declaração falsa durante participação na licitação referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 15/2017.

### Ocorrência 26:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 12/07/2021 Prazo Final: 26/07/2021

Número do Processo: 23075087170201931  
Descrição/Justificativa: PORTARIA Nº 113/2021-PRA, DE 08 de julho de 2021, considerando o que consta no Processo Administrativo SEI 23075.087170/2019-31, que aponta irregularidades decorrentes do descumprimento do Pregão Eletrônico 118/2019 : Impedimento de licitar e contratar com quaisquer órgãos da União pelo prazo de 15 (quinze) dias, considerando as disposições do artigo 7ª da Lei nº 10.520/02 c/c art. itens 17.1.1., alínea "a", 17.1.1.1 edital Pregão Eletrônico.

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 27:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**  
Motivo: **Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**  
UASG Sancionadora: **153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC**  
Âmbito da Sanção: **União**  
Prazo: **Determinado**  
Prazo Inicial: **26/03/2021** Prazo Final: **10/04/2021**  
Número do Processo: **23080043739202011**  
Descrição/Justificativa: **Conforme portaria n. 86/PROAD/2021, de 26 de março de 2021, publicada no Boletim Oficial da UFSC n. 37/2021, de 29 de março de 2021. Disponível em: [https://boletimoficial.paginas.ufsc.br/files/2021/03/BO-UFSC\\_29.03.2021.pdf](https://boletimoficial.paginas.ufsc.br/files/2021/03/BO-UFSC_29.03.2021.pdf)**

### Ocorrência 28:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**  
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**  
UASG Sancionadora: **154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM**  
Âmbito da Sanção: **União**  
Prazo: **Determinado**  
Prazo Inicial: **06/02/2019** Prazo Final: **06/03/2019**  
Número do Processo: **23105.000203/2017** Número do Contrato: **001/2017**  
Descrição/Justificativa: **Não apresentação de documentação exigida no certame**

### Ocorrência 29:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**  
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**  
UASG Sancionadora: **154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM**  
Âmbito da Sanção: **União**  
Prazo: **Determinado**  
Prazo Inicial: **19/12/2018** Prazo Final: **17/01/2019**  
Número do Processo: **23105.000393/2018**  
Descrição/Justificativa: **Não apresentação de documentação exigida no certame**

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 30:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**  
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM**

Âmbito da Sanção: **União**

Prazo: **Determinado**

Prazo Inicial: **19/12/2018** Prazo Final: **17/01/2019**

Número do Processo: **23105.000395/2018**

Descrição/Justificativa: **Não apresentação de documentação exigida no certame**

### Ocorrência 31:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**

Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM**

Âmbito da Sanção: **União**

Prazo: **Determinado**

Prazo Inicial: **05/04/2018** Prazo Final: **04/05/2018**

Número do Processo: **23105.025522/2016**

Descrição/Justificativa: **Não apresentação de documentação exigida no certame**

### Ocorrência 32:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**

Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **250057 - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA**

Âmbito da Sanção: **União**

Prazo: **Determinado**

Prazo Inicial: **16/01/2014** Prazo Final: **15/02/2014**

Número do Processo: **250057/1643/2014**

Descrição/Justificativa: **Não apresentação de documentação referente aos itens 35 e 38 do Pregão Eletrônico nº 111/2012, apesar de devidamente convocada pelo pregoeiro.**

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 33:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato  
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 27/02/2020 Prazo Final: 27/06/2020  
Número do Processo: 25030100058/1944  
Descrição/Justificativa: Aplicada a penalidade de Impedimento de Licitar e Contratar com a União e Descredenciamento no Sicaf, com base no Art. 28 do Decreto 5.450/05, tendo em vista a inexecução contratual ocorrida no Pregão-Eletrônico 05/2019, do Instituto Oswaldo Cruz-IOC da Fiocruz. Publ. no D.O.U de 27.02.2020, Seção 3, Pág. 59.

### Ocorrência 34:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato  
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 19/12/2019 Prazo Final: 19/04/2020  
Número do Processo: 25030100406/1801A  
Descrição/Justificativa: Aplicada a penalidade de Impedimento de Licitar e Contratar com a União, Distrito Federal, Estados e Municípios e Descredenciamento no Sicaf, tendo em vista a inexecução contratual ocorrida no Pregão-Eletrônico 30/2018, do Instituto Oswaldo Cruz-IOC da Fiocruz. Publ. no D.O.U de 19.12.2019, Seção 3, Pág.156.

### Ocorrência 35:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.  
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ  
Impeditiva: Não  
Prazo Inicial: 13/08/2018  
Data Aplicação: 13/08/2018  
Número do Processo: 000695/2016-79 F  
Descrição/Justificativa: Multa por atraso injustificado, no valor de R\$135,50, ref. a Nota de Empenho 2017NE801370, do Instituto Oswaldo Cruz-IOC da Fiocruz.

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 36:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**  
UASG Sancionadora: **254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ**  
Impeditiva: **Não**  
Número do Processo: **000894/2015-04 E**  
Descrição/Justificativa: **Multa por atraso injustificado, no valor de R\$362,59 (Trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), ref. as Notas de Empenhos 2016NE801398, 2016NE801831 e 2016NE801833, do Instituto Oswaldo Cruz-IOC da Fiocruz.**

### Ocorrência 37:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**  
UASG Sancionadora: **154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE**  
Impeditiva: **Não**  
Número do Processo: **23116009741201719** Número do Contrato: **CE 540/2015**  
Descrição/Justificativa: **Não entrega do material descrito na nota de empenho 2015NE802436.**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.151.850/0001-53 DUNS®: 912098860

Razão Social: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA

Nome Fantasia: LUDWIG BIOTEC

Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 01.151.850/0001-53 DUNS®: 912098860  
Razão Social: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA  
Nome Fantasia: LUDWIG BIOTEC  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.**





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.151.850/0001-53 DUNS®: 912098860  
Razão Social: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA  
Nome Fantasia: LUDWIG BIOTEC  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/11/2023**  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: **04/09/2023**  
FGTS Validade: **07/07/2023**  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: **09/09/2023**

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: **08/07/2023**  
Receita Municipal Validade: **31/07/2023**

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Sócio / Administrador

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.151.850/0001-53 DUNS®: 912098860  
Razão Social: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA  
Nome Fantasia: LUDWIG BIOTEC  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Sócios / Administradores

##### Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 597.203.010-15 Participação Societária: 45,00%  
Nome: ANDREIA LUCHTEMBERG LUDWIG  
Número do Documento: 5062341762 Órgão Expedidor: ssp/rs  
Data de Expedição: 09/08/1995 Data de Nascimento: 15/05/1975  
Filiação Materna: JANILDE ALIXANDRE LUCHTEMBERG  
Estado Civil: Casado(a)

##### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 596.359.750-15  
Nome: JOEL VANTUIR LUDWIG  
Carteira de Identidade: 7111478157 Órgão Expedidor: SSJ RS  
Data de Expedição: 04/03/2008

CEP: 94.850-818  
Endereço: RUA JULIA DIB, 175 - PORTAL BELA VISTA  
Município / UF: Alvorada / Rio Grande do Sul  
Telefone: (00) 00000000  
E-mail: licitacao@ludwigbiotec.com.br

## Relatório de Sócio / Administrador

### Dados do Sócio/Administrador 2

---

CPF: 596.359.750-15 Participação Societária: 45,00%  
Nome: JOEL VANTUIR LUDWIG  
Número do Documento: 7111478157 Órgão Expedidor: ssp/rs  
Data de Expedição: 04/03/2008 Data de Nascimento: 06/11/1971  
Filiação Materna: SELOI LUDWIG  
Estado Civil: Casado(a)

#### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 597.203.010-15  
Nome: ANDREIA LUCHTEMBERG LUDWIG  
Carteira de Identidade: 5062341762 Órgão Expedidor: SSJ RS  
Data de Expedição: 28/12/2011

CEP: 94.850-818  
Endereço: RUA JULIA DIB, 175 - CASA - PORTAL BELA VISTA  
Município / UF: Alvorada / Rio Grande do Sul  
Telefone: (51) 99823145  
E-mail: JOEL@LUDWIGBIOTEC.COM.BR

### Dados do Sócio/Administrador 3

---

CPF: 010.697.340-12 Participação Societária: 10,00%  
Nome: JORDANA BEATRIS LUDWIG  
Número do Documento: 6091055415 Órgão Expedidor: SJS  
Data de Expedição: 12/02/2001 Data de Nascimento: 20/05/1986  
Filiação Materna: SELOI LUDWIG  
Estado Civil: Solteiro(a)  
CEP: 94.820-380  
Endereço: RUA GASPAR MARTINS, 345 - AMERICANA  
Município / UF: Alvorada / Rio Grande do Sul  
Telefone: (51) 99474325  
E-mail: JBLUDWIG@GMAIL.COM



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Credenciamento

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.151.850/0001-53 DUNS®: 912098860  
Razão Social: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA  
Nome Fantasia: LUDWIG BIOTEC  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/11/2023

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não  
Capital Social: R\$ 300.000,00 Data de Abertura da Empresa: 19/04/1996  
CNAE Primário: 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

CNAE Secundário 1: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS

#### Dados para Contato

CEP: 94.810-250  
Endereço: RUA GUSTAVO VALENTE, 69 - VILA MARIA  
Município / UF: Alvorada / Rio Grande do Sul  
Telefone: (51) 30443308  
E-mail: LICITACAO@LUDWIGBIOTEC.COM.BR

#### Dados do Responsável Legal

CPF: 596.359.750-15  
Nome: JOEL VANTUIR LUDWIG

#### Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 010.697.340-12  
Nome: JORDANA BEATRIS LUDWIG  
E-mail: jbludwig@gmail.com

# Relatório de Credenciamento

## Sócios / Administradores

### Dados do Sócio/Administrador 1

---

CPF: 597.203.010-15 Participação Societária: 45,00%  
Nome: ANDREIA LUCHTEMBERG LUDWIG  
Número do Documento: 5062341762 Órgão Expedidor: ssp/rs  
Data de Expedição: 09/08/1995 Data de Nascimento: 15/05/1975  
Filiação Materna: JANILDE ALIXANDRE LUCHTEMBERG  
Estado Civil: Casado(a)

#### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 596.359.750-15  
Nome: JOEL VANTUIR LUDWIG  
Carteira de Identidade: 7111478157 Órgão Expedidor: SSJ RS  
Data de Expedição: 04/03/2008

CEP: 94.850-818  
Endereço: RUA JULIA DIB, 175 - PORTAL BELA VISTA  
Município / UF: Alvorada / Rio Grande do Sul  
Telefone: (00) 00000000  
E-mail: licitacao@ludwigbiotec.com.br

### Dados do Sócio/Administrador 2

---

CPF: 596.359.750-15 Participação Societária: 45,00%  
Nome: JOEL VANTUIR LUDWIG  
Número do Documento: 7111478157 Órgão Expedidor: ssp/rs  
Data de Expedição: 04/03/2008 Data de Nascimento: 06/11/1971  
Filiação Materna: SELOI LUDWIG  
Estado Civil: Casado(a)

#### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 597.203.010-15  
Nome: ANDREIA LUCHTEMBERG LUDWIG  
Carteira de Identidade: 5062341762 Órgão Expedidor: SSJ RS  
Data de Expedição: 28/12/2011

CEP: 94.850-818  
Endereço: RUA JULIA DIB, 175 - CASA - PORTAL BELA VISTA  
Município / UF: Alvorada / Rio Grande do Sul  
Telefone: (51) 99823145  
E-mail: JOEL@LUDWIGBIOTEC.COM.BR

# Relatório de Credenciamento

## Dados do Sócio/Administrador 3

---

CPF: 010.697.340-12 Participação Societária: 10,00%  
Nome: JORDANA BEATRIS LUDWIG  
Número do Documento: 6091055415 Órgão Expedidor: SJS  
Data de Expedição: 12/02/2001 Data de Nascimento: 20/05/1986  
Filiação Materna: SELOI LUDWIG  
Estado Civil: Solteiro(a)  
CEP: 94.820-380  
Endereço: RUA GASPAR MARTINS, 345 - AMERICANA  
Município / UF: Alvorada / Rio Grande do Sul  
Telefone: (51) 99474325  
E-mail: JBLUDWIG@GMAIL.COM

## Linhas Fornecimento

---

### Materiais

6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS

---

6509 - DROGAS E PRODUTOS BIOLÓGICOS DE USO VETERINÁRIO

---

6550 - SUBSTÂNCIAS PARA DIAGNÓSTICO 'IN VITRO', REAGENTES, CONJUNTOS E JOGOS PARA TESTE

---

6640 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO

---

6810 - PRODUTOS QUÍMICOS

---



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível V - Qualificação Técnica

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.151.850/0001-53 DUNS®: 912098860  
Razão Social: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA  
Nome Fantasia: LUDWIG BIOTEC  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Entidades de Classe

Entidade e UF	N <sup>a</sup> Registro	Data de Validade
PODER JUDICIARIO RS	84a957720ba3973133c0b96a 5	07/09/2022



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 01.151.850/0001-53 DUNS®: 912098860  
Razão Social: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA  
Nome Fantasia: LUDWIG BIOTEC  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Dados do Nível

---

Situação do Nível: Cadastrado

#### Dados do Balanço Anual - 12/2022

---

##### Exercício Financeiro:

Período: 01/2022 a 12/2022 Validade: 05/2024



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	632.528,81 + 0,00	1,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	314.574,30 + 73.607,06	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	632.528,81	2,01
	Passivo Circulante	314.574,30	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	6.871,81	0,02
	Passivo Circulante	314.574,30	

JOEL VANTUIR  
LUDWIG:59635975015  
5975015

Assinado de forma digital por JOEL VANTUIR  
LUDWIG:59635975015  
Dados: 2023.03.22 13:44:35 -03'00'

JOEL VANTUIR LUDWIG  
SOCIO-ADMINISTRADOR

LEANDRO  
GAUSE:90190297034  
7034

Assinado de forma digital por LEANDRO GAUSE:90190297034  
Dados: 2023.03.22 11:27:11 -03'00'

LEANDRO GAUSE  
TÉCNICO CONTÁBIL  
Reg. no CRC - RS sob o No. 071317/O3

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA					
NIRE:	4320323229-7	CNPJ:	01.151.850/0001-53	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ALVORADA	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			16/04/1996		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	20	Quantidade de páginas:	247
Data	14/03/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
596.359.750-15	JOEL VANTUIR LUDWIG	Administrador	
901.902.970-34	LEANDRO GAUSE	Técnico em Contabilidade	CRCRS071317



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14531 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP -	361,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14531 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP -		361,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14532 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP -	1.227,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14532 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP -		1.227,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14533 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	497,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14533 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		497,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14534 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.080,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14534 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.080,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14535 A 0 ADRIANE EVANGELISTA	371,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14535 A 0 ADRIANE EVANGELISTA		371,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14536 A 0 CLINICA DE HEMOTERAPIA LTDA	1.500,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14536 A 0 CLINICA DE HEMOTERAPIA LTDA		1.500,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14537 A 0 INSTITUTO ADOLFO LUTZ	336,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14537 A 0 INSTITUTO ADOLFO LUTZ		336,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14538 A 0 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO	2.420,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14538 A 0 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO		2.420,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14539 A 0 BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	1.590,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14539 A 0 BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		1.590,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14540 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	1.260,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14540 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		1.260,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14541 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	84,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14541 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA		84,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14542 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	140,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14542 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA		140,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14543 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	510,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14543 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA		510,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14544 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	1.427,28	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14544 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA		1.427,28
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14545 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2.020,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14545 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		2.020,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14546 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA	1.469,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14546 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA		1.469,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14547 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA EIRELI	601,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14547 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA EIRELI		601,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14548 A 0 MARYLUCE ALBUQUERQUE DA SILVA CAMPOS	3.845,00	
03/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14548 A 0 MARYLUCE ALBUQUERQUE DA SILVA CAMPOS		3.845,00
03/01/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	421,26	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB		421,26
03/01/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	103,99	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB		103,99
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.263,53</b>	<b>21.263,53</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	21.263,53	21.263,53
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	165,00	
03/01/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	3,50	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB		3,50
03/01/2022	3.1.20.400.044	ESCOLAS E CURSOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	361,57	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB		361,57
03/01/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	14,00	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB		14,00
03/01/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	340,40	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB		340,40
03/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	860,00	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		860,00
03/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.747,00	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.747,00
03/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	390,00	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		390,00
03/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.178,00	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.178,00
03/01/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	604,46	
03/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		604,46
03/01/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	1.850,00	
03/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.850,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
03/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.406,72	
03/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.406,72
03/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
03/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
03/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
03/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
03/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	286,82	
03/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		286,82
03/01/2022	2.4.10.400.001	LUCROS DO EXERCICIO	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	275.449,54	
03/01/2022	2.4.10.400.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		275.449,54
03/01/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.950,87	
03/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.950,87
03/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	160,55	
03/01/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		160,55
04/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14549 A 0 ROSINEIDE MARQUES RIBAS/CAPE	1.519,00	
04/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14549 A 0 ROSINEIDE MARQUES RIBAS/CAPE		1.519,00
04/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	303,00	
04/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		303,00
04/01/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 10226642 SM	119,12	
04/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 10226642 SM		119,12
04/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	183,88	
04/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		183,88
04/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	8.429,50	
04/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.429,50
04/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8.429,50	
04/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8.429,50
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14550 A 0 CRISTINE DE SOUZA DUTRA	320,00	
05/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14550 A 0 CRISTINE DE SOUZA DUTRA		320,00
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14551 A 0 REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	303,00	
05/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14551 A 0 REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI		303,00
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14552 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO	1.280,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>329.945,96</b>	<b>328.665,96</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14552 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO	329.945,96	328.665,96
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	MABONI SIQUEIRA REC. CFE. NOTA FI 14553 A 0 FRANCIELE MABONI SIQUEIRA	2.000,00	1.280,00
05/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14553 A 0 FRANCIELE MABONI SIQUEIRA		2.000,00
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14554 A 0 INSTITUTO ADOLFO LUTZ	4.420,00	
05/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14554 A 0 INSTITUTO ADOLFO LUTZ		4.420,00
05/01/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANILO	500,00	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANILO		500,00
05/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	400,00	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		400,00
05/01/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	15,75	
05/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,75
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
05/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	6.545,08	
05/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.545,08
05/01/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	PG. CFE. NF. 1763843 VOLPATO	243,22	
05/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 1763843 VOLPATO		243,22
05/01/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	311,87	
05/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		311,87
05/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
05/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
05/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.219,42	
05/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		8.219,42
05/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.083,68	
05/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.083,68
05/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	23,68	
05/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		23,68
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.060,00	
05/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.060,00
05/01/2022	2.1.10.100.001	CARVALHAES PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA.	PG. CFE. COMPROVANTE	2.629,12	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		2.629,12
05/01/2022	2.1.10.100.012	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	PG. CFE. COMPROVANTE	2.838,00	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		2.838,00
05/01/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. CFE. COMPROVANTE	654,78	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		654,78
05/01/2022	2.1.10.100.057	PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	PG. CFE. COMPROVANTE	2.396,80	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		2.396,80
05/01/2022	2.1.10.100.065	PRODUCTS BIO-LÓGICOS SA	PG. CFE. COMPROVANTE	3.512,81	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		3.512,81
05/01/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	PG. CFE. COMPROVANTE	3.800,00	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		3.800,00
05/01/2022	2.1.10.100.081	ZHONGLAN INDUSTRY CO.,LTD	PG. CFE. COMPROVANTE	9.858,57	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		9.858,57
05/01/2022	2.1.10.100.083	RAFAGI EMBALAGENS EIRELI	PG. CFE. COMPROVANTE	1.168,63	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		1.168,63
05/01/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	PG. CFE. COMPROVANTE	3.461,15	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		3.461,15
05/01/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	PG. CFE. COMPROVANTE	2.444,63	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		2.444,63
06/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4373 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4373	1.612,00	
06/01/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4373 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4373		1.612,00
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14555 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQ. CIENTÍF. TECN.	238,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>390.886,65</b>	<b>390.648,65</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14555 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQ. CIENTÍF. TECN.	390.886,65	390.648,65 238,00
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14556 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	3.816,00	
06/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14556 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		3.816,00
06/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	238,00	
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		238,00
06/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.350,00	
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.350,00
06/01/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	14,97	
06/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14,97
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	93.840,14	
06/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		93.840,14
06/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	440,00	
06/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		440,00
06/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	86.707,11	
06/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		86.707,11
06/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	801,00	
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		801,00
06/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
06/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
06/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	792,12	
06/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		792,12
06/01/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF.	44.412,65	
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF.		44.412,65
07/01/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	1.088,12	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		1.088,12
07/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	5.948,08	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		5.948,08
07/01/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.958,00	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.958,00
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14557 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN	2.350,00	
07/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14557 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN		2.350,00
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14568 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CNPQ	760,00	
07/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14568 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CNPQ		760,00
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14567 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CNPQ	700,00	
07/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14567 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CNPQ		700,00
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14565 A 0 LARISSA R. OLIVEIRA/CNPQ 310621/2017-8	340,00	
07/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14565 A 0 LARISSA R. OLIVEIRA/CNPQ 310621/2017-8		340,00
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14564 A 0 INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPET	886,00	
07/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14564 A 0 INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPET		886,00
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14562 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1.037,00	
07/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14562 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		1.037,00
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14560 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	1.179,00	
07/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14560 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		1.179,00
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14559 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	340,00	
07/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14559 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		340,00
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14558 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	1.018,00	
07/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14558 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA		1.018,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>646.911,72</b>	<b>646.911,72</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14566 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS	646.911,72 941,00	646.911,72
07/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14566 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS		941,00
07/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 117594 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 117594	6.116,05	
07/01/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 117594 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 117594		6.116,05
07/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	30,28	
07/01/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		30,28
07/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	292,00	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		292,00
07/01/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	PG. CFE. GUIA IBAMA	579,67	
07/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. GUIA IBAMA		579,67
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.088,17	
07/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.088,17
07/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.375,84	
07/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.375,84
07/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	795,00	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		795,00
07/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,96	
07/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,96
07/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	792,04	
07/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		792,04
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 14569 LARISSA R. OLIVEIRA/CNPQ 310621/2017-8 14569	340,00	
10/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 14569 LARISSA R. OLIVEIRA/CNPQ 310621/2017-8 14569		340,00
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14571 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS	1.500,00	
10/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14571 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS		1.500,00
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14570 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	565,00	
10/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14570 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		565,00
10/01/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	498,90	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		498,90
10/01/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	249,96	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		249,96
10/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	220,00	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		220,00
10/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	111,00	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		111,00
10/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	751,00	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		751,00
10/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	560,00	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		560,00
10/01/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	574,68	
10/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		574,68
10/01/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	3.331,75	
10/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.331,75
10/01/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 78470 EFFECTI	839,50	
10/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 78470 EFFECTI		839,50
10/01/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	870,14	
10/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		870,14
10/01/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.316,49	
10/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.316,49
10/01/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.456,32	
10/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.456,32
10/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.746,88	
10/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		6.746,88
10/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.400,00	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.400,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>683.256,35</b>	<b>683.256,35</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	683.256,35	683.256,35
10/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	762,60	762,60
10/01/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	774,33	774,33
10/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	602,17
10/01/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	602,17
10/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	748,86	748,86
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	748,86	748,86
10/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.512,04	1.512,04
10/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.512,04	1.512,04
10/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	8.313,99	8.313,99
11/01/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR CFE EXTRATO MES	8.313,99	8.313,99
11/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.313,99	8.313,99
11/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.313,99	8.313,99
11/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.576,00	2.576,00
11/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.576,00	2.576,00
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	3,70
11/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	20,72	20,72
11/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	20,72	20,72
11/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.551,58	2.551,58
11/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.551,58	2.551,58
11/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	185,00	185,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14572 A 0 KAUANA KAEFER	185,00	185,00
12/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14572 A 0 KAUANA KAEFER	1.155,00	1.155,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14573 A 0 LMFC SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOST	1.155,00	1.155,00
12/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14573 A 0 LMFC SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOST	1.520,00	1.520,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14578 A 0 AYLTON BARTHOLAZZI JUNIOR/FAPERJ	1.520,00	1.520,00
12/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14578 A 0 AYLTON BARTHOLAZZI JUNIOR/FAPERJ	202,00	202,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14577 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	202,00	202,00
12/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14577 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	1.232,00	1.232,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14576 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	1.232,00	1.232,00
12/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14576 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	2.046,00	2.046,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14575 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA	760,00	760,00
12/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14575 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA	340,00	340,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14574 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CNPQ	340,00	340,00
12/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14574 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CNPQ	80,00	80,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14579 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	80,00	80,00
12/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14579 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	1.140,81	1.140,81
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14580 A 0 CRISTIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA	713,20	713,20
12/01/2022	3.1.20.400.044	ESCOLAS E CURSOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	683,27	683,27
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	5,99	5,99
12/01/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	5,99	5,99
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	954,38	954,38
12/01/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	954,38	954,38
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	1.271,88	1.271,88
12/01/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	1.271,88	1.271,88
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	721.725,86	721.725,86
12/01/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	720.453,98	720.453,98
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		
12/01/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>721.725,86</b>	<b>720.453,98</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	721.725,86	720.453,98
12/01/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		1.271,88
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	155,91	
12/01/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	164,03	155,91
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		164,03
12/01/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	4.194,69	
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		4.194,69
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	9.284,16	
12/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9.284,16
12/01/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 1157672	769,43	
12/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 1157672		769,43
12/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	18,00	
12/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		18,00
12/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	10.071,59	
12/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		10.071,59
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14581 A 0 SOLUDY ANALISES AMBIENTAIS EIRELI	363,00	
13/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14581 A 0 SOLUDY ANALISES AMBIENTAIS EIRELI		363,00
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14582 A 0 HILTON LOPES JUNIOR	930,00	
13/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14582 A 0 HILTON LOPES JUNIOR		930,00
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14583 A 0 CLEÂNIO DA LUZ LIMA	815,00	
13/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14583 A 0 CLEÂNIO DA LUZ LIMA		815,00
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14584 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CNPQ	5.500,00	
13/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14584 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CNPQ		5.500,00
13/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.240,00	
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.240,00
13/01/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	10.000,00	
13/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.000,00
13/01/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	4.000,00	
13/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.000,00
13/01/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	346,30	
13/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		346,30
13/01/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	595,98	
13/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		595,98
13/01/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	33,00	
13/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		33,00
13/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	13.735,28	
13/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		13.735,28
13/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.920,00	
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.920,00
13/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	14,80	
13/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		14,80
13/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5.905,20	
13/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5.905,20
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14585 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	3.050,00	
14/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14585 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		3.050,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14586 A 0 INSTITUTO DE PESQUISA E DIAGNÓSTICO VETE	2.155,00	
14/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14586 A 0 INSTITUTO DE PESQUISA E DIAGNÓSTICO VETE		2.155,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14587 A 0 FABIANO BORGES FIGUEIREDO	541,00	
14/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14587 A 0 FABIANO BORGES FIGUEIREDO		541,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14588 A 0 GO-LABHOR - COMERCIAL, SERVICOS TECNICOS	1.240,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>802.768,23</b>	<b>801.528,23</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14588 A 0 GO-LABHOR - COMERCIAL, SERVICOS TECNICOS	802.768,23	801.528,23 1.240,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14589 A 0 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	1.253,00	
14/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14589 A 0 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA		1.253,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14590 A 0 ALFAKIT EIRELI EPP	111,00	
14/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14590 A 0 ALFAKIT EIRELI EPP		111,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14591 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	220,00	
14/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14591 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		220,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14592 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.284,00	
14/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14592 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		2.284,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14593 A 0 PAULO ANDREAS BUCKUP / CNPQ	1.460,00	
14/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14593 A 0 PAULO ANDREAS BUCKUP / CNPQ		1.460,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14594 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	412,00	
14/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14594 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA		412,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14595 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	373,00	
14/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14595 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		373,00
14/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	375,00	
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		375,00
14/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	67.452,50	
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		67.452,50
14/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	27.042,50	
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		27.042,50
14/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	19.924,38	
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		19.924,38
14/01/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	251,09	
14/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		251,09
14/01/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	46,20	
14/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		46,20
14/01/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 1170971	340,05	
14/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 1170971		340,05
14/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	114.157,04	
14/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		114.157,04
14/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	9.577,00	
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		9.577,00
14/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	
14/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
14/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,00	
14/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,00
14/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	9.565,08	
14/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		9.565,08
14/01/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	PG. CFE. GUIA 01/2022 ICMSA	587,76	
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 01/2022 ICMSA		587,76
15/01/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	204,45	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		204,45
15/01/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	449,30	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		449,30
15/01/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	65,00	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		65,00
15/01/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	276,30	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		276,30
15/01/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	284,91	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		284,91
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.059.491,71</b>	<b>1.059.491,71</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	TRANSPORTE PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	1.059.491,71	1.059.491,71
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	1.674,26	1.674,26
15/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.751,09	1.751,09
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.751,09
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14596 A 0 CASA DO LABORATÓRIO LTDA	375,00	
17/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14596 A 0 CASA DO LABORATÓRIO LTDA		375,00
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14597 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.002,00	
17/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14597 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.002,00
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14599 A 0 JONNY YOKOSAWA	223,00	
17/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14599 A 0 JONNY YOKOSAWA		223,00
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14600 A 0 MARINA VENTURINI COPETTI	120,00	
17/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14600 A 0 MARINA VENTURINI COPETTI		120,00
17/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 91652 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 91652	5.139,67	
17/01/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 91652 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 91652		5.139,67
17/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	508,67	
17/01/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		508,67
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.300,00	
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.300,00
17/01/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	14,93	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14,93
17/01/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 2022292 WME	176,64	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 2022292 WME		176,64
17/01/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 15655 ICETCHE	177,10	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 15655 ICETCHE		177,10
17/01/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 2016485462 HB	193,70	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 2016485462 HB		193,70
17/01/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	PG. CFE. GUIA IPTU DOIS IRMAOS	419,29	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. GUIA IPTU DOIS IRMAOS		419,29
17/01/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	2.743,13	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.743,13
17/01/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 20994701	974,80	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 20994701		974,80
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.319,98	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.319,98
17/01/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	595,00	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		595,00
17/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
17/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,89	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,89
17/01/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	668,94	
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		668,94
17/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	145,40	
17/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		145,40
17/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.269,00	
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.269,00
17/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.238,37	
17/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.238,37
17/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	17,76	
17/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		17,76
17/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
17/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.141,22	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.092.849,05</b>	<b>1.089.707,83</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.092.849,05	1.089.707,83
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.341,89	3.141,22
17/01/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.341,89
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.280,00	
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.280,00
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.620,00	
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.620,00
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.270,00	
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.270,00
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	361,00	
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		361,00
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	285,00	
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		285,00
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	459,00	
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		459,00
18/01/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	100,85	
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,85
18/01/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
18/01/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 10293119 SM	69,16	
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 10293119 SM		69,16
18/01/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	2.590,00	
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.590,00
18/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
18/01/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	105,58	
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		105,58
18/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.310,41	
18/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.310,41
18/01/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	8.046,00	
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.046,00
18/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRABESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	
18/01/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
18/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRABESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
18/01/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
18/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRABESCO	VLR CFE EXTRATO MES	108,10	
18/01/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		108,10
18/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRABESCO	VLR CFE EXTRATO MES	7.925,48	
18/01/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		7.925,48
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14601 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	2.920,00	
19/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14601 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		2.920,00
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14602 A 0 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	7.800,00	
19/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14602 A 0 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA		7.800,00
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14604 A 0 FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTUR	3.836,00	
19/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14604 A 0 FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTUR		3.836,00
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14605 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	195,00	
19/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14605 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA		195,00
19/01/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	242,00	
19/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		242,00
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	236,00	
19/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		236,00
19/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
19/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
19/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	487,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.138.557,94</b>	<b>1.138.070,94</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.138.557,94	1.138.070,94
19/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	487,00
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
19/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
19/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
20/01/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 12/2021 SIMPLESN	11.780,65	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 12/2021 SIMPLESN		11.780,65
20/01/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. GUIA	86,92	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		86,92
20/01/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.040,95	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.040,95
20/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 2265 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA 2265	10.800,00	
20/01/2022	2.1.10.100.057	PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 2265 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA 2265		10.800,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14606 A 0 LILIANA ESSI	672,00	
20/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14606 A 0 LILIANA ESSI		672,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14607 A 0 MARYLUCE ALBUQUERQUE DA SILVA CAMPOS	807,00	
20/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14607 A 0 MARYLUCE ALBUQUERQUE DA SILVA CAMPOS		807,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14608 A 0 WEMSEQ PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	459,00	
20/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14608 A 0 WEMSEQ PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		459,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14609 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.080,00	
20/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14609 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.080,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14610 A 0 JULIANA CAIERÃO	90,00	
20/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14610 A 0 JULIANA CAIERÃO		90,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14611 A 0 FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO EC	97,00	
20/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14611 A 0 FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO EC		97,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14612 A 0 MAURO MARTINS TEIXEIRA	2.700,00	
20/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14612 A 0 MAURO MARTINS TEIXEIRA		2.700,00
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	138,00	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		138,00
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	264,00	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		264,00
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	910,00	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		910,00
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.440,00	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.440,00
20/01/2022	3.1.20.400.015	ALUGUÉL	VLR CFE EXTRATO MES	381,91	
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		381,91
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.751,09	
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.751,09
20/01/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 117255	843,88	
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 117255		843,88
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.040,95	
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.040,95
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	86,92	
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		86,92
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	11.780,65	
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11.780,65
20/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
20/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	14.640,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.202.972,76</b>	<b>1.188.332,36</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.202.972,76	1.188.332,36
20/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.639,46	14.640,40
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.639,46
20/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,96	
20/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,96
20/01/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	
20/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	640,00	
20/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		640,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14613 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	2.820,00	
21/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14613 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		2.820,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14614 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA EIRELI	2.510,00	
21/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14614 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA EIRELI		2.510,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14615 A 0 IMUNOVA ANALISES BIOLOGICAS LTDA	3.065,00	
21/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14615 A 0 IMUNOVA ANALISES BIOLOGICAS LTDA		3.065,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14616 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	840,00	
21/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14616 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA		840,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14617 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	968,00	
21/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14617 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA		968,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14618 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	6.300,00	
21/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14618 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ		6.300,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14619 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	1.214,40	
21/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14619 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ		1.214,40
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14620 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	2.860,00	
21/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14620 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		2.860,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14621 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	1.875,00	
21/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14621 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		1.875,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14622 A 0 EVOLUTTA AGRO BIOTECNOLOGIA LTDA	1.140,00	
21/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14622 A 0 EVOLUTTA AGRO BIOTECNOLOGIA LTDA		1.140,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14623 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	162,00	
21/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14623 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		162,00
21/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 118139 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 118139	1.346,91	
21/01/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 118139 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 118139		1.346,91
21/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	48,81	
21/01/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		48,81
21/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	985,00	
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		985,00
21/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.720,00	
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.720,00
21/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	153,00	
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		153,00
21/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.427,28	
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.427,28
21/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	65.837,00	
21/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		65.837,00
21/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	440,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.301.967,58</b>	<b>1.301.527,58</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.301.967,58	1.301.527,58
21/01/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	49,19	440,00
21/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		49,19
21/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	18,00	
21/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		18,00
21/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	62.058,91	
21/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		62.058,91
21/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.239,00	
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.239,00
21/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.239,00	
21/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.239,00
24/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 400 SCIENCO BIOTECH LTDA 400	1.624,00	
24/01/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 400 SCIENCO BIOTECH LTDA 400		1.624,00
24/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 211461 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 211461	945,32	
24/01/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 211461 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 211461		945,32
24/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4786 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 4786	420,00	
24/01/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 4786 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 4786		420,00
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14624 A 0 DNA VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIA	1.800,00	
24/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14624 A 0 DNA VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIA		1.800,00
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14625 A 0 PAULO EUGENIO ALVES MACEDO DE OLIVEIRA	455,00	
24/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14625 A 0 PAULO EUGENIO ALVES MACEDO DE OLIVEIRA		455,00
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14627 A 0 WLADIMIR PADILHA DA SILVA	1.805,00	
24/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14627 A 0 WLADIMIR PADILHA DA SILVA		1.805,00
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14626 A 0 CAROLINA DUNIN FUJIRINI	347,00	
24/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14626 A 0 CAROLINA DUNIN FUJIRINI		347,00
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14628 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	700,00	
24/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14628 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		700,00
24/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	503,00	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		503,00
24/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.300,00	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.300,00
24/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.990,00	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.990,00
24/01/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	49,93	
24/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		49,93
24/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	
24/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
24/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	4.736,97	
24/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.736,97
24/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.142,00	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.142,00
24/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.798,19	
24/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.798,19
24/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	361,71	
24/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		361,71
24/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	231,24	
24/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		231,24
24/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	26,64	
24/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		26,64
24/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
24/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.389.820,28</b>	<b>1.389.820,28</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.389.820,28	1.389.820,28
24/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.500,00	3.500,00
25/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.935,00	4.935,00
25/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.935,00
25/01/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
25/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
25/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	2.536,29	
25/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.536,29
25/01/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	1.295,15	
25/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.295,15
25/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
25/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
25/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
25/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
25/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.001,06	
25/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.001,06
25/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.736,00	
25/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.736,00
25/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	14,80	
25/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		14,80
25/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.721,20	
25/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.721,20
25/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE	27.515,41	
25/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	PG. CFE. COMPROVANTE		27.515,41
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14632 A 0 QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	118,00	
26/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14632 A 0 QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA		118,00
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14631 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	311,00	
26/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14631 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		311,00
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14630 A 0 LDX QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	285,00	
26/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14630 A 0 LDX QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		285,00
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14634 A 0 CRISTINA BONORINO	271,40	
26/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14634 A 0 CRISTINA BONORINO		271,40
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14633 A 0 MARYLUCE ALBUQUERQUE DA SILVA CAMPOS	5.153,60	
26/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14633 A 0 MARYLUCE ALBUQUERQUE DA SILVA CAMPOS		5.153,60
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14636 A 0 ALEXANDRE MENEGHELLO FUENTEFRIA	290,00	
26/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14636 A 0 ALEXANDRE MENEGHELLO FUENTEFRIA		290,00
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14635 A 0 ANDRÉ LUIS VIAN	500,00	
26/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14635 A 0 ANDRÉ LUIS VIAN		500,00
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14638 A 0 NÁGILA FRANCINETE COSTA SECUNDINO	580,00	
26/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14638 A 0 NÁGILA FRANCINETE COSTA SECUNDINO		580,00
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14637 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENV. AO ENSINO, P	694,00	
26/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14637 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENV. AO ENSINO, P		694,00
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14639 A 0 KARINA MARIANTE MONTEIRO	350,00	
26/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14639 A 0 KARINA MARIANTE MONTEIRO		350,00
26/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.332,00	
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.332,00
26/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	500,00	
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		500,00
26/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	382,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.445.944,69</b>	<b>1.445.562,69</b>





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.445.944,69	1.445.562,69
26/01/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	56,97	382,00
26/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		56,97
26/01/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	150,00	
26/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		150,00
26/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,48	
26/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,48
26/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.005,55	
26/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.005,55
26/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	15,50	
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		15,50
26/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
26/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
26/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
26/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
27/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
27/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
27/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
27/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
27/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.500,00	
27/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.500,00
27/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	17,76	
27/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		17,76
27/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5.482,24	
27/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5.482,24
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14646 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	1.000,00	
28/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14646 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ		1.000,00
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14645 A 0 INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO	1.432,00	
28/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14645 A 0 INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO		1.432,00
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14644 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	1.115,00	
28/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14644 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA		1.115,00
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14643 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	200,00	
28/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14643 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA		200,00
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14642 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA	1.630,00	
28/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14642 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA		1.630,00
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14641 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG	1.406,00	
28/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14641 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG		1.406,00
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14640 A 0 FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ	1.296,00	
28/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14640 A 0 FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ		1.296,00
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14648 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	17.275,00	
28/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14648 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ		17.275,00
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14649 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS	341,00	
28/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14649 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS		341,00
28/01/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG. CFE. REC. SELOI	600,00	
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. SELOI		600,00
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.162,50	
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.162,50
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.080,00	
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.080,00
			TRANSPORTE	1.494.745,19	1.494.745,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	2.1.10.100.001	CARVALHAES PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA.	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.494.745,19 125,57	1.494.745,19
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		125,57
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	758,98	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		758,98
28/01/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2201095050 BRASPRESS	107,85	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2201095050 BRASPRESS		107,85
28/01/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 316351 BRIGER	163,75	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 316351 BRIGER		163,75
28/01/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2016515882 HB	73,13	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2016515882 HB		73,13
28/01/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 15715 ICETECH	1.176,45	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 15715 ICETECH		1.176,45
28/01/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE EXTRATO MES	1.520,02	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.520,02
28/01/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
28/01/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
28/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
28/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
28/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,94	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,94
28/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.698,31	
28/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.698,31
28/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
28/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
28/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
28/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	758,98	
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		758,98
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 14656 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CNPQ 14656	5.500,00	
31/01/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 14656 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CNPQ 14656		5.500,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14651 A 0 FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO SÃO PAULO	11.280,00	
31/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14651 A 0 FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO SÃO PAULO		11.280,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14650 A 0 JULIANE FRANCIELLE TUTIJA	1.380,00	
31/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14650 A 0 JULIANE FRANCIELLE TUTIJA		1.380,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14652 A 0 INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO	1.432,00	
31/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14652 A 0 INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO		1.432,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14653 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D	2.075,00	
31/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14653 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D		2.075,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14654 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA	1.960,00	
31/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14654 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA		1.960,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14655 A 0 B L L COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTO	4.385,80	
31/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14655 A 0 B L L COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTO		4.385,80
31/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	336,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		336,00
31/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.227,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.227,00
31/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.609,99	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.536.132,46</b>	<b>1.534.522,47</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.536.132,46	1.534.522,47
31/01/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	400,00	1.609,99
31/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		400,00
31/01/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
31/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
31/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.763,99	
31/01/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.763,99
31/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	672,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		672,00
31/01/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
31/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
31/01/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	663,12	
31/01/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		663,12
31/01/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	308,11	
31/01/2022	4.1.10.100.003	RENDIMENTOS DE APL. FINANC.	VLR CFE EXTRATO MES		308,11
31/01/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	PG. CFE. NF. CANCELAMENTO VENDA	15.832,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF. CANCELAMENTO VENDA		15.832,00
31/01/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.751,09	
31/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.751,09
31/01/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	7.930,94	
31/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		7.930,94
31/01/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	
31/01/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
31/01/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	622,81	
31/01/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		622,81
31/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	668,32	
31/01/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		668,32
31/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	61,03	
31/01/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		61,03
31/01/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	
31/01/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
31/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.751,09	
31/01/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.751,09
31/01/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	820,51	
31/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		820,51
31/01/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	61,53	
31/01/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		61,53
31/01/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	163,93	
31/01/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		163,93
31/01/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 01/2022 SIMPLESN	16.405,02	
31/01/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	VLR CFE NF 01/2022 SIMPLESN		16.405,02
			TOTAL DO MÊS	1.589.716,47	1.589.716,47
01/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 118458 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 118458	2.345,81	
01/02/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 118458 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 118458		2.345,81
01/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	243,19	
01/02/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		243,19
01/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 211834 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 211834	14.353,00	
01/02/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 211834 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 211834		14.353,00
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14659 A 0 NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA	382,00	
01/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14659 A 0 NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA		382,00
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14658 A 0 BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ME	138,00	
01/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14658 A 0 BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ME		138,00
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14657 A 0 HIMAD AHMED ALCAMAND	503,00	
			TRANSPORTE	17.965,00	17.462,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14657 A 0 HIMAD AHMED ALCAMAND	17.965,00	17.462,00 503,00
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14660 A 0 INSTITUTO ADOLFO LUTZ	19.584,00	
01/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14660 A 0 INSTITUTO ADOLFO LUTZ		19.584,00
01/02/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	348,33	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB		348,33
01/02/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	22,00	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB		22,00
01/02/2022	3.1.20.400.044	ESCOLAS E CURSOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	361,57	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB		361,57
01/02/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	3,50	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB		3,50
01/02/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB	326,46	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BB		326,46
01/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	480,00	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		480,00
01/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	5,99	
01/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,99
01/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	15,18	
01/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,18
01/02/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
01/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
01/02/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	282,83	
01/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		282,83
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
01/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.058,86	
01/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.058,86
01/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
01/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
01/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	990,86	
01/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		990,86
01/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.050,00	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.050,00
01/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
01/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
01/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3.043,50	
01/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.043,50
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14664 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	5.300,00	
02/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14664 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		5.300,00
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14663 A 0 NAILA FRANCIS PAULO DE OLIVEIRA	660,00	
02/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14663 A 0 NAILA FRANCIS PAULO DE OLIVEIRA		660,00
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14662 A 0 RENAN EUGÊNIO ARAUJO PIRAINÉ	200,00	
02/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14662 A 0 RENAN EUGÊNIO ARAUJO PIRAINÉ		200,00
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14661 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	12.735,00	
02/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14661 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI		12.735,00
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14665 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2.730,00	
02/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14665 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		2.730,00
02/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	500,00	
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		500,00
02/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.034,00	
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.034,00
02/02/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VLR CFE EXTRATO MES	350,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>71.161,58</b>	<b>70.811,58</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	71.161,58	70.811,58
02/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,46	350,00
02/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,46
02/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.180,54	
02/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.180,54
02/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.732,00	
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.732,00
02/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
02/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
02/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	4.723,12	
02/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		4.723,12
02/02/2022	2.1.10.100.001	CARVALHAES PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA.	PG. CFE. NF.	1.710,89	
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF.		1.710,89
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14666 A 0 CRQ - PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	2.790,00	
03/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14666 A 0 CRQ - PRODUTOS QUIMICOS EIRELI		2.790,00
03/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.790,00	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.790,00
03/02/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.200,00	
03/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.200,00
03/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	18,00	
03/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		18,00
03/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.572,00	
03/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.572,00
03/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.510,00	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.510,00
03/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	643,19	
03/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		643,19
03/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.793,31	
03/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.793,31
03/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
03/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
03/02/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	4.940,00	
03/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		4.940,00
04/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4428 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4428	2.832,00	
04/02/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4428 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4428		2.832,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 14689 CRISTINA BONORINO 14689	271,40	
04/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 14689 CRISTINA BONORINO 14689		271,40
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14681 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1.245,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14681 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		1.245,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14680 A 0 ELENE YAMAZAKI LAU	255,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14680 A 0 ELENE YAMAZAKI LAU		255,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14679 A 0 GN TECH EXAMES S/A	851,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14679 A 0 GN TECH EXAMES S/A		851,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14678 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	1.129,40	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14678 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		1.129,40
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14677 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	2.990,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14677 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		2.990,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14676 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.460,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14676 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.460,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>112.817,27</b>	<b>112.817,27</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14675 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	112.817,27 1.140,00	112.817,27
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14675 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.140,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14674 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	4.365,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14674 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		4.365,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14673 A 0 IVANEIDE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	2.846,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14673 A 0 IVANEIDE DE OLIVEIRA NASCIMENTO		2.846,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14672 A 0 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE SANIDADE ANIMAL	1.950,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14672 A 0 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE SANIDADE ANIMAL		1.950,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14671 A 0 MARIA DO DESTERRO SOARES BRANDÃO NASCIME	1.639,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14671 A 0 MARIA DO DESTERRO SOARES BRANDÃO NASCIME		1.639,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14670 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA	1.925,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14670 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA		1.925,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14669 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG	1.357,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14669 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG		1.357,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14668 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	330,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14668 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ		330,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14667 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	140,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14667 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ		140,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14683 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	1.400,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14683 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ		1.400,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14682 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	1.670,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14682 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI		1.670,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14684 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	1.400,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14684 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ		1.400,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14687 A 0 DANIELA BITERN COURT ROSA LEAL / CAPES	373,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14687 A 0 DANIELA BITERN COURT ROSA LEAL / CAPES		373,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14686 A 0 DANIELA BITERN COURT ROSA LEAL / CAPES	1.570,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14686 A 0 DANIELA BITERN COURT ROSA LEAL / CAPES		1.570,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14685 A 0 MARGARETE KIMIE FALBO	605,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14685 A 0 MARGARETE KIMIE FALBO		605,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14688 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	381,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14688 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		381,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14690 A 0 CRISTINA BONORINO	255,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14690 A 0 CRISTINA BONORINO		255,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14691 A 0 LAÍS CAMPOS TEIXEIRA DE CARVALHO	1.850,00	
04/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14691 A 0 LAÍS CAMPOS TEIXEIRA DE CARVALHO		1.850,00
04/02/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANILO	500,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANILO		500,00
04/02/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANIELA	1.055,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANIELA		1.055,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>139.568,27</b>	<b>139.568,27</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	139.568,27	139.568,27
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.200,00	1.200,00
04/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	500,00	500,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		500,00
04/02/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	53,90	
04/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		53,90
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
04/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
04/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.505,35	
04/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.505,35
04/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 4686348	205,01	
04/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 4686348		205,01
04/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.164,26	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.164,26
04/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	7.236,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.236,00
04/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	
04/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
04/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	19,50	
04/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		19,50
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.055,00	
04/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.055,00
04/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6.155,58	
04/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6.155,58
05/02/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	5.450,50	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		5.450,50
05/02/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.157,36	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.157,36
05/02/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. CFE. NF.	3.564,45	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF.		3.564,45
05/02/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. CFE. NF.	6.865,37	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF.		6.865,37
05/02/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	PG. CFE. NF.	2.123,49	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF.		2.123,49
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14692 A 0 BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA	20.400,00	
07/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14692 A 0 BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA		20.400,00
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14693 A 0 MATEUS MATIUZZI DA COSTA	1.573,00	
07/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14693 A 0 MATEUS MATIUZZI DA COSTA		1.573,00
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14694 A 0 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE SANIDADE ANIMAL	670,00	
07/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14694 A 0 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE SANIDADE ANIMAL		670,00
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14695 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	390,00	
07/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14695 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		390,00
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14696 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	166,00	
07/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14696 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		166,00
07/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	20.400,00	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		20.400,00
07/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	415,00	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		415,00
07/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
			TRANSPORTE	231.443,96	231.443,96



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/02/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	TRANSPORTE PG. DUPL Nº 177722 VOLPATO	231.443,96	231.443,96
07/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 177722 VOLPATO	243,22	243,22
07/02/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 117594	3.058,03	
07/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 117594		3.058,03
07/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	PG. CFE. GUIA CRF LUDWIG	1.282,32	
07/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. GUIA CRF LUDWIG		1.282,32
07/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	PG. CFE. GUIA CRF JORDANA	461,62	
07/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. GUIA CRF JORDANA		461,62
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	786,77	
07/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		786,77
07/02/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	311,87	
07/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		311,87
07/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	
07/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
07/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	16.165,07	
07/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		16.165,07
07/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.467,00	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.467,00
07/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	7,40	
07/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		7,40
07/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	41,44	
07/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		41,44
07/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
07/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
07/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.411,66	
07/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.411,66
07/02/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	786,74	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		786,74
08/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4893 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 4893	695,00	
08/02/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 4893 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 4893		695,00
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14697 A 0 CRISTIANO VALIM BIZARRO/CAPE	320,00	
08/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14697 A 0 CRISTIANO VALIM BIZARRO/CAPE		320,00
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14699 A 0 MATHEUS NUNES WEBER	1.285,59	
08/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14699 A 0 MATHEUS NUNES WEBER		1.285,59
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14698 A 0 LETÍCIA TREVISAN GRESSLER	3.803,47	
08/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14698 A 0 LETÍCIA TREVISAN GRESSLER		3.803,47
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14700 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	415,00	
08/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14700 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		415,00
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.920,00	
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.920,00
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	292,00	
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		292,00
08/02/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	80,00	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		80,00
08/02/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	60,00	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		60,00
08/02/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	970,00	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		970,00
08/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	7,76	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,76
08/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	8,00	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,00
08/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	9,67	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>270.346,19</b>	<b>270.336,52</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	270.346,19	270.336,52
08/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	9,76	9,67
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,76
08/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	9,85	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,85
08/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	9,93	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,93
08/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	10,02	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,02
08/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	10,10	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,10
08/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	10,19	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,19
08/02/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VLR CFE EXTRATO MES	850,00	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		850,00
08/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
08/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	8,41	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,41
08/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.149,31	
08/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.149,31
08/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.705,60	
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10.705,60
08/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
08/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
08/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	
08/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
08/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
08/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
08/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	10.689,48	
08/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		10.689,48
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14701 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	2.800,00	
09/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14701 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		2.800,00
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14703 A 0 INSTITUICAO ADVENTISTA ESTE BRAS. DE PRE	1.482,00	
09/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14703 A 0 INSTITUICAO ADVENTISTA ESTE BRAS. DE PRE		1.482,00
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14702 A 0 TIAGO GOULART PETROLI	539,00	
09/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14702 A 0 TIAGO GOULART PETROLI		539,00
09/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.179,00	
09/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.179,00
09/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
09/02/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	18.000,00	
09/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		18.000,00
09/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	16.731,00	
09/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		16.731,00
09/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	760,00	
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		760,00
09/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.674,26	
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.674,26
09/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
09/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
09/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
09/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
09/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.418,88	
09/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.418,88
			TRANSPORTE	339.523,48	339.523,48



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	TRANSPORTE VLR CFE NF NOTA FI 24474 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA 24474	339.523,48 2.183,28	339.523,48
10/02/2022	2.1.10.100.75	GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 24474 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA 24474		2.183,28
10/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	131,53	
10/02/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		131,53
10/02/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	13,75	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		13,75
10/02/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	498,90	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		498,90
10/02/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	37,90	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		37,90
10/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	340,00	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		340,00
10/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	2,00	
10/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,00
10/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	27,16	
10/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		27,16
10/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
10/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
10/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
10/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
10/02/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
10/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
10/02/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 80117 EFFECTI	839,50	
10/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 80117 EFFECTI		839,50
10/02/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	878,25	
10/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		878,25
10/02/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.456,32	
10/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.456,32
10/02/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.316,49	
10/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.316,49
10/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.275,72	
10/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		4.275,72
10/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.916,00	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.916,00
10/02/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	774,33	
10/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		774,33
10/02/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	741,80	
10/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		741,80
10/02/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	
10/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		602,17
10/02/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	VLR CFE EXTRATO MES	550,55	
10/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		550,55
10/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	247,15	
10/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		247,15
10/02/2022	2.2.10.900.007	EMPRESTIMO SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE	45.000,00	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		45.000,00
10/02/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	PG. CFE. NF.	2.977,70	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF.		2.977,70
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE	16.689,00	
10/02/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE		16.689,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14713 A 0 BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA	17.000,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14713 A 0 BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA		17.000,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14712 A 0 MARCELO LATTARULO CAMPOS	1.219,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14712 A 0 MARCELO LATTARULO CAMPOS		1.219,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14711 A 0 ADRIANA SILVA HEMERLY/FAPERJ	975,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>441.312,98</b>	<b>440.337,98</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14711 A 0 ADRIANA SILVA HEMERLY/FAPERJ	441.312,98	440.337,98 975,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14710 A 0 CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA	445,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14710 A 0 CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA		445,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14709 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	425,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14709 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		425,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14708 A 0 CASA DO LABORATÓRIO LTDA	180,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14708 A 0 CASA DO LABORATÓRIO LTDA		180,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14707 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN	360,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14707 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN		360,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14706 A 0 MAILTON VASCONCELOS	95,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14706 A 0 MAILTON VASCONCELOS		95,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14705 A 0 KOLPLAST C I S.A.	5.270,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14705 A 0 KOLPLAST C I S.A.		5.270,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14714 A 0 BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA	17.000,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14714 A 0 BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA		17.000,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14716 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS	146,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14716 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS		146,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14715 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	8.014,50	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14715 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA		8.014,50
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14717 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	648,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14717 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA		648,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14718 A 0 BARENBRUG DO BRASIL SEMENTES LTDA	352,00	
11/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14718 A 0 BARENBRUG DO BRASIL SEMENTES LTDA		352,00
11/02/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU	1.407,63	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU		1.407,63
11/02/2022	3.1.20.400.044	ESCOLAS E CURSOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU	711,09	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU		711,09
11/02/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU	134,50	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU		134,50
11/02/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU	480,72	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU		480,72
11/02/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU	5,99	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU		5,99
11/02/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU	528,87	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU		528,87
11/02/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU	3.886,27	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU		3.886,27
11/02/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU	7.275,37	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO ITAU		7.275,37
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	180,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		180,00
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	17.000,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		17.000,00
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	373,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		373,00
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.050,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.050,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>509.281,92</b>	<b>509.281,92</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	509.281,92	509.281,92
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	428,90	428,90
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	968,00	968,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		968,00
11/02/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	10.000,00	10.000,00
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.000,00
11/02/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	250,00	250,00
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		250,00
11/02/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	3.000,00
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	600,00
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
11/02/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	3.000,00
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
11/02/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	21.587,27	21.587,27
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		21.587,27
11/02/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR CFE EXTRATO MES	5.692,64	5.692,64
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.692,64
11/02/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	PG. CFE. NF. 4786	420,00	420,00
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 4786		420,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7.275,37	7.275,37
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.275,37
11/02/2022	3.1.20.400.047	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	152,20	152,20
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		152,20
11/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	160,00	160,00
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		160,00
11/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	250,70	250,70
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		250,70
11/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	18,00	18,00
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		18,00
11/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,56	5,56
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,56
11/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	30.411,84	30.411,84
11/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		30.411,84
11/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	6.153,47	6.153,47
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.153,47
11/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6.153,47	6.153,47
11/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6.153,47
14/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 410 SCIENCO BIOTECH LTDA 410	1.316,00	1.316,00
14/02/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 410 SCIENCO BIOTECH LTDA 410		1.316,00
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14719 A 0 KOLPLAST C I S.A.	3.650,00	3.650,00
14/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14719 A 0 KOLPLAST C I S.A.		3.650,00
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14721 A 0 AUGUSTO SCHNEIDER	160,00	160,00
14/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14721 A 0 AUGUSTO SCHNEIDER		160,00
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14722 A 0 LOCI BIOTECNOLOGIA LTDA	129,00	129,00
14/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14722 A 0 LOCI BIOTECNOLOGIA LTDA		129,00
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14723 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	150,00	150,00
14/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14723 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		150,00
14/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 119057 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 119057	2.801,75	2.801,75
14/02/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 119057 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 119057		2.801,75
14/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	271,62	271,62
14/02/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		271,62
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.002,00	1.002,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>615.289,71</b>	<b>614.287,71</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	615.289,71	614.287,71
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	137,00	1.002,00
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		137,00
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.760,00	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.760,00
14/02/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	97,70	
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		97,70
14/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF.	150,42	
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF.		150,42
14/02/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 117097	340,04	
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 117097		340,04
14/02/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	VLR CFE EXTRATO MES	7.275,37	
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.275,37
14/02/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	1.624,00	
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.624,00
14/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
14/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	856,81	
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		856,81
14/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.464,34	
14/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		5.464,34
14/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.805,00	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.805,00
14/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	20,72	
14/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		20,72
14/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.784,28	
14/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.784,28
15/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 2259 FAUSTO LEONI MORATO ME 2259	520,00	
15/02/2022	2.1.10.100.037	FAUSTO LEONI MORATO ME	VLR CFE NF NOTA FI 2259 FAUSTO LEONI MORATO ME 2259		520,00
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14724 A 0 DANIELA BITERN COURT ROSA LEAL / CAPES	2.799,00	
15/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14724 A 0 DANIELA BITERN COURT ROSA LEAL / CAPES		2.799,00
15/02/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	52,50	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		52,50
15/02/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	300,00	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		300,00
15/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	366,69	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		366,69
15/02/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	122,50	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		122,50
15/02/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	221,15	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		221,15
15/02/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	95,20	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		95,20
15/02/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO	1.829,12	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE BRADESCO CARTAO		1.829,12
15/02/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	10.000,00	
15/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.000,00
15/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 2016554422 HB	128,35	
15/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 2016554422 HB		128,35
15/02/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 20221542 WME	176,64	
15/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 20221542 WME		176,64
15/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	431,53	
15/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		431,53
15/02/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF.	721,05	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>656.388,12</b>	<b>655.667,07</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PG. CFE. NF.	656.388,12	655.667,07
15/02/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	2.743,13	721,05
15/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.743,13
15/02/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VLR CFE EXTRATO MES	850,00	
15/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		850,00
15/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
15/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
15/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	8,41	
15/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,41
15/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	15.215,11	
15/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		15.215,11
15/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.958,50	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.958,50
15/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
15/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
15/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	108,10	
15/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		108,10
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.202,34	
15/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.202,34
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.279,62	
15/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.279,62
15/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	361,94	
15/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		361,94
15/02/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	PG. CFE. GUIA 02/2022 ICMSA	4.164,65	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 02/2022 ICMSA		4.164,65
15/02/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.554,16	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.554,16
15/02/2022	2.1.10.100.037	FAUSTO LEONI MORATO ME	PG. CFE. NF. 2259	520,00	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF. 2259		520,00
16/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4455 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4455	4.940,00	
16/02/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4455 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4455		4.940,00
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14728 A 0 MARISTELA GAVA	501,00	
16/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14728 A 0 MARISTELA GAVA		501,00
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14727 A 0 DANIELY CARVALHO WILCZAK	292,00	
16/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14727 A 0 DANIELY CARVALHO WILCZAK		292,00
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14726 A 0 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE SANIDADE ANIMAL	94,00	
16/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14726 A 0 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE SANIDADE ANIMAL		94,00
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14725 A 0 KOLPLAST C I S.A.	1.620,00	
16/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14725 A 0 KOLPLAST C I S.A.		1.620,00
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14729 A 0 SERRÃO & GOMES COMÉRCIO LTDA	268,00	
16/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14729 A 0 SERRÃO & GOMES COMÉRCIO LTDA		268,00
16/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	341,00	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		341,00
16/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	268,00	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		268,00
16/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	795,00	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		795,00
16/02/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 91652	1.713,05	
16/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 91652		1.713,05
16/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
16/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
16/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	318,05	
16/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		318,05
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>702.675,68</b>	<b>702.675,68</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	702.675,68 660,00	702.675,68
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		660,00
16/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
16/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
16/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	651,12	
16/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		651,12
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14731 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	285,00	
17/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14731 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		285,00
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14732 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	1.323,00	
17/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14732 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ		1.323,00
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14734 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	760,00	
17/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14734 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		760,00
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14733 A 0 HOLD SCIENTIFIC IMPORTACAO E EXPORTACAO	341,00	
17/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14733 A 0 HOLD SCIENTIFIC IMPORTACAO E EXPORTACAO		341,00
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14735 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	815,00	
17/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14735 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		815,00
17/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	970,00	
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		970,00
17/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 104225 SM	109,03	
17/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 104225 SM		109,03
17/02/2022	2.1.10.100.057	PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	10.800,00	
17/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.800,00
17/02/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	595,98	
17/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		595,98
17/02/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	1.149,00	
17/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.149,00
17/02/2022	2.1.10.100.051	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	224,75	
17/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		224,75
17/02/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	507,74	
17/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		507,74
17/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	12.416,50	
17/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		12.416,50
17/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.792,00	
17/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.792,00
17/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3.792,00	
17/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.792,00
18/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 34496 NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EI 34496	507,74	
18/02/2022	2.1.10.100.78	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI	VLR CFE NF NOTA FI 34496 NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EI 34496		507,74
18/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4463 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4463	1.149,00	
18/02/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4463 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4463		1.149,00
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14738 A 0 CLÁUDIO WAGECK CANAL	101,00	
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14738 A 0 CLÁUDIO WAGECK CANAL		101,00
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14737 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H	960,00	
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14737 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H		960,00
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14736 A 0 SIMBIOS PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS LTDA	1.160,00	
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14736 A 0 SIMBIOS PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS LTDA		1.160,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>745.754,42</b>	<b>745.754,42</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14744 A 0 IDEAL-LABOR	745.754,42	745.754,42
			PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	335,00	
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14744 A 0 IDEAL-LABOR		335,00
			PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA		
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14743 A 0 MARIANA	640,00	
			CANCIAN		
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14743 A 0 MARIANA		640,00
			CANCIAN		
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14742 A 0 MARIA CRISTINA	1.748,00	
			CANALE RAPPUSSI DA SILVA		
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14742 A 0 MARIA CRISTINA		1.748,00
			CANALE RAPPUSSI DA SILVA		
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14741 A 0 INSTITUTO	2.945,00	
			NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND		
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14741 A 0 INSTITUTO		2.945,00
			NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND		
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14740 A 0 MG DIAGNOSTICA	867,00	
			PRODUTOS PARA LABORATORIO		
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14740 A 0 MG DIAGNOSTICA		867,00
			PRODUTOS PARA LABORATORIO		
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14739 A 0 RENATA CAMPOS	535,00	
			AZEVEDO		
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14739 A 0 RENATA CAMPOS		535,00
			AZEVEDO		
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14745 A 0 IDEAL-LABOR	335,00	
			PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA		
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14745 A 0 IDEAL-LABOR		335,00
			PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA		
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14746 A 0 CLÁUDIO	322,00	
			ROBERTO FONSÉCA SOUSA SOARES/CAP		
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14746 A 0 CLÁUDIO		322,00
			ROBERTO FONSÉCA SOUSA SOARES/CAP		
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14749 A 0 INSTITUTO DE	1.254,00	
			PESQUISA E DIAGNÓSTICO VETE		
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14749 A 0 INSTITUTO DE		1.254,00
			PESQUISA E DIAGNÓSTICO VETE		
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14747 A 0 NSF BRASIL -	603,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AN		
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14747 A 0 NSF BRASIL -		603,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AN		
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14748 A 0 DANIELA ORSI	2.332,00	
18/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14748 A 0 DANIELA ORSI		2.332,00
18/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 93229 KASVI IMPORTACAO	26.475,17	
			E DISTRIBUICAO DE PRODU 93229		
18/02/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	VLR CFE NF NOTA FI 93229 KASVI IMPORTACAO		26.475,17
		DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	E DISTRIBUICAO DE PRODU 93229		
18/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	3.367,07	
18/02/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		3.367,07
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	381,00	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		381,00
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	210,00	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		210,00
18/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
18/02/2022	3.1.20.400.015	ALUGUÉL	VLR CFE EXTRATO MES	6.181,91	
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.181,91
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.554,16	
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.554,16
18/02/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos	PG. DUPL Nº 118139	673,46	
		Ltda			
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 118139		673,46
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.101,66	
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.101,66
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	59,93	
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		59,93
18/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	177,00	
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		177,00
18/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
18/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,75	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>797.960,53</b>	<b>797.958,78</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	797.960,53	797.958,78
18/02/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	124,47	1,75
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		124,47
18/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	9.390,34	
18/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		9.390,34
18/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.219,00	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.219,00
18/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	11,84	
18/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		11,84
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	360,00	
18/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		360,00
18/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	847,16	
18/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		847,16
18/02/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. GUIA	59,93	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		59,93
18/02/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.101,66	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.101,66
18/02/2022	2.1.10.100.78	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI	PG. CFE. NF. 34496	507,74	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF. 34496		507,74
21/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 730587 LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA 730587	224,75	
21/02/2022	2.1.10.100.051	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 730587 LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA 730587		224,75
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 14754 MATHEUS NUNES WEBER 14754	1.285,59	
21/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 14754 MATHEUS NUNES WEBER 14754		1.285,59
21/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 135044 CARVALHAES PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA. 135044	1.614,16	
21/02/2022	2.1.10.100.001	CARVALHAES PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 135044 CARVALHAES PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA. 135044		1.614,16
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14750 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV	898,00	
21/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14750 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV		898,00
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14751 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA	210,00	
21/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14751 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA		210,00
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14752 A 0 ADRIANE EVANGELISTA	662,00	
21/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14752 A 0 ADRIANE EVANGELISTA		662,00
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14753 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	1.691,00	
21/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14753 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		1.691,00
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14755 A 0 MATHEUS NUNES WEBER	1.284,49	
21/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14755 A 0 MATHEUS NUNES WEBER		1.284,49
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14756 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA	2.270,00	
21/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14756 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA		2.270,00
21/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.875,00	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.875,00
21/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	100.000,00	
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		100.000,00
21/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.555,00	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.555,00
21/02/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	11,74	
21/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,74
21/02/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	228,00	
21/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		228,00
21/02/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 117255	843,87	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>927.236,27</b>	<b>926.392,40</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PG. DUPL Nº 117255	927.236,27	926.392,40
21/02/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 0211461	945,32	843,87
21/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 0211461		945,32
21/02/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	49,19	
21/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		49,19
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	16.405,02	
21/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		16.405,02
21/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	85.946,86	
21/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		85.946,86
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	255,00	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		255,00
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.999,04	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.999,04
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	869,79	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		869,79
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	751,72	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		751,72
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.376,95	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.376,95
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	585,43	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		585,43
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	9.583,45	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		9.583,45
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	44.706,02	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		44.706,02
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.100,75	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.100,75
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	16.718,08	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		16.718,08
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.743,88	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.743,88
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.314,54	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.314,54
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	11.799,23	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		11.799,23
21/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.196,12	
21/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		4.196,12
21/02/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 01/2022 SIMPLESN	16.405,02	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 01/2022 SIMPLESN		16.405,02
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14757 A 0 CLÁUDIO WAGECK CANAL	5.000,00	
22/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14757 A 0 CLÁUDIO WAGECK CANAL		5.000,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14758 A 0 RODRIGO JOSEMAR SEMINOTI JACQUES - CNPQ	523,00	
22/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14758 A 0 RODRIGO JOSEMAR SEMINOTI JACQUES - CNPQ		523,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14761 A 0 NUCLEO VITRO SERVICOS CIENTIFICOS LTDA	330,00	
22/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14761 A 0 NUCLEO VITRO SERVICOS CIENTIFICOS LTDA		330,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14760 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	173,00	
22/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14760 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		173,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14759 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG	1.285,00	
22/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14759 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG		1.285,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14762 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	370,00	
22/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14762 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		370,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14763 A 0 AMAURI ALCINDO ALFIERI	7.778,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.162.446,68</b>	<b>1.154.668,68</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14763 A 0 AMAURI ALCINDO ALFIERI	1.162.446,68	1.154.668,68
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14766 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO	584,00	7.778,00
22/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14766 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO		584,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14765 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	140,00	
22/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14765 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		140,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14764 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	200,00	
22/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14764 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		200,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14767 A 0 LUDWIG H. PFENNING	2.638,00	
22/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14767 A 0 LUDWIG H. PFENNING		2.638,00
22/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 119423 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 119423	1.828,65	
22/02/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 119423 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 119423		1.828,65
22/02/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	151,24	
22/02/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		151,24
22/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	815,00	
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		815,00
22/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	30.000,00	
22/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		30.000,00
22/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	132,20	
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		132,20
22/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
22/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
22/02/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
22/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
22/02/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	50,00	
22/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		50,00
22/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	
22/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
22/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	27.591,10	
22/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		27.591,10
22/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	11.063,00	
22/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		11.063,00
22/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	13.079,75	
22/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		13.079,75
22/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	515,46	
22/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		515,46
22/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.842,87	
22/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.842,87
22/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.159,37	
22/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.159,37
22/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	962,63	
22/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		962,63
22/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	448,33	
22/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		448,33
22/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	47,36	
22/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		47,36
22/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,00	
22/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,00
22/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	11,05	
22/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		11,05
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14770 A 0 LUIZ CLAUDIO MILETTI	704,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.261.129,79</b>	<b>1.260.425,79</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14770 A 0 LUIZ CLAUDIO MILETTI	1.261.129,79	1.260.425,79 704,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14774 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	110,00	
23/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14774 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		110,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14773 A 0 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	350,00	
23/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14773 A 0 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		350,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14777 A 0 LUDWIG H. PFENNING	2.898,00	
23/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14777 A 0 LUDWIG H. PFENNING		2.898,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14776 A 0 RUBENS ONOFRE NODARI - CNPQ 423476/2018-	2.589,00	
23/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14776 A 0 RUBENS ONOFRE NODARI - CNPQ 423476/2018-		2.589,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14775 A 0 RUBENS ONOFRE NODARI - CNPQ 423476/2018-	2.630,00	
23/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14775 A 0 RUBENS ONOFRE NODARI - CNPQ 423476/2018-		2.630,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14769 A 0 JOÃO PAULO MARTINS LAUDARES SANTOS	130,00	
23/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14769 A 0 JOÃO PAULO MARTINS LAUDARES SANTOS		130,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14768 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG	1.165,00	
23/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14768 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG		1.165,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14771 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	2.000,00	
23/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14771 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		2.000,00
23/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	311,00	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		311,00
23/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.753,50	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.753,50
23/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.032,50	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.032,50
23/02/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	149,39	
23/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		149,39
23/02/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
23/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
23/02/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
23/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
23/02/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
23/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	594,09	
23/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		594,09
23/02/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. NF. 34395902	1.295,15	
23/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 34395902		1.295,15
23/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.968,37	
23/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.968,37
23/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.345,49	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10.345,49
23/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	20,72	
23/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		20,72
23/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	10.324,77	
23/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		10.324,77
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14778 A 0 THERMOLYNE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	200,00	
24/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14778 A 0 THERMOLYNE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA		200,00
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14782 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	70,00	
24/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14782 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		70,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.314.156,77</b>	<b>1.314.156,77</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14781 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	1.314.156,77 685,00	1.314.156,77
24/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14781 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		685,00
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14780 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	5.808,00	
24/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14780 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		5.808,00
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14779 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE J	11.060,97	
24/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14779 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE J		11.060,97
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14783 A 0 ANDRESSA PALADINI	4.000,00	
24/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14783 A 0 ANDRESSA PALADINI		4.000,00
24/02/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG. CFE. REC. SELOI	600,00	
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. SELOI		600,00
24/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	412,00	
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		412,00
24/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.600,00	
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.600,00
24/02/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	2.010,14	
24/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.010,14
24/02/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
24/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
24/02/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	500,00	
24/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		500,00
24/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,89	
24/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,89
24/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	109,03	
24/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		109,03
24/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	7.094,00	
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.094,00
24/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	23,68	
24/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		23,68
24/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	7.070,32	
24/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		7.070,32
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14784 A 0 B L L COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTO	2.981,05	
25/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14784 A 0 B L L COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTO		2.981,05
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14785 A 0 BIOAGREEN INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBU	111,45	
25/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14785 A 0 BIOAGREEN INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBU		111,45
25/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.296,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.296,00
25/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.730,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.730,00
25/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	111,45	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		111,45
25/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	149,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		149,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.617,71	
25/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.617,71
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	695,00	
25/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		695,00
25/02/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
25/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
25/02/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	945,24	
25/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		945,24
25/02/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	975,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		975,00
25/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	6.149,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.376.505,20</b>	<b>1.370.356,20</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.376.505,20	1.370.356,20
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	2.500,00	6.149,00
25/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.500,00
25/02/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	2.500,00	
25/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.500,00
25/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,96	
25/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,96
25/02/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
25/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
25/02/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	218,16	
25/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		218,16
25/02/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	921,38	
25/02/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		921,38
25/02/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	PG. CFE. NF. CANCELAMENTO VENDAS	28.749,99	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF. CANCELAMENTO VENDAS		28.749,99
28/02/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.554,16	
28/02/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.554,16
28/02/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	8.914,08	
28/02/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		8.914,08
28/02/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	
28/02/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
28/02/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	701,47	
28/02/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		701,47
28/02/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	741,82	
28/02/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		741,82
28/02/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	61,03	
28/02/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		61,03
28/02/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	
28/02/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
28/02/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.554,16	
28/02/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.554,16
28/02/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	59,08	
28/02/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		59,08
28/02/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	3.617,71	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		3.617,71
28/02/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 02/2022 SIMPLESN	22.165,69	
28/02/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	VLR CFE NF 02/2022 SIMPLESN		22.165,69
			TOTAL DO MÊS	1.453.464,03	1.453.464,03
01/03/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	14,40	
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		14,40
01/03/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	174,29	
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		174,29
01/03/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	155,00	
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		155,00
01/03/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	624,42	
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		624,42
01/03/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	326,46	
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		326,46
01/03/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	6,00	
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		6,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14786 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	760,00	
02/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14786 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		760,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14788 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	1.490,00	
02/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14788 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		1.490,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14787 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	254,00	
			TRANSPORTE	3.804,57	3.550,57



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14787 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	3.804,57	3.550,57 254,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14789 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	290,00	
02/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14789 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		290,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14794 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	374,00	
02/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14794 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		374,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14793 A 0 MARY HELLEN FABRES KLEIN	1.935,00	
02/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14793 A 0 MARY HELLEN FABRES KLEIN		1.935,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14792 A 0 CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO	305,00	
02/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14792 A 0 CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO		305,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14790 A 0 RS CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	610,00	
02/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14790 A 0 RS CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		610,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14791 A 0 INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE SAUDE	1.908,00	
02/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14791 A 0 INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE SAUDE		1.908,00
02/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 93853 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 93853	20.299,84	
02/03/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 93853 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 93853		20.299,84
02/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	2.517,77	
02/03/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		2.517,77
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	336,00	
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		336,00
02/03/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
02/03/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
02/03/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
02/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2016595672 HB	178,00	
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2016595672 HB		178,00
02/03/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 15936 ICETECH	872,85	
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 15936 ICETECH		872,85
02/03/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 118458	1.172,91	
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 118458		1.172,91
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.297,57	
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.297,57
02/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
02/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
02/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	9.299,43	
02/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		9.299,43
02/03/2022	1.1.10.200.001	BRANCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	118,00	
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		118,00
02/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRANCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
02/03/2022	1.1.10.200.001	BRANCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
02/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRANCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	111,50	
02/03/2022	1.1.10.200.001	BRANCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		111,50
02/03/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	3.872,20	
02/03/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		3.872,20
02/03/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	227,16	
02/03/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		227,16
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>55.650,40</b>	<b>55.650,40</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE VLR. CFE FOLHA N/MES.	55.650,40	55.650,40
02/03/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.	27,33	27,33
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14795 A 0 NSF BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AN	7.513,00	
03/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14795 A 0 NSF BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AN		7.513,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14798 A 0 MARUZANETE PEREIRA DE MELO / CNPQ 435363	311,64	
03/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14798 A 0 MARUZANETE PEREIRA DE MELO / CNPQ 435363		311,64
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14796 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	806,76	
03/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14796 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		806,76
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14797 A 0 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA	1.681,50	
03/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14797 A 0 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA		1.681,50
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14802 A 0 APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E	532,95	
03/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14802 A 0 APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E		532,95
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14801 A 0 IMUNOLAB IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES LTDA	1.900,00	
03/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14801 A 0 IMUNOLAB IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES LTDA		1.900,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14800 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	453,00	
03/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14800 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		453,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14799 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.815,00	
03/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14799 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.815,00
03/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.300,00	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.300,00
03/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.120,00	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.120,00
03/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 10493560 SM	406,41	
03/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 10493560 SM		406,41
03/03/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. DUPL Nº 21183401	7.176,50	
03/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 21183401		7.176,50
03/03/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	678,00	
03/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		678,00
03/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
03/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
03/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,98	
03/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,98
03/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.042,89	
03/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.042,89
03/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.860,00	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.860,00
03/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	11,84	
03/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		11,84
03/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5.848,16	
03/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5.848,16
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14803 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA	2.120,00	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14803 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA		2.120,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14805 A 0 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	354,00	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14805 A 0 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		354,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14804 A 0 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES	135,00	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14804 A 0 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES		135,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>101.946,36</b>	<b>101.946,36</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14809 A 0 PROGENIX	101.946,36	101.946,36
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORAT	970,00	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14809 A 0 PROGENIX		970,00
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORAT		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14808 A 0 G. GOTUZZO	130,00	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	& CIA LTDA		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14808 A 0 G. GOTUZZO		130,00
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	& CIA LTDA		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14807 A 0 BIOLINKER	630,50	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	BIOLOGIA SINTETICA EIRELI		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14807 A 0 BIOLINKER		630,50
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	BIOLOGIA SINTETICA EIRELI		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14806 A 0 ADRIANA SILVA	1.350,00	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	HEMERLY		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14806 A 0 ADRIANA SILVA		1.350,00
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	HEMERLY		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14813 A 0 ELMARY DA	730,00	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	COSTA FRAGA		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14813 A 0 ELMARY DA		730,00
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	COSTA FRAGA		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14812 A 0 UNIVERSIDADE	1.728,00	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	DO ESTADO DO AMAPA		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14812 A 0 UNIVERSIDADE		1.728,00
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	DO ESTADO DO AMAPA		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14811 A 0 ELMIRO ROSENDO	1.700,00	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	DO NASCIMENTO		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14811 A 0 ELMIRO ROSENDO		1.700,00
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	DO NASCIMENTO		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14810 A 0 JOÃO ALMEIDA	723,00	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS			
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14810 A 0 JOÃO ALMEIDA		723,00
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS			
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14815 A 0 APEC -	1.306,25	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14815 A 0 APEC -		1.306,25
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14814 A 0 APEC -	3.398,15	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14814 A 0 APEC -		3.398,15
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E		
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14816 A 0 CARLA IVANE	4.254,00	
04/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	GANZ VOGEL / FAPESC 2020TR95		
04/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	REC. CFE. NOTA FI 14816 A 0 CARLA IVANE		4.254,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	GANZ VOGEL / FAPESC 2020TR95		
04/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.254,00	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.254,00
04/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	11.280,00	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		11.280,00
04/03/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	43,10	
04/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		43,10
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
04/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7.154,07	
04/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.154,07
04/03/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	PG. CFE. NF. 1789373 VOLPATO	243,22	
04/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 1789373 VOLPATO		243,22
04/03/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	PG. TEL. REF. MES	311,87	
04/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. TEL. REF. MES		311,87
04/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	
04/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
04/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
04/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
04/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	6.272,14	
04/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.272,14
04/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	98,31	
04/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		98,31
04/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	554,45	
04/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		554,45
04/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	17,76	
04/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		17,76
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>150.604,78</b>	<b>150.604,78</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	150.604,78 635,00	150.604,78
04/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		635,00
05/03/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	6.557,07	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		6.557,07
05/03/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.157,36	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.157,36
07/03/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	760,53	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		760,53
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14819 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	1.820,00	
07/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14819 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ		1.820,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14818 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	2.258,00	
07/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14818 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		2.258,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14817 A 0 EVANILDE BENEDITO/CAPES	1.660,00	
07/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14817 A 0 EVANILDE BENEDITO/CAPES		1.660,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14821 A 0 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS	2.690,00	
07/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14821 A 0 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS		2.690,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14823 A 0 VENDALAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS EIRE	315,00	
07/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14823 A 0 VENDALAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS EIRE		315,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14825 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	824,00	
07/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14825 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		824,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14824 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	4.200,00	
07/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14824 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ		4.200,00
07/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 5014 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5014	741,64	
07/03/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 5014 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5014		741,64
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 14822 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES 14822	760,00	
07/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 14822 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES 14822		760,00
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	100.000,00	
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		100.000,00
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	315,00	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		315,00
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	595,00	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		595,00
07/03/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	11,86	
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,86
07/03/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	29,99	
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		29,99
07/03/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	6.500,00	
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.500,00
07/03/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	13.078,68	
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		13.078,68
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	90.035,42	
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90.035,42
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	760,56	
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		760,56
07/03/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	PG. CFE. NF.	1.316,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>389.345,89</b>	<b>388.029,89</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PG. CFE. NF.	389.345,89	388.029,89
07/03/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	665,92	1.316,00
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		665,92
07/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
07/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	12.218,43	
07/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		12.218,43
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	704,00	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		704,00
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.829,12	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.829,12
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.724,65	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		4.724,65
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.597,34	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		5.597,34
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.908,24	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		5.908,24
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	808,65	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		808,65
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.282,57	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.282,57
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	9.569,87	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		9.569,87
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	6.157,40	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		6.157,40
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	6.763,06	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		6.763,06
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	7.929,23	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		7.929,23
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.412,30	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.412,30
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.018,04	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.018,04
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	9.256,45	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		9.256,45
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.239,97	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.239,97
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.721,90	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.721,90
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	8.434,63	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		8.434,63
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.484,31	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		5.484,31
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	792,58	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		792,58
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	600,22	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		600,22
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	792,49	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		792,49
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	663,36	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		663,36
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.636,23	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.636,23
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.512,88	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.512,88
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.044,53	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.044,53
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.589,66	
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.589,66
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>499.713,92</b>	<b>499.713,92</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	499.713,92	499.713,92
07/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.552,96	
07/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	26,64	
07/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		26,64
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14826 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	255,00	
08/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14826 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		255,00
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14828 A 0 MARCOS JUNJI KITAURA/Nº T.O: 030/2020/SI	9.472,00	
08/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14828 A 0 MARCOS JUNJI KITAURA/Nº T.O: 030/2020/SI		9.472,00
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14827 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENV. AO ENSINO, P	13.969,00	
08/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14827 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENV. AO ENSINO, P		13.969,00
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14829 A 0 SCHEFFER & CIA LTDA	533,00	
08/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14829 A 0 SCHEFFER & CIA LTDA		533,00
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14831 A 0 PERITOSLAB FORENSE LTDA	400,00	
08/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14831 A 0 PERITOSLAB FORENSE LTDA		400,00
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14832 A 0 CARLOS ALFREDO LOPES DE CARVALHO	859,40	
08/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14832 A 0 CARLOS ALFREDO LOPES DE CARVALHO		859,40
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14833 A 0 JURANDIR FERNANDO COMAR	876,00	
08/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14833 A 0 JURANDIR FERNANDO COMAR		876,00
08/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	696,00	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		696,00
08/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	166,00	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		166,00
08/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	72,30	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		72,30
08/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.572,50	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.572,50
08/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	170,00	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		170,00
08/03/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 117594	3.058,02	
08/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 117594		3.058,02
08/03/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	894,40	
08/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		894,40
08/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	
08/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
08/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	8,85	
08/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,85
08/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.709,43	
08/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.709,43
08/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.327,00	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10.327,00
08/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
08/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
08/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	10.320,50	
08/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		10.320,50
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14834 A 0 INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS	174,00	
09/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14834 A 0 INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS		174,00
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14835 A 0 EVOLUTTA AGRO BIOTECNOLOGIA LTDA	2.525,00	
09/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14835 A 0 EVOLUTTA AGRO BIOTECNOLOGIA LTDA		2.525,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>565.364,52</b>	<b>565.364,52</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14836 A 0 EVOLUTTA AGRO BIOTECNOLOGIA LTDA	565.364,52 2.450,00	565.364,52
09/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14836 A 0 EVOLUTTA AGRO BIOTECNOLOGIA LTDA		2.450,00
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14837 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA	17.700,00	
09/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14837 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA		17.700,00
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14839 A 0 EDUARDO ALVES GAMOSA DE OLIVEIRA	98,78	
09/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14839 A 0 EDUARDO ALVES GAMOSA DE OLIVEIRA		98,78
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14838 A 0 LIA CAROLINA ALMEIDA SOARES DE MEDEIROS	127,00	
09/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14838 A 0 LIA CAROLINA ALMEIDA SOARES DE MEDEIROS		127,00
09/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	70,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		70,00
09/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	28,78	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		28,78
09/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	550,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		550,00
09/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	886,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		886,00
09/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	840,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		840,00
09/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	875,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		875,00
09/03/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
09/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
09/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 3728082	458,88	
09/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 3728082		458,88
09/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
09/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
09/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.691,90	
09/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.691,90
09/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.799,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.799,00
09/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	14,80	
09/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		14,80
09/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.784,20	
09/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.784,20
10/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.129,40	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.129,40
10/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	130,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		130,00
10/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	340,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		340,00
10/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
10/03/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 81794 EFFECTI	839,50	
10/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 81794 EFFECTI		839,50
10/03/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. REG MARCA INPI	1.200,00	
10/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. REC. REG MARCA INPI		1.200,00
10/03/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	905,15	
10/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		905,15
10/03/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.316,49	
10/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.316,49
10/03/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.456,32	
10/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.456,32
10/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.111,96	
10/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		4.111,96
10/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	11.045,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>620.317,78</b>	<b>609.272,78</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	620.317,78	609.272,78
10/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	11.045,00
10/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
10/03/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	741,80	
10/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		741,80
10/03/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	774,33	
10/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		774,33
10/03/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	
10/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		602,17
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	51,65	
10/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		51,65
10/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8.869,13	
10/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8.869,13
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14845 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA	3.830,00	
11/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14845 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA		3.830,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14844 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	2.990,00	
11/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14844 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		2.990,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14843 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	696,00	
11/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14843 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI		696,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14842 A 0 V H M DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO	595,00	
11/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14842 A 0 V H M DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO		595,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14841 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D	1.370,00	
11/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14841 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D		1.370,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14840 A 0 RENATA SILVA MANN	480,00	
11/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14840 A 0 RENATA SILVA MANN		480,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14846 A 0 LINCON BORDIGNON SOMENSI	3.079,00	
11/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14846 A 0 LINCON BORDIGNON SOMENSI		3.079,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14847 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	449,40	
11/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14847 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		449,40
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14849 A 0 JULIANA DE FREITAS JUSTINO	476,00	
11/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14849 A 0 JULIANA DE FREITAS JUSTINO		476,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14848 A 0 FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ	1.280,00	
11/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14848 A 0 FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ		1.280,00
11/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 94226 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 94226	6.012,31	
11/03/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 94226 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 94226		6.012,31
11/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	686,05	
11/03/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		686,05
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.482,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.482,00
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.018,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.018,00
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	524,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		524,00
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.990,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.990,00
11/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,99	
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,99
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>659.327,53</b>	<b>659.327,53</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	659.327,53	659.327,53
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.010,14	5.010,14
11/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2202109562 BRASPRESS	55,82	55,82
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2202109562 BRASPRESS		55,82
11/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2202140671 BRASPRESS	61,53	61,53
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2202140671 BRASPRESS		61,53
11/03/2022	2.1.10.100.75	GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	PG. CFE. NF. 24474	2.183,28	2.183,28
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 24474		2.183,28
11/03/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR CFE EXTRATO MES	8.498,77	8.498,77
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8.498,77
11/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	116,01	116,01
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		116,01
11/03/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	250,00	250,00
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		250,00
11/03/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	120,00
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
11/03/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº	266,18	266,18
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº		266,18
11/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	6,10
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
11/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,77	3,77
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,77
11/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	10.564,59	10.564,59
11/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		10.564,59
11/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.014,00	1.014,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.014,00
11/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.014,00	1.014,00
11/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.014,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14850 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG	3.531,00	3.531,00
14/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14850 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG		3.531,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14851 A 0 RS CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	1.095,00	1.095,00
14/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14851 A 0 RS CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		1.095,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14852 A 0 BRUNO CAVALCANTE BELLINI	758,00	758,00
14/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14852 A 0 BRUNO CAVALCANTE BELLINI		758,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14853 A 0 MEGA COMERCIAL CIENÉTICA LTDA	1.226,00	1.226,00
14/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14853 A 0 MEGA COMERCIAL CIENÉTICA LTDA		1.226,00
14/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 120136 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 120136	762,71	762,71
14/03/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 120136 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 120136		762,71
14/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.800,00	2.800,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.800,00
14/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	471,00	471,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		471,00
14/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	195,00	195,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		195,00
14/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	1.000,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
14/03/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 119057	1.400,88	1.400,88
14/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 119057		1.400,88
14/03/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 12074 TRES DESING	2.436,37	2.436,37
14/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 12074 TRES DESING		2.436,37
14/03/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	VLR CFE EXTRATO MES	336,00	336,00
14/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		336,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>704.503,68</b>	<b>704.503,68</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	704.503,68	704.503,68
14/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3,32	
14/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		3,32
14/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	289,43	
14/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		289,43
14/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	17,76	
14/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		17,76
14/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	17,76	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14854 A 0 FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUI	471,00	
15/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14854 A 0 FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUI		471,00
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14857 A 0 MARIA CLARA DE OLIVEIRA URQUIAGA	96,00	
15/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14857 A 0 MARIA CLARA DE OLIVEIRA URQUIAGA		96,00
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14855 A 0 CETAN CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES LTD	527,00	
15/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14855 A 0 CETAN CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES LTD		527,00
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14856 A 0 SANAR A3 - ANALISES DE AR, AGUAS E ALIM	137,00	
15/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14856 A 0 SANAR A3 - ANALISES DE AR, AGUAS E ALIM		137,00
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14858 A 0 INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO	997,50	
15/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14858 A 0 INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO		997,50
15/03/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	52,50	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		52,50
15/03/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	74,79	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		74,79
15/03/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	71,16	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		71,16
15/03/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	226,21	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		226,21
15/03/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	168,66	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		168,66
15/03/2022	3.1.20.400.038	BRINDES E PRESENTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	89,50	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		89,50
15/03/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	1.932,79	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		1.932,79
15/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.232,00	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.232,00
15/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	202,00	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		202,00
15/03/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
15/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
15/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2016632222 HB	158,72	
15/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2016632222 HB		158,72
15/03/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 20222779 WME	176,64	
15/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 20222779 WME		176,64
15/03/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 16006 IDETECH	366,85	
15/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 16006 IDETECH		366,85
15/03/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	383,54	
15/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		383,54
15/03/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	2.743,13	
15/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.743,13
15/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
15/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
15/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.640,88	
15/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		2.640,88
15/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.267,50	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.267,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>723.093,32</b>	<b>723.093,32</b>





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	723.093,32 17,76	723.093,32
15/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		17,76
15/03/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	194,86	
15/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		194,86
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	2.830,79	
15/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.830,79
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.222,90	
15/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.222,90
15/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.001,19	
15/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.001,19
15/03/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	738,48	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		738,48
15/03/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	PG. CFE. GUIA 03/2022 ICMSA	3.963,56	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 03/2022 ICMSA		3.963,56
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14864 A 0 HERINTHA COETO NAITZKE-ABREU	4.161,00	
16/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14864 A 0 HERINTHA COETO NAITZKE-ABREU		4.161,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14863 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	205,00	
16/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14863 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		205,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14862 A 0 LILIANA ESSI	538,00	
16/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14862 A 0 LILIANA ESSI		538,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14861 A 0 IÚRI DRUMOND LOURO	250,00	
16/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14861 A 0 IÚRI DRUMOND LOURO		250,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14865 A 0 EDILA MARIA KICKHÖFEL FERRER	165,00	
16/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14865 A 0 EDILA MARIA KICKHÖFEL FERRER		165,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14866 A 0 THAIS DE ASSIS VOLPI	476,00	
16/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14866 A 0 THAIS DE ASSIS VOLPI		476,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14860 A 0 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	320,00	
16/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14860 A 0 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		320,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 14859 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 14859	200,00	
16/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 14859 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 14859		200,00
16/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	290,00	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		290,00
16/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.000,00	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.000,00
16/03/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
16/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
16/03/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
16/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
16/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.950,00	
16/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.950,00
16/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.660,00	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.660,00
16/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.219,00	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.219,00
16/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
16/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
16/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	108,10	
16/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		108,10
16/03/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	255,97	
16/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		255,97
16/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	4.848,43	
16/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		4.848,43
			TRANSPORTE	765.715,86	765.715,86



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14868 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	765.715,86 625,00	765.715,86
17/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14868 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		625,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14867 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	760,00	
17/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14867 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		760,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14870 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	834,00	
17/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14870 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		834,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14869 A 0 MATEUS MATIUZZI DA COSTA	1.523,00	
17/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14869 A 0 MATEUS MATIUZZI DA COSTA		1.523,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14871 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA	156,00	
17/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14871 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA		156,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14872 A 0 LEONARDO S. BOITEUX	938,00	
17/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14872 A 0 LEONARDO S. BOITEUX		938,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14873 A 0 MARCOS JUNJI KITAURA/Nº T.O: 030/2020/SI	1.311,00	
17/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14873 A 0 MARCOS JUNJI KITAURA/Nº T.O: 030/2020/SI		1.311,00
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	648,00	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		648,00
17/03/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,93	
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,93
17/03/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,93	
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,93
17/03/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,91	
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,91
17/03/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,93	
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,93
17/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 10564752 SM	162,78	
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 10564752 SM		162,78
17/03/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. NF. 590	1.603,00	
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 590		1.603,00
17/03/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	595,98	
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		595,98
17/03/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	4.270,00	
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.270,00
17/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
17/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
17/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.034,46	
17/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		6.034,46
17/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	6.722,00	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.722,00
17/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	441,65	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		441,65
17/03/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	
17/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
17/03/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
17/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
17/03/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	63,44	
17/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		63,44
17/03/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	240,02	
17/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		240,02
17/03/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>792.815,81</b>	<b>792.715,81</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	792.815,81	792.715,81
17/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6.739,27	100,00
17/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6.739,27
18/03/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. GUIA	88,36	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		88,36
18/03/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.063,84	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.063,84
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14878 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	728,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14878 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		728,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14877 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	389,40	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14877 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		389,40
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14876 A 0 MONITORA LABORATÓRIOS LTDA ME	585,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14876 A 0 MONITORA LABORATÓRIOS LTDA ME		585,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14875 A 0 GYL EANES BARROS SILVA	425,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14875 A 0 GYL EANES BARROS SILVA		425,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14874 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	713,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14874 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		713,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14884 A 0 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	551,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14884 A 0 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		551,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14883 A 0 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO RAMOS	1.200,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14883 A 0 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO RAMOS		1.200,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14882 A 0 JEFERSON VIDART RAMOS	130,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14882 A 0 JEFERSON VIDART RAMOS		130,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14881 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	1.320,50	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14881 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		1.320,50
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14880 A 0 LABORGENE LABORATÓRIO DE ANÁLISES GENÉTI	2.325,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14880 A 0 LABORGENE LABORATÓRIO DE ANÁLISES GENÉTI		2.325,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14879 A 0 ALOYSIO DE MELLO FIGUEIREDO CERQUEIRA /	4.100,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14879 A 0 ALOYSIO DE MELLO FIGUEIREDO CERQUEIRA /		4.100,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14888 A 0 IÚRI DRUMOND LOURO	1.008,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14888 A 0 IÚRI DRUMOND LOURO		1.008,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14887 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS	1.280,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14887 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS		1.280,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14886 A 0 IVANO R. V. DE FILIPPIS CAPASSO/FAPERJ	660,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14886 A 0 IVANO R. V. DE FILIPPIS CAPASSO/FAPERJ		660,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14885 A 0 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE SANIDADE ANIMAL	1.280,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14885 A 0 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE SANIDADE ANIMAL		1.280,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14890 A 0 BIOENGEN CONSULTORIA, ENGENHARIA E PLANE	697,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14890 A 0 BIOENGEN CONSULTORIA, ENGENHARIA E PLANE		697,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14889 A 0 SERRÃO & GOMES COMÉRCIO LTDA	200,00	
18/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14889 A 0 SERRÃO & GOMES COMÉRCIO LTDA		200,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>818.299,18</b>	<b>818.299,18</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	818.299,18	818.299,18
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	254,00	254,00
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	150,00	150,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	80,00	80,00
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	200,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7,95	7,95
18/03/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	6,97	6,97
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	1.500,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	738,48	738,48
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	24,73	24,73
18/03/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	6.508,86	6.508,86
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	440,00	440,00
18/03/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	1.713,05	1.713,05
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 91652	1.063,84	1.063,84
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	88,36	88,36
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	120,00
18/03/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	1.355,00	1.355,00
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	6,10
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	10,00
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	3,50
18/03/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	124,47	124,47
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	13.027,31	13.027,31
18/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	96,00	96,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	619,25	619,25
18/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	32,56	32,56
18/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	6,00	6,00
18/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	102,49	102,49
18/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	164,20	164,20
18/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	410,00	410,00
18/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	22.165,69	22.165,69
21/03/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 02/2022 SIMPLESN		
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 02/2022 SIMPLESN		
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>869.317,99</b>	<b>869.317,99</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14892 A 0 PHELLIPPE ARTHUR SANTOS MARBACH	869.317,99 260,00	869.317,99
21/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14892 A 0 PHELLIPPE ARTHUR SANTOS MARBACH		260,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14891 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	300,00	
21/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14891 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		300,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14893 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	100,00	
21/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14893 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		100,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14894 A 0 MONITORA LABORATÓRIOS LTDA ME	595,00	
21/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14894 A 0 MONITORA LABORATÓRIOS LTDA ME		595,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14895 A 0 LUIZ DE MACÊDO FARIAS / CNPQ	1.780,00	
21/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14895 A 0 LUIZ DE MACÊDO FARIAS / CNPQ		1.780,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14896 A 0 LUIZ DE MACÊDO FARIAS / CNPQ	320,00	
21/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14896 A 0 LUIZ DE MACÊDO FARIAS / CNPQ		320,00
21/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
21/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	17.700,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		17.700,00
21/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	960,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		960,00
21/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	584,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		584,00
21/03/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,97	
21/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,97
21/03/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 93229	6.618,79	
21/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 93229		6.618,79
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	22.165,69	
21/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		22.165,69
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7,76	
21/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,76
21/03/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	55,54	
21/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		55,54
21/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.611,75	
21/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		8.611,75
21/03/2022	1.1.10.200.001	BRASESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.977,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.977,00
21/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	35,52	
21/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		35,52
21/03/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	302,25	
21/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		302,25
21/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5.639,23	
21/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5.639,23
22/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	640,00	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		640,00
22/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
22/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	370,00	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		370,00
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	587,76	
22/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		587,76
22/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	18,00	
22/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		18,00
22/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.404,24	
22/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.404,24
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>946.358,49</b>	<b>946.358,49</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	946.358,49	946.358,49
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	8.871,67	
22/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	
22/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
22/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8.865,75	
22/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8.865,75
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14900 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	750,00	
23/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14900 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		750,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14899 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.168,00	
23/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14899 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.168,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14898 A 0 MOESES ANDRIGO DANNER	9.863,00	
23/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14898 A 0 MOESES ANDRIGO DANNER		9.863,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14897 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.500,00	
23/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14897 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		1.500,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14904 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY -	412,00	
23/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14904 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY -		412,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14903 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSEH	300,00	
23/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14903 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSEH		300,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14902 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	374,00	
23/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14902 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		374,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14901 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	825,00	
23/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14901 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		825,00
23/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
23/03/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,93	
23/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,93
23/03/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
23/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
23/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.439,07	
23/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.439,07
23/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.350,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.350,00
23/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	8.786,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.786,00
23/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8.786,00	
23/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8.786,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14909 A 0 DÉBORA SOUZA	368,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14909 A 0 DÉBORA SOUZA		368,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14908 A 0 PAULO C. DA CRUZ	80,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14908 A 0 PAULO C. DA CRUZ		80,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14907 A 0 FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E D	100,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14907 A 0 FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E D		100,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14906 A 0 GABRIEL BORTOLINI	524,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14906 A 0 GABRIEL BORTOLINI		524,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14905 A 0 EDUARDO ALVES GAMOSA DE OLIVEIRA	250,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14905 A 0 EDUARDO ALVES GAMOSA DE OLIVEIRA		250,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.001.087,83</b>	<b>1.001.087,83</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14917 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	1.001.087,83 1.035,00	1.001.087,83
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14917 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		1.035,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14916 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	4.680,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14916 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		4.680,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14915 A 0 MARCELO FRANCISCO DA SILVA	799,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14915 A 0 MARCELO FRANCISCO DA SILVA		799,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14914 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS	1.015,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14914 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS		1.015,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14913 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA	6.840,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14913 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA		6.840,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14912 A 0 LIA CAROLINA ALMEIDA SOARES DE MEDEIROS	405,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14912 A 0 LIA CAROLINA ALMEIDA SOARES DE MEDEIROS		405,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14911 A 0 CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO F	410,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14911 A 0 CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO F		410,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14910 A 0 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI	412,00	
24/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14910 A 0 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI		412,00
24/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 120602 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 120602	193,70	
24/03/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 120602 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 120602		193,70
24/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 120568 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 120568	838,39	
24/03/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 120568 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 120568		838,39
24/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	42,66	
24/03/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		42,66
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	260,00	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		260,00
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	601,00	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		601,00
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.000,00	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.000,00
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.014,50	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.014,50
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	368,00	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		368,00
24/03/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
24/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	227,78	
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		227,78
24/03/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 118139	676,09	
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 118139		676,09
24/03/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 119423	916,13	
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 119423		916,13
24/03/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	291,85	
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		291,85
24/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	19,60	
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		19,60
24/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,25	
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,25
24/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	13.019,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.048.245,58</b>	<b>1.035.225,78</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.048.245,58	1.035.225,78
24/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.705,00	13.019,80
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.705,00
24/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	
24/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
24/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.699,08	
24/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.699,08
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14920 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	310,00	
25/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14920 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		310,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14919 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	1.504,00	
25/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14919 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		1.504,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14927 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	648,00	
25/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14927 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		648,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14926 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	403,00	
25/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14926 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		403,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14925 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	860,00	
25/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14925 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		860,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14924 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	6.490,00	
25/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14924 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		6.490,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14923 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	2.280,00	
25/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14923 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		2.280,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14922 A 0 ALEXANDRE VASCONCELLOS FAPESQ UNI 3086/2	2.750,00	
25/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14922 A 0 ALEXANDRE VASCONCELLOS FAPESQ UNI 3086/2		2.750,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14921 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	5.090,00	
25/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14921 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		5.090,00
25/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	320,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		320,00
25/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	70,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		70,00
25/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	685,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		685,00
25/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	97,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		97,00
25/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	350,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		350,00
25/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.323,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.323,00
25/03/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	65,04	
25/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		65,04
25/03/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
25/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
25/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	58,00	
25/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		58,00
25/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.601,96	
25/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.601,96
25/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.530,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.530,00
25/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	17,76	
25/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		17,76
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.081.228,34</b>	<b>1.081.228,34</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.081.228,34	1.081.228,34
25/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.512,24	3.512,24
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14930 A 0 FRANCISCO GERSON ARAUJO/FAPERJ	471,00	
28/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14930 A 0 FRANCISCO GERSON ARAUJO/FAPERJ		471,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14929 A 0 NEUROGENE LABORATÓRIO LTDA	501,00	
28/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14929 A 0 NEUROGENE LABORATÓRIO LTDA		501,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14928 A 0 LAB HOUSE LTDA	960,00	
28/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14928 A 0 LAB HOUSE LTDA		960,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14931 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	196,00	
28/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14931 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		196,00
28/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 5142 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5142	390,00	
28/03/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 5142 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5142		390,00
28/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.080,00	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.080,00
28/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	715,00	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		715,00
28/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	380,00	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		380,00
28/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	867,00	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		867,00
28/03/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	51,25	
28/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		51,25
28/03/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	PG. DUPL Nº 5014	741,64	
28/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 5014		741,64
28/03/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 12074 TRES DESING	2.436,36	
28/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 12074 TRES DESING		2.436,36
28/03/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	57,34	
28/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		57,34
28/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	
28/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
28/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	250,69	
28/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		250,69
28/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.092,15	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.092,15
28/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.622,15	
28/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.622,15
28/03/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	470,00	
28/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		470,00
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14932 A 0 KARINA PERES GRAMACHO/PRJ APP0094/2016	6.175,00	
29/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14932 A 0 KARINA PERES GRAMACHO/PRJ APP0094/2016		6.175,00
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14933 A 0 SONIA MARIA SOARES FERREIRA	138,00	
29/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14933 A 0 SONIA MARIA SOARES FERREIRA		138,00
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14934 A 0 PAULO SÉRGIO SCALIZE	1.230,00	
29/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14934 A 0 PAULO SÉRGIO SCALIZE		1.230,00
29/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	355,00	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		355,00
29/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.432,00	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.432,00
29/03/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
29/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
29/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 326258 BRIX	227,20	
29/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 326258 BRIX		227,20
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.109.675,46</b>	<b>1.109.675,46</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE PG. DUPL Nº 201667962 HB	1.109.675,46	1.109.675,46
29/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 201667962 HB	1.295,15	1.295,15
29/03/2022	1.3.10.100.018	APLIC INVEST PLUS BRADESCO	PG. CFE. NF. 16059 ICETECH	9,00	9,00
29/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 16059 ICETECH		9,00
29/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	165,65	
29/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		165,65
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.328,43	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		10.328,43
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	7.072,71	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		7.072,71
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	921,68	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		921,68
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	111,54	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		111,54
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	798,91	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		798,91
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.747,39	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.747,39
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.420,11	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.420,11
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	247,27	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		247,27
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	6.156,41	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		6.156,41
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.785,11	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.785,11
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	362,10	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		362,10
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	651,40	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		651,40
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.793,58	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.793,58
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	847,50	
29/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		847,50
29/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	26,64	
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		26,64
29/03/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	42.217,50	
29/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		42.217,50
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14937 A 0 BYMYCELL INOVA SIMPLES LTDA	715,00	
30/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14937 A 0 BYMYCELL INOVA SIMPLES LTDA		715,00
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14936 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	492,00	
30/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14936 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		492,00
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14935 A 0 PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORAT	355,00	
30/03/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14935 A 0 PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORAT		355,00
30/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 49423 RAFAGI EMBALAGENS EIRELI 49423	820,52	
30/03/2022	2.1.10.100.083	RAFAGI EMBALAGENS EIRELI	VLR CFE NF NOTA FI 49423 RAFAGI EMBALAGENS EIRELI 49423		820,52
30/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	49,43	
30/03/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		49,43
30/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 73233 A NOVA EMBALAGENS 73233	745,00	
30/03/2022	2.1.10.100.069	A NOVA EMBALAGENS	VLR CFE NF NOTA FI 73233 A NOVA EMBALAGENS 73233		745,00
30/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	44,88	
30/03/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		44,88
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.198.855,37</b>	<b>1.198.855,37</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PG. DUPL Nº 201667962 HB	1.198.855,37 61,07	1.198.855,37
30/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 201667962 HB		61,07
30/03/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. DUPL Nº N 16059 ICETECH	162,00	
30/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº N 16059 ICETECH		162,00
30/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	
30/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
30/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	229,17	
30/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		229,17
30/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.114,00	
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.114,00
30/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,96	
30/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,96
30/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
30/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
30/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,50	
30/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,50
30/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	4.102,04	
30/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		4.102,04
31/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 95200 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 95200	903,27	
31/03/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 95200 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 95200		903,27
31/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 120885 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 120885	3.569,17	
31/03/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 120885 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 120885		3.569,17
31/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	127,87	
31/03/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		127,87
31/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 95210 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 95210	5.615,94	
31/03/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 95210 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 95210		5.615,94
31/03/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	494,90	
31/03/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		494,90
31/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	106,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		106,00
31/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	806,76	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		806,76
31/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.000,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.000,00
31/03/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
31/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
31/03/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	479,84	
31/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		479,84
31/03/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
31/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
31/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
31/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
31/03/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,94	
31/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,94
31/03/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.817,98	
31/03/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.817,98
31/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	471,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		471,00
31/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
31/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
31/03/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,00	
31/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,00
31/03/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	456,12	
31/03/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		456,12
31/03/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	738,48	
31/03/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		738,48
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.233.758,86</b>	<b>1.233.758,86</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	TRANSPORTE VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.233.758,86	1.233.758,86
31/03/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	7.531,81	7.531,81
31/03/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	2.424,00
31/03/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
31/03/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	590,88	590,88
31/03/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		590,88
31/03/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	630,85	630,85
31/03/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		630,85
31/03/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	19,55	19,55
31/03/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		19,55
31/03/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	266,64
31/03/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
31/03/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	738,48	738,48
31/03/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.		738,48
31/03/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	206,51	206,51
31/03/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		206,51
31/03/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 03/2022 SIMPLESN	21.481,64	21.481,64
31/03/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	VLR CFE NF 03/2022 SIMPLESN		21.481,64
			TOTAL DO MÊS	1.267.649,22	1.267.649,22
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14946 A 0 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	91,74	91,74
01/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14946 A 0 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D		91,74
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14941 A 0 RAFAEL DA COSTA ILHÉU FONTAN	886,00	886,00
01/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14941 A 0 RAFAEL DA COSTA ILHÉU FONTAN		886,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14940 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG	517,00	517,00
01/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14940 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG		517,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14939 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	1.113,00	1.113,00
01/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14939 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		1.113,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14942 A 0 REINALDO W. A. GONÇALVES	565,00	565,00
01/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14942 A 0 REINALDO W. A. GONÇALVES		565,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14945 A 0 BPI BIOTECNOLOGIA, PESQUISA E INOVAÇÃO L	362,00	362,00
01/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14945 A 0 BPI BIOTECNOLOGIA, PESQUISA E INOVAÇÃO L		362,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14944 A 0 CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO F	380,00	380,00
01/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14944 A 0 CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO F		380,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14943 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	2.270,00	2.270,00
01/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14943 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		2.270,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14947 A 0 LUCIANO DA SILVA PINTO	335,00	335,00
01/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14947 A 0 LUCIANO DA SILVA PINTO		335,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14948 A 0 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNC	350,00	350,00
01/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14948 A 0 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNC		350,00
01/04/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	324,39	324,39
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	19,00	19,00
01/04/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	19,00	19,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	3,50	3,50
01/04/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	3,50	3,50
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	103,99	103,99
01/04/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	103,99	103,99
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	222,47	222,47
01/04/2022	3.1.20.400.038	BRINDES E PRESENTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	222,47	222,47
			TRANSPORTE	7.543,09	7.320,62



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	7.543,09	7.320,62
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		222,47
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	374,00	
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.411,60	
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.411,60
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.490,00	
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.490,00
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	297,00	
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		297,00
01/04/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	77,90	
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		77,90
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	900,00	
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		900,00
01/04/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 938531	6.765,94	
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 938531		6.765,94
01/04/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	250,00	
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		250,00
01/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	673,35	
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		673,35
01/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
01/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.112,59	
01/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		3.112,59
01/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.504,00	
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.504,00
01/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.504,00	
01/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.504,00
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14949 A 0 WAGNER FRANCO MOLINA/CNPQ	4.290,00	
04/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14949 A 0 WAGNER FRANCO MOLINA/CNPQ		4.290,00
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.280,00	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.280,00
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	389,40	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		389,40
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.908,00	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.908,00
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	135,00	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		135,00
04/04/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	66,42	
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		66,42
04/04/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	59,70	
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		59,70
04/04/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 118458	1.172,90	
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 118458		1.172,90
04/04/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. DUPL Nº 211834	7.176,50	
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 211834		7.176,50
04/04/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 10631164 SM	149,37	
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 10631164 SM		149,37
04/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.744,59	
04/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		4.744,59
04/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	174,00	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		174,00
04/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.623,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>52.096,45</b>	<b>49.473,45</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	52.096,45	49.473,45
04/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,00	2.623,00
04/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,00
04/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.617,00	
04/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.617,00
05/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 215040 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 215040	966,00	
05/04/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 215040 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 215040		966,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14950 A 0 OMICS SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA	1.280,00	
05/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14950 A 0 OMICS SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA		1.280,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14951 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	1.919,00	
05/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14951 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		1.919,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14954 A 0 MARCIA GIAMBIAGI DE MARVAL	1.459,00	
05/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14954 A 0 MARCIA GIAMBIAGI DE MARVAL		1.459,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14953 A 0 LUIZ ANTONIO SILVA FIGUEIREDO FILHO	2.578,00	
05/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14953 A 0 LUIZ ANTONIO SILVA FIGUEIREDO FILHO		2.578,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14952 A 0 HENRIQUE BUNSELMEYER FERREIRA	812,00	
05/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14952 A 0 HENRIQUE BUNSELMEYER FERREIRA		812,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14956 A 0 EVANDRO MARTIN BRANDELEIRO	160,00	
05/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14956 A 0 EVANDRO MARTIN BRANDELEIRO		160,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14955 A 0 CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA - UNI	1.497,00	
05/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14955 A 0 CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA - UNI		1.497,00
05/04/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANIELA	1.260,00	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANIELA		1.260,00
05/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	625,00	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		625,00
05/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.655,00	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.655,00
05/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	322,00	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		322,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
05/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	6.739,93	
05/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.739,93
05/04/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	PG. CFE. NF. 1800058 VOL,PATO	243,22	
05/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 1800058 VOL,PATO		243,22
05/04/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	PG. TEL. REF. MES	311,87	
05/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. TEL. REF. MES		311,87
05/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
05/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
05/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
05/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
05/04/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	821,75	
05/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		821,75
05/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.027,27	
05/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		7.027,27
05/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	28.846,35	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		28.846,35
05/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
05/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
05/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	20,72	
05/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		20,72
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>114.779,76</b>	<b>114.779,76</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	114.779,76	114.779,76
05/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.260,00	1.260,00
05/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	27.561,93	27.561,93
05/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		27.561,93
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14957 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA	1.655,00	
06/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14957 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA		1.655,00
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14958 A 0 BIOCEV SERVICOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	2.068,00	
06/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14958 A 0 BIOCEV SERVICOS DE MEIO AMBIENTE LTDA		2.068,00
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14961 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO	930,00	
06/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14961 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO		930,00
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14960 A 0 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE	675,00	
06/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14960 A 0 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE		675,00
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14959 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. E DESENVOLVIME	961,00	
06/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14959 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. E DESENVOLVIME		961,00
06/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.115,00	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.115,00
06/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	565,00	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		565,00
06/04/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	VLR CFE EXTRATO MES	7,96	
06/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,96
06/04/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	VLR CFE EXTRATO MES	7,90	
06/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,90
06/04/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	69,40	
06/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		69,40
06/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
06/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
06/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.585,74	
06/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.585,74
06/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	758,00	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		758,00
06/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	412,00	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		412,00
06/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	17,76	
06/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		17,76
06/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.152,24	
06/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.152,24
06/04/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	6.142,93	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		6.142,93
06/04/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.157,36	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.157,36
07/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4553 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4553	5.625,00	
07/04/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4553 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4553		5.625,00
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14962 A 0 DE SANGOSSE AGROQUIMICA LTDA	3.222,00	
07/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14962 A 0 DE SANGOSSE AGROQUIMICA LTDA		3.222,00
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14963 A 0 KLAUS KONRAD SCHEUERMANN	10.305,00	
07/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14963 A 0 KLAUS KONRAD SCHEUERMANN		10.305,00
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14967 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE	5.309,30	
07/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14967 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE		5.309,30
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14966 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE	3.473,10	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>191.825,38</b>	<b>188.352,28</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14966 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE	191.825,38	188.352,28 3.473,10
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14965 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE	1.777,55	
07/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14965 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE		1.777,55
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14964 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE	1.752,75	
07/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14964 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE		1.752,75
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14968 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2.900,00	
07/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14968 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		2.900,00
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	824,00	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		824,00
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.690,00	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.690,00
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.214,40	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.214,40
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	84,00	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		84,00
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	266,00	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		266,00
07/04/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	10.000,00	
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.000,00
07/04/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
07/04/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	797,41	
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		797,41
07/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	14,30	
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14,30
07/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	9.333,31	
07/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		9.333,31
07/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.906,50	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.906,50
07/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.906,50	
07/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.906,50
07/04/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	797,39	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		797,39
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14972 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA	420,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14972 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA		420,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14971 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	230,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14971 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		230,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14970 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	2.920,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14970 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		2.920,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14969 A 0 SCHEFFER & CIA LTDA	2.965,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14969 A 0 SCHEFFER & CIA LTDA		2.965,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14973 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	760,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14973 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		760,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>241.384,49</b>	<b>241.384,49</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 14974 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	241.384,49	241.384,49
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14974 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	1.460,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14975 A 0 ALEXANDRE VASCONCELLOS	1.510,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14975 A 0 ALEXANDRE VASCONCELLOS		1.510,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14976 A 0 FERRARI & PAVANELLO VETERINARIOS LTD	727,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14976 A 0 FERRARI & PAVANELLO VETERINARIOS LTD		727,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14977 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA U	3.800,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14977 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA U		3.800,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14978 A 0 INSTITUTO DE PESQUISA E DIAGNÓSTICO VETE	362,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14978 A 0 INSTITUTO DE PESQUISA E DIAGNÓSTICO VETE		362,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14979 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS	146,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14979 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS		146,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14980 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	380,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14980 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		380,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14982 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	134,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14982 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		134,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14981 A 0 INGRID BRAND	144,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14981 A 0 INGRID BRAND		144,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14983 A 0 RECOMBINE BIOTECNOLOGIA LTDA	106,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14983 A 0 RECOMBINE BIOTECNOLOGIA LTDA		106,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14984 A 0 MATEUS DA SILVA MESQUITA	297,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14984 A 0 MATEUS DA SILVA MESQUITA		297,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14985 A 0 BÁRBARA DO NASCIMENTO BORGES	94,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14985 A 0 BÁRBARA DO NASCIMENTO BORGES		94,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14986 A 0 NEILO MARCOS TRINDADE	266,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14986 A 0 NEILO MARCOS TRINDADE		266,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14987 A 0 FERNANDO LAZÁRO FREIRE JUNIOR	246,00	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14987 A 0 FERNANDO LAZÁRO FREIRE JUNIOR		246,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14988 A 0 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE	1.166,59	
08/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14988 A 0 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE		1.166,59
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	898,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		898,00
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	13.969,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		13.969,00
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	533,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		533,00
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.000,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.000,00
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	130,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		130,00
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.820,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.820,00
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	17.275,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		17.275,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>292.848,08</b>	<b>292.848,08</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	292.848,08	292.848,08
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	300,00	300,00
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	144,00	144,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		144,00
08/04/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	43,50	
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		43,50
08/04/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	581,59	
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		581,59
08/04/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
08/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	40.323,91	
08/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		40.323,91
08/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	7.318,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.318,00
08/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	29,60	
08/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		29,60
08/04/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	64,98	
08/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		64,98
08/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	7.223,42	
08/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		7.223,42
09/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14989 A 0 ANA LUCIA KERN	311,00	
09/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14989 A 0 ANA LUCIA KERN		311,00
09/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14990 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	3.220,00	
09/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14990 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		3.220,00
09/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14991 A 0 ASSOCIAÇÃO PRO-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	677,00	
09/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14991 A 0 ASSOCIAÇÃO PRO-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		677,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14992 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN	2.160,00	
11/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14992 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN		2.160,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14993 A 0 FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ	651,00	
11/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14993 A 0 FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ		651,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14994 A 0 NANOIMMUNOTHERAPY PHARMA LTDA	1.900,00	
11/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14994 A 0 NANOIMMUNOTHERAPY PHARMA LTDA		1.900,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14995 A 0 CERVEJARIA HERESIA EIRELI	1.568,00	
11/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14995 A 0 CERVEJARIA HERESIA EIRELI		1.568,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14996 A 0 MARIANA TEIXEIRA FARIA	138,00	
11/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14996 A 0 MARIANA TEIXEIRA FARIA		138,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14997 A 0 KARINA MARIANTE MONTEIRO	340,00	
11/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14997 A 0 KARINA MARIANTE MONTEIRO		340,00
11/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 121275 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 121275	2.295,67	
11/04/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 121275 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 121275		2.295,67
11/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	34,67	
11/04/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		34,67
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	300,00	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		300,00
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.274,00	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.274,00
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	412,00	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		412,00
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	660,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>364.938,42</b>	<b>364.278,42</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	364.938,42	364.278,42
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	19.584,00	660,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		19.584,00
11/04/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	5.010,14	
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.010,14
11/04/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 120136	381,36	
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 120136		381,36
11/04/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 83489 EFECTI	839,50	
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 83489 EFECTI		839,50
11/04/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 94226	2.003,90	
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 94226		2.003,90
11/04/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR CFE EXTRATO MES	6.677,14	
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.677,14
11/04/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. REGISTRO MARCA INPI	1.100,00	
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. REC. REGISTRO MARCA INPI		1.100,00
11/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,10	
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,10
11/04/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	908,17	
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		908,17
11/04/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.316,49	
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.316,49
11/04/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.456,32	
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.456,32
11/04/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.521,88	
11/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.521,88
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.636,00	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.636,00
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.062,29	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.062,29
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.001,48	
11/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.001,48
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.849,72	
11/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		4.849,72
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	6.740,90	
11/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		6.740,90
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.640,24	
11/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		5.640,24
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.102,13	
11/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		4.102,13
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.102,65	
11/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.102,65
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.324,60	
11/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		10.324,60
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.785,27	
11/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.785,27
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	8.872,37	
11/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		8.872,37
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.014,35	
11/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.014,35
11/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	32,56	
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		32,56
11/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
11/04/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	723,14	
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		723,14
11/04/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	741,80	
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		741,80
11/04/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>460.990,59</b>	<b>460.388,42</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	460.990,59	460.388,42
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	550,55	602,17
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		550,55
11/04/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	49.475,28	
11/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		49.475,28
12/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 63562 Sigma-Aldrich Brasil Ltda. 63562	1.039,30	
12/04/2022	2.1.10.100.019	Sigma-Aldrich Brasil Ltda.	VLR CFE NF NOTA FI 63562 Sigma-Aldrich Brasil Ltda. 63562		1.039,30
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 14998 A 0 KARINA PERES GRAMACHO/PRJ APP0094/2016	8.028,00	
12/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 14998 A 0 KARINA PERES GRAMACHO/PRJ APP0094/2016		8.028,00
12/04/2022	3.1.20.400.004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	172,49	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		172,49
12/04/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	481,13	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		481,13
12/04/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	455,65	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		455,65
12/04/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	587,58	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		587,58
12/04/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	5,99	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		5,99
12/04/2022	3.1.20.400.032	ANUNCIOS E PUBLICIDADE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	809,72	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		809,72
12/04/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	186,02	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		186,02
12/04/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	2.520,88	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		2.520,88
12/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.600,00	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.600,00
12/04/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
12/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	5.219,46	
12/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.219,46
12/04/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	929,11	
12/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		929,11
12/04/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	275,00	
12/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		275,00
12/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,72	
12/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,72
12/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.916,29	
12/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.916,29
12/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.619,00	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10.619,00
12/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	11,84	
12/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		11,84
12/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	10.607,16	
12/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		10.607,16
13/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 14999 MEBEP TECK HK CO LIMITED 14999	78.857,28	
13/04/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE NF NOTA FI 14999 MEBEP TECK HK CO LIMITED 14999		78.857,28
13/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 15000 MEBEP TECK HK CO LIMITED 15000	78.857,28	
13/04/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE NF NOTA FI 15000 MEBEP TECK HK CO LIMITED 15000		78.857,28
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15005 A 0 MAX JEAN DE ORNELAS TOLEDO	260,00	
13/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15005 A 0 MAX JEAN DE ORNELAS TOLEDO		260,00
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15006 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	1.373,00	
13/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15006 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA		1.373,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>718.921,32</b>	<b>718.921,32</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15001 A 0 REINALDO W. A. GONÇALVES	718.921,32 1.270,00	718.921,32
13/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15001 A 0 REINALDO W. A. GONÇALVES		1.270,00
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15004 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	180,00	
13/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15004 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		180,00
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15003 A 0 BYMYCELL INOVA SIMPLES LTDA	820,00	
13/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15003 A 0 BYMYCELL INOVA SIMPLES LTDA		820,00
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15002 A 0 EMPRESA JUNIOR DE MEDICINA VETERINARIA P	1.520,00	
13/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15002 A 0 EMPRESA JUNIOR DE MEDICINA VETERINARIA P		1.520,00
13/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	10.305,00	
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10.305,00
13/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.886,57	
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.886,57
13/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	684,35	
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		684,35
13/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	165,00	
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		165,00
13/04/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 119057	1.400,87	
13/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 119057		1.400,87
13/04/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	15.640,05	
13/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15.640,05
13/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.095,00	
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.095,00
13/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	20,72	
13/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		20,72
13/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.074,28	
13/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.074,28
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15007 A 0 VICTOR HUGO VALIATI/CNPQ 463 311204/2020	135,00	
14/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15007 A 0 VICTOR HUGO VALIATI/CNPQ 463 311204/2020		135,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15008 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA	610,00	
14/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15008 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA		610,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15009 A 0 GENETICENTER CENTRO DE GENÉTICA LTDA	360,00	
14/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15009 A 0 GENETICENTER CENTRO DE GENÉTICA LTDA		360,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15010 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA	640,00	
14/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15010 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA		640,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15011 A 0 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	700,00	
14/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15011 A 0 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE		700,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15012 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	510,00	
14/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15012 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		510,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15013 A 0 JOÃO RENATO STEHMANN	360,00	
14/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15013 A 0 JOÃO RENATO STEHMANN		360,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15014 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA	382,00	
14/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15014 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA		382,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15015 A 0 EMPRESA DE PESQ AGROP E EXT RURAL DE SAN	948,00	
14/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15015 A 0 EMPRESA DE PESQ AGROP E EXT RURAL DE SAN		948,00
14/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	492,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>764.120,16</b>	<b>763.628,16</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	764.120,16	763.628,16
14/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	610,00	492,00
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		610,00
14/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.300,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.300,00
14/04/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. N F. 2016715532 HB	64,12	
14/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. N F. 2016715532 HB		64,12
14/04/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 20224055 WME	176,64	
14/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 20224055 WME		176,64
14/04/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	369,83	
14/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		369,83
14/04/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	2.743,13	
14/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.743,13
14/04/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	PG. CFE. NF. 5142	708,00	
14/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 5142		708,00
14/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
14/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
14/04/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.333,28	
14/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.333,28
14/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.341,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.341,00
14/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,96	
14/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,96
14/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	108,10	
14/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		108,10
14/04/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	28,65	
14/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		28,65
14/04/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	95,44	
14/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		95,44
14/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.635,85	
14/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.635,85
14/04/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	470,00	
14/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		470,00
14/04/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	PG. CFE. GUIA 04/2022 ICMSA	453,35	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 04/2022 ICMSA		453,35
15/04/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO	344,62	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO		344,62
15/04/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO	359,37	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO		359,37
15/04/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO	300,00	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO		300,00
15/04/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO	87,99	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO		87,99
15/04/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO	389,75	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO		389,75
15/04/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO	52,50	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO		52,50
15/04/2022	3.1.20.400.038	BRINDES E PRESENTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO	181,60	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO		181,60
15/04/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO	1.761,00	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO BRADESCO		1.761,00
16/04/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.775,70	
16/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.775,70
18/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 121512 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 121512	1.019,50	
18/04/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 121512 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 121512		1.019,50
18/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 5245 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5245	3.041,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>794.881,04</b>	<b>791.839,54</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	TRANSPORTE VLR CFE NF NOTA FI 5245 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5245	794.881,04	791.839,54 3.041,50
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 15018 ANDRESSA PALADINI 15018	4.000,00	
18/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 15018 ANDRESSA PALADINI 15018		4.000,00
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15016 A 0 WEMSEQ PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	420,00	
18/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15016 A 0 WEMSEQ PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		420,00
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15017 A 0 MÓNICA MONTERO LOMELI	655,00	
18/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15017 A 0 MÓNICA MONTERO LOMELI		655,00
18/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	365,00	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		365,00
18/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	713,00	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		713,00
18/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	449,40	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		449,40
18/04/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	PG. CFE. NF. 5142 1	390,00	
18/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 5142 1		390,00
18/04/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 91652	1.713,57	
18/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 91652		1.713,57
18/04/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 10706009 SM	142,53	
18/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 10706009 SM		142,53
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7,76	
18/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,76
18/04/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	PG. TEL. REF. MES	595,98	
18/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. TEL. REF. MES		595,98
18/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	
18/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
18/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
18/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
18/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.484,54	
18/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.484,54
18/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	8.555,00	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.555,00
18/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	32,56	
18/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		32,56
18/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,00	
18/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,00
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.692,01	
18/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.692,01
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.293,33	
18/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.293,33
18/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3.531,10	
18/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.531,10
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15020 A 0 LEDA QUERCIA VIEIRA/PROJETO CAPES /PROEX	4.555,00	
19/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15020 A 0 LEDA QUERCIA VIEIRA/PROJETO CAPES /PROEX		4.555,00
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15021 A 0 LEDA QUERCIA VIEIRA/PROJETO CAPES /PROEX	500,00	
19/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15021 A 0 LEDA QUERCIA VIEIRA/PROJETO CAPES /PROEX		500,00
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15025 A 0 MATEUS NORDI ESPERANÇA	319,00	
19/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15025 A 0 MATEUS NORDI ESPERANÇA		319,00
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15024 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	240,00	
19/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15024 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		240,00
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15023 A 0 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNC	134,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>828.837,92</b>	<b>828.703,92</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15023 A 0 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNC	828.837,92	828.703,92
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA		1.274,00	134,00
19/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15022 A 0 CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS L		1.274,00
19/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	992,00	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		992,00
19/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	320,00	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		320,00
19/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.225,00	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.225,00
19/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	760,00	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		760,00
19/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.075,00	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.075,00
19/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	648,00	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		648,00
19/04/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
19/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
19/04/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 93229	6.618,79	
19/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 93229		6.618,79
19/04/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	124,47	
19/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		124,47
19/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	813,26	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		813,26
19/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.102,00	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10.102,00
19/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	
19/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
19/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,50	
19/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,50
19/04/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	190,00	
19/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		190,00
19/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	9.903,58	
19/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		9.903,58
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15026 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	372,00	
20/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15026 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		372,00
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15028 A 0 NEOBIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORAT	1.225,00	
20/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15028 A 0 NEOBIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORAT		1.225,00
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15027 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÉA RAMANZINI	320,00	
20/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15027 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÉA RAMANZINI		320,00
20/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 96080 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 96080	2.414,74	
20/04/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 96080 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 96080		2.414,74
20/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	128,20	
20/04/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		128,20
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	372,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		372,00
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	590,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		590,00
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	825,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		825,00
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.168,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.168,00
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.945,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.945,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>874.342,38</b>	<b>874.342,38</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	TRANSPORTE	874.342,38	874.342,38
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7,97	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7,97
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.775,70	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.775,70
20/04/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 120602	193,70	
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 120602		193,70
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.124,65	
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.124,65
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	61,03	
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		61,03
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	21.481,64	
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		21.481,64
20/04/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	49,19	
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		49,19
20/04/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	289,67	
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		289,67
20/04/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF.	520,00	
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF.		520,00
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
20/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	21.110,55	
20/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		21.110,55
20/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	500,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		500,00
20/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.579,13	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.579,13
20/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	
20/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	425,00	
20/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		425,00
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	700,00	
20/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		700,00
20/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	4.948,21	
20/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		4.948,21
20/04/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.124,65	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.124,65
20/04/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. GUIA	61,03	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		61,03
20/04/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 03/2022 SIMPLESN	21.481,64	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 03/2022 SIMPLESN		21.481,64
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15029 A 0 MONARCA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRIC	3.030,00	
22/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15029 A 0 MONARCA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRIC		3.030,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15035 A 0 BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	350,00	
22/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15035 A 0 BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		350,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15034 A 0 OMICS SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA	365,00	
22/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15034 A 0 OMICS SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA		365,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15033 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	1.850,00	
22/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15033 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		1.850,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15032 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO	663,00	
22/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15032 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO		663,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15031 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	6.180,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>969.727,06</b>	<b>963.547,06</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15031 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	969.727,06	963.547,06 6.180,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15030 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	1.035,00	
22/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15030 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		1.035,00
22/04/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	55,50	
22/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		55,50
22/04/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,97	
22/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,97
22/04/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 120568	419,20	
22/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 120568		419,20
22/04/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 119423	914,32	
22/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 119423		914,32
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	4.164,65	
22/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.164,65
22/04/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
22/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
22/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
22/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
22/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.690,64	
22/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		5.690,64
22/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.530,67	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.530,67
22/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.530,67	
22/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.530,67
25/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 215867 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 215867	1.989,00	
25/04/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 215867 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 215867		1.989,00
25/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4579 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4579	708,00	
25/04/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4579 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4579		708,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15037 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	1.455,00	
25/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15037 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		1.455,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15036 A 0 LIA CAROLINA ALMEIDA SOARES DE MEDEIROS	775,00	
25/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15036 A 0 LIA CAROLINA ALMEIDA SOARES DE MEDEIROS		775,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15038 A 0 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	1.527,00	
25/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15038 A 0 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA		1.527,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15039 A 0 RENATA DEZENGRINI SLHESSARENKO	1.167,00	
25/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15039 A 0 RENATA DEZENGRINI SLHESSARENKO		1.167,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15040 A 0 LENICY LUCAS DE MIRANDA CERQUEIRA	758,00	
25/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15040 A 0 LENICY LUCAS DE MIRANDA CERQUEIRA		758,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15041 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D	897,00	
25/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15041 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D		897,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15042 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	4.000,00	
25/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15042 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		4.000,00
25/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	374,00	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		374,00
25/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	997,50	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		997,50
25/04/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	11,98	
25/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,98
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.001.864,16</b>	<b>1.001.864,16</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.001.864,16 48,10	1.001.864,16
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		48,10
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	48,10	
25/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		48,10
25/04/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	1.299,91	
25/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.299,91
25/04/2022	3.1.20.400.043	ALVARAS	PG. CFE. GUIA ALVARA 2022	562,55	
25/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. GUIA ALVARA 2022		562,55
25/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
25/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
25/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	511,94	
25/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		511,94
25/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.968,00	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.968,00
25/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
25/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
25/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.959,12	
25/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.959,12
26/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 434 SCIENCO BIOTECH LTDA 434	1.030,00	
26/04/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 434 SCIENCO BIOTECH LTDA 434		1.030,00
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15043 A 0 LABORATÓRIO AMPLICON LTDA	100,00	
26/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15043 A 0 LABORATÓRIO AMPLICON LTDA		100,00
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15044 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	4.000,00	
26/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15044 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		4.000,00
26/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	300,00	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		300,00
26/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.990,00	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.990,00
26/04/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
26/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
26/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
26/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
26/04/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.191,00	
26/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.191,00
26/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.792,00	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10.792,00
26/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	17,76	
26/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		17,76
26/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	10.774,24	
26/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		10.774,24
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15049 A 0 V H M DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO	300,00	
27/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15049 A 0 V H M DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO		300,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15048 A 0 FRANCISCO MURILO ZERBINI JÚNIOR / CNPQ	288,00	
27/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15048 A 0 FRANCISCO MURILO ZERBINI JÚNIOR / CNPQ		288,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15047 A 0 JULIANA FORTES VILARINHO BRAGA	385,00	
27/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15047 A 0 JULIANA FORTES VILARINHO BRAGA		385,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15046 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO	135,00	
27/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15046 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO		135,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15045 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	710,00	
27/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15045 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		710,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.043.391,76</b>	<b>1.043.391,76</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15051 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.043.391,76 370,00	1.043.391,76
27/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15051 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		370,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15050 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	135,00	
27/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15050 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		135,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15052 A 0 MARICY RAQUEL LINDENBAH BONFÁ	593,00	
27/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15052 A 0 MARICY RAQUEL LINDENBAH BONFÁ		593,00
27/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	760,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		760,00
27/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	190,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		190,00
27/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	796,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		796,00
27/04/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 049423	410,26	
27/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 049423		410,26
27/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,10	
27/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,10
27/04/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.329,64	
27/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.329,64
27/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.330,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.330,00
27/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5.330,00	
27/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5.330,00
28/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4592 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4592	312,00	
28/04/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4592 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4592		312,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15053 A 0 ANA CAROLINA MOURA	190,00	
28/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15053 A 0 ANA CAROLINA MOURA		190,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15059 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	1.345,00	
28/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15059 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		1.345,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15058 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	984,00	
28/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15058 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		984,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15057 A 0 ANDRÉ FELIPE ANDRADE DOS SANTOS	841,00	
28/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15057 A 0 ANDRÉ FELIPE ANDRADE DOS SANTOS		841,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15056 A 0 HANSTTER HALLISON ALVES REZENDE	796,00	
28/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15056 A 0 HANSTTER HALLISON ALVES REZENDE		796,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15055 A 0 FERNANDO CEZAR SEBASTIÃO SILVA FABRINI	807,00	
28/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15055 A 0 FERNANDO CEZAR SEBASTIÃO SILVA FABRINI		807,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15054 A 0 WEBASAP COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	440,00	
28/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15054 A 0 WEBASAP COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS		440,00
28/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 121845 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 121845	1.624,66	
28/04/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 121845 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 121845		1.624,66
28/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	25,89	
28/04/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		25,89
28/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	302,00	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		302,00
28/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.166,59	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.166,59
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.067.475,90</b>	<b>1.067.475,90</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	TRANSPORTE	1.067.475,90	1.067.475,90
28/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	23,90	
28/04/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES		23,90
28/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 671111 FEDEX	88,00	
28/04/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 671111 FEDEX		88,00
28/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 952001	451,64	
28/04/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	PG. DUPL Nº 952001		451,64
28/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF.	312,00	
28/04/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG. CFE. NF.		312,00
28/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
28/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
28/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6,95	
28/04/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		6,95
28/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	18,34	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		18,34
28/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	11,84	
28/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		11,84
28/04/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
28/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15060 A 0 REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	302,00	
29/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15060 A 0 REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI		302,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15064 A 0 VINICIUS FARIAS CAMPOS	340,00	
29/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15064 A 0 VINICIUS FARIAS CAMPOS		340,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15063 A 0 NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA S.A.	1.340,00	
29/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15063 A 0 NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA S.A.		1.340,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15062 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	2.034,10	
29/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15062 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		2.034,10
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15061 A 0 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	2.173,00	
29/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15061 A 0 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		2.173,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15065 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS	2.200,00	
29/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15065 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS		2.200,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15066 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.284,00	
29/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15066 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.284,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15067 A 0 B L L COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTO	955,95	
29/04/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15067 A 0 B L L COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTO		955,95
29/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 96575 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 96575	2.505,36	
29/04/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 96575 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 96575		2.505,36
29/04/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	264,59	
29/04/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		264,59
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	750,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		750,00
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.470,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.470,00
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	551,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		551,00
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	440,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		440,00
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	948,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		948,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.092.553,07</b>	<b>1.092.553,07</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE PG. CFE. NF. 7323301	1.092.553,07	1.092.553,07
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 7323301	745,00	745,00
29/04/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 120885	1.784,59	
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 120885		1.784,59
29/04/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 95210	1.871,79	
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 95210		1.871,79
29/04/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	150,00	
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		150,00
29/04/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
29/04/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,30	
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,30
29/04/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	5.482,32	
29/04/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.482,32
29/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.290,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.290,00
29/04/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.290,00	
29/04/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.290,00
29/04/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.775,70	
29/04/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.775,70
29/04/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	9.467,94	
29/04/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		9.467,94
29/04/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	
29/04/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
29/04/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	745,77	
29/04/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		745,77
29/04/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	780,58	
29/04/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		780,58
29/04/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	36,92	
29/04/2022	2.1.10.400.003	CONTRIB. A SINDICATO A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		36,92
29/04/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	61,03	
29/04/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		61,03
29/04/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	
29/04/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
29/04/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.775,70	
29/04/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.775,70
30/04/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 04/2022 SIMPLESN	15.190,89	
30/04/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	VLR CFE NF 04/2022 SIMPLESN		15.190,89
			TOTAL DO MÊS	1.137.817,24	1.137.817,24
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15068 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG	9.395,00	
02/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15068 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG		9.395,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15069 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	46.981,00	
02/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15069 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		46.981,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15074 A 0 LUIZ CLAUDIO MILETTI	868,00	
02/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15074 A 0 LUIZ CLAUDIO MILETTI		868,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15073 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	110,00	
02/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15073 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		110,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15072 A 0 DOUGLAS ANDRÉ WURZ	992,00	
02/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15072 A 0 DOUGLAS ANDRÉ WURZ		992,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15071 A 0 MARIA SUELI SOARES FELIPE/FAP-DF/PRONEX	1.631,00	
02/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15071 A 0 MARIA SUELI SOARES FELIPE/FAP-DF/PRONEX		1.631,00
			TRANSPORTE	59.977,00	59.977,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15070 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	59.977,00 90,00	59.977,00
02/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15070 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		90,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15075 A 0 CLINICA DRA MARIA HELENA MAGALHAES ALBUQ	2.497,00	
02/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15075 A 0 CLINICA DRA MARIA HELENA MAGALHAES ALBUQ		2.497,00
02/05/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	19,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		19,00
02/05/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	490,23	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		490,23
02/05/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	235,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		235,00
02/05/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	82,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		82,00
02/05/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	3,50	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		3,50
02/05/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	222,47	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		222,47
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	350,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		350,00
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.113,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.113,00
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	91,74	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		91,74
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	135,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		135,00
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.035,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.035,00
02/05/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	11,93	
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,93
02/05/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 93853	6.765,94	
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 93853		6.765,94
02/05/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.052,20	
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.052,20
02/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	18,00	
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		18,00
02/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
02/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.141,33	
02/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		7.141,33
02/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	370,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		370,00
02/05/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	370,00	
02/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		370,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15078 A 0 LEANDRO VIEIRA ASTARITA	326,00	
03/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15078 A 0 LEANDRO VIEIRA ASTARITA		326,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15077 A 0 ANA LUCIA KERN	308,00	
03/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15077 A 0 ANA LUCIA KERN		308,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15076 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H	1.060,00	
03/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15076 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H		1.060,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15081 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA	734,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>86.516,34</b>	<b>85.782,34</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15081 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA	86.516,34	85.782,34 734,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15080 A 0 ANA MARIA JANSEN FRANKEN/CNPQ	485,00	
03/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15080 A 0 ANA MARIA JANSEN FRANKEN/CNPQ		485,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15079 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS	871,00	
03/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15079 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS		871,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15082 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA	4.245,00	
03/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15082 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA		4.245,00
03/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	491,00	
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		491,00
03/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.370,00	
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.370,00
03/05/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
03/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
03/05/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. DUPL Nº 215040	966,00	
03/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 215040		966,00
03/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	14,30	
03/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14,30
03/05/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	790,70	
03/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		790,70
03/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.828,00	
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.828,00
03/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,00	
03/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,00
03/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3.815,00	
03/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.815,00
04/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 2314 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA 2314	2.520,00	
04/05/2022	2.1.10.100.057	PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 2314 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA 2314		2.520,00
04/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	134,00	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		134,00
04/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.815,00	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.815,00
04/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.149,00	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.149,00
04/05/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	215,91	
04/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		215,91
04/05/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	155,00	
04/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		155,00
04/05/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 10783051 SM	160,77	
04/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 10783051 SM		160,77
04/05/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 49423 RAFAGI	410,26	
04/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 49423 RAFAGI		410,26
04/05/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.156,06	
04/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.156,06
04/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	17,30	
04/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		17,30
04/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	14,80	
04/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		14,80
04/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,50	
04/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,50
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15083 A 0 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	400,00	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15083 A 0 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA		400,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15084 A 0 MONITORA LABORATÓRIOS LTDA ME	180,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>112.825,94</b>	<b>112.645,94</b>





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15084 A 0 MONITORA LABORATÓRIOS LTDA ME	112.825,94	112.645,94 180,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15095 A 0 INSTITUTO LEÃO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERS	197,90	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15095 A 0 INSTITUTO LEÃO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERS		197,90
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15094 A 0 SCHEFFER & CIA LTDA	1.583,40	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15094 A 0 SCHEFFER & CIA LTDA		1.583,40
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15093 A 0 FELIPE CAMURUGI ALMEIDA GUIMARÃES	460,20	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15093 A 0 FELIPE CAMURUGI ALMEIDA GUIMARÃES		460,20
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15092 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	354,00	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15092 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		354,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15091 A 0 LOJA DO BIOQUÍMICO LTDA	507,40	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15091 A 0 LOJA DO BIOQUÍMICO LTDA		507,40
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15090 A 0 THAMILLYS RAYSSA MARQUES MONTEIRO	183,90	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15090 A 0 THAMILLYS RAYSSA MARQUES MONTEIRO		183,90
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15088 A 0 RICARDO MASSATO TAKEMOTO	171,85	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15088 A 0 RICARDO MASSATO TAKEMOTO		171,85
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15087 A 0 GRACIELA VOLZ LOPES	140,94	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15087 A 0 GRACIELA VOLZ LOPES		140,94
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15086 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE	5.940,00	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15086 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE		5.940,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15085 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE	8.303,40	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15085 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE		8.303,40
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15089 A 0 NÉDIA DE CASTILHOS GHISI	531,68	
05/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15089 A 0 NÉDIA DE CASTILHOS GHISI		531,68
05/05/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. REC. FRAN	397,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. FRAN		397,00
05/05/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANILO	500,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANILO		500,00
05/05/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANIELA	1.260,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANIELA		1.260,00
05/05/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANIELA	625,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANIELA		625,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
05/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
05/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7.410,71	
05/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.410,71
05/05/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	PG. CFE. NF. 1815976 VOLPATO	325,72	
05/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 1815976 VOLPATO		325,72
05/05/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 95200	451,63	
05/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 95200		451,63
05/05/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	PG. TEL. REF. MES	311,87	
05/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. TEL. REF. MES		311,87
05/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
05/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
05/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	10.603,43	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>155.189,47</b>	<b>144.586,04</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	155.189,47	144.586,04
05/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	480,00	10.603,43
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		480,00
05/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.761,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.761,00
05/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
05/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
05/05/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	49,90	
05/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		49,90
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.260,00	
05/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.260,00
05/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	927,40	
05/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		927,40
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15099 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	843,00	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15099 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		843,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15098 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	1.410,00	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15098 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		1.410,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15097 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	860,00	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15097 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		860,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15096 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	2.892,24	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15096 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		2.892,24
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15103 A 0 ANA LUIZA MAIA	500,00	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15103 A 0 ANA LUIZA MAIA		500,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15102 A 0 BIOTECC COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	491,00	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15102 A 0 BIOTECC COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA		491,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15101 A 0 DNA VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIA	1.800,00	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15101 A 0 DNA VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIA		1.800,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15100 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	3.230,00	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15100 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		3.230,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15104 A 0 FREDERICO OZANAN BARROS MONTEIRO	2.374,40	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15104 A 0 FREDERICO OZANAN BARROS MONTEIRO		2.374,40
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15105 A 0 VIVIAN LUCCA	751,00	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15105 A 0 VIVIAN LUCCA		751,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15106 A 0 LEANDRO SANTOS PEIXOUTO	768,00	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15106 A 0 LEANDRO SANTOS PEIXOUTO		768,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15107 A 0 TR COMERCIO DE PRODUTOS E REPRESENTACOES	1.149,00	
06/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15107 A 0 TR COMERCIO DE PRODUTOS E REPRESENTACOES		1.149,00
06/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4291 GSM COM DE ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI 4291	1.004,20	
06/05/2022	2.1.10.100.80	GSM COM DE ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	VLR CFE NF NOTA FI 4291 GSM COM DE ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI 4291		1.004,20
06/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	60,50	
06/05/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		60,50
06/05/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. THAINA	600,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. THAINA		600,00
06/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	930,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		930,00
06/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>179.490,81</b>	<b>179.490,81</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	179.490,81 900,00	179.490,81
06/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		900,00
06/05/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 3740448 FEDEX	738,30	
06/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 3740448 FEDEX		738,30
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	745,79	
06/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		745,79
06/05/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
06/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
06/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.418,09	
06/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.418,09
06/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.506,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.506,00
06/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
06/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
06/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3.502,30	
06/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.502,30
06/05/2022	2.1.10.100.80	GSM COM DE ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	PG. CFE. NF. 4291	1.004,20	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF. 4291		1.004,20
06/05/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	6.813,71	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		6.813,71
06/05/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.157,36	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.157,36
06/05/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	745,77	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		745,77
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15109 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	755,00	
09/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15109 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		755,00
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15108 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1.384,00	
09/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15108 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		1.384,00
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15110 A 0 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	3.090,00	
09/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15110 A 0 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		3.090,00
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15111 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA	720,00	
09/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15111 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA		720,00
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15112 A 0 JULIANE FRANCIELLE TUTIJA	1.330,00	
09/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15112 A 0 JULIANE FRANCIELLE TUTIJA		1.330,00
09/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	677,00	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		677,00
09/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.885,00	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.885,00
09/05/2022	2.1.10.100.019	Sigma-Aldrich Brasil Ltda.	PG. DUPL Nº 63562001	23,27	
09/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 63562001		23,27
09/05/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 121275	1.039,30	
09/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 121275		1.039,30
09/05/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.147,84	
09/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.147,84
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	2.351,59	
09/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.351,59
09/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.068,00	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.068,00
09/05/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	41,44	
09/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		41,44
09/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	320,20	
09/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		320,20
09/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.706,36	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>221.685,03</b>	<b>219.978,67</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	221.685,03	219.978,67
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 15114 FRANCISCO MURILO ZEBINI JÚNIOR / CNPQ 15114	288,00	1.706,36
10/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 15114 FRANCISCO MURILO ZEBINI JÚNIOR / CNPQ 15114		288,00
10/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 216826 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 216826	1.532,50	
10/05/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 216826 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 216826		1.532,50
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15116 A 0 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	413,00	
10/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15116 A 0 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		413,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15115 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	288,00	
10/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15115 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		288,00
10/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	210,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		210,00
10/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	112,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		112,00
10/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.680,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.680,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	36,92	
10/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		36,92
10/05/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 85190 EFECTI	839,50	
10/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 85190 EFECTI		839,50
10/05/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 94226	2.003,90	
10/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 94226		2.003,90
10/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	14,30	
10/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14,30
10/05/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	899,81	
10/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		899,81
10/05/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.456,32	
10/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.456,32
10/05/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.316,49	
10/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.316,49
10/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.565,24	
10/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.565,24
10/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.230,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.230,00
10/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
10/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
10/05/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	741,80	
10/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		741,80
10/05/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	
10/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		602,17
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	550,55	
10/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		550,55
10/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3.328,98	
10/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.328,98
10/05/2022	2.1.10.100.019	Sigma-Aldrich Brasil Ltda.	PG. CFE. COMPROVANTE	1.016,03	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE		1.016,03
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15117 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA	210,00	
11/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15117 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA		210,00
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15118 A 0 THALES RENATO OCHOTORENA DE FREITAS	555,00	
11/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15118 A 0 THALES RENATO OCHOTORENA DE FREITAS		555,00
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15120 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	1.490,00	
11/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15120 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		1.490,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>251.072,04</b>	<b>251.072,04</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15119 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	251.072,04 1.348,00	251.072,04
11/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15119 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		1.348,00
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15121 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	655,00	
11/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15121 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		655,00
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15123 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG	2.623,00	
11/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15123 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG		2.623,00
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15122 A 0 BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	1.460,00	
11/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15122 A 0 BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		1.460,00
11/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	46.981,00	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		46.981,00
11/05/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	5.010,14	
11/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.010,14
11/05/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE EXTRATO MES	381,35	
11/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		381,35
11/05/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR CFE EXTRATO MES	8.501,93	
11/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8.501,93
11/05/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	129,22	
11/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		129,22
11/05/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	783,00	
11/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		783,00
11/05/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	324,00	
11/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		324,00
11/05/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	31.851,36	
11/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		31.851,36
11/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	9.599,74	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		9.599,74
11/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	32,56	
11/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		32,56
11/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
11/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
11/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,00	
11/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,00
11/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	9.554,68	
11/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		9.554,68
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15125 A 0 GDM GENÉTICA DO BRASIL S. A.	200.000,00	
12/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15125 A 0 GDM GENÉTICA DO BRASIL S. A.		200.000,00
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15126 A 0 LAVÍNIA SCHÜLER FACCINI / FUNDAÇÃO CAPES	1.192,00	
12/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15126 A 0 LAVÍNIA SCHÜLER FACCINI / FUNDAÇÃO CAPES		1.192,00
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15127 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.938,00	
12/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15127 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.938,00
12/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 122416 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 122416	1.599,89	
12/05/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 122416 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 122416		1.599,89
12/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	4,72	
12/05/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		4,72
12/05/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	186,02	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		186,02
12/05/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	134,50	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		134,50
12/05/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	628,58	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>576.003,23</b>	<b>575.374,65</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	576.003,23	575.374,65
12/05/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	195,85	628,58
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		195,85
12/05/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	5,99	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		5,99
12/05/2022	3.1.20.400.032	ANUNCIOS E PUBLICIDADE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	869,04	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		869,04
12/05/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	4.785,60	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		4.785,60
12/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	173,00	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		173,00
12/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	319,00	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		319,00
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	6.805,48	
12/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.805,48
12/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.313,48	
12/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		6.313,48
12/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	8.123,00	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.123,00
12/05/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	160,10	
12/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		160,10
12/05/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	116,97	
12/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		116,97
12/05/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	179,80	
12/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		179,80
12/05/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	24,90	
12/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		24,90
12/05/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
12/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
12/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	7.631,23	
12/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		7.631,23
12/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	7.600,00	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.600,00
13/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4617 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4617	1.107,00	
13/05/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4617 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4617		1.107,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15130 A 0 ALFAKIT EIRELI EPP	112,00	
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15130 A 0 ALFAKIT EIRELI EPP		112,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15129 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	254,00	
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15129 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		254,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15128 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	2.725,00	
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15128 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		2.725,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15132 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	2.190,00	
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15132 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		2.190,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15131 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	640,00	
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15131 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		640,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15136 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	2.232,50	
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15136 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		2.232,50
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15135 A 0 LIA CAROLINA ALMEIDA SOARES DE MEDEIROS	1.230,00	
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15135 A 0 LIA CAROLINA ALMEIDA SOARES DE MEDEIROS		1.230,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15134 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	1.310,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>631.117,17</b>	<b>629.807,17</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15134 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	631.117,17	629.807,17 1.310,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15133 A 0 MANUEL DOS SANTOS FARIA	2.167,00	
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15133 A 0 MANUEL DOS SANTOS FARIA		2.167,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15137 A 0 JOSÉ ANTÔNIO HERRERA	2.010,00	
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15137 A 0 JOSÉ ANTÔNIO HERRERA		2.010,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15138 A 0 ANA CARLA OLIVEIRA DA SILVA	487,00	
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15138 A 0 ANA CARLA OLIVEIRA DA SILVA		487,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15139 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	405,00	
13/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15139 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		405,00
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	240,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		240,00
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.068,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.068,00
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	380,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		380,00
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	700,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		700,00
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.460,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.460,00
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	775,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		775,00
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.850,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.850,00
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	326,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		326,00
13/05/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,33	
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,33
13/05/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	30,00	
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		30,00
13/05/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 121512	509,75	
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 121512		509,75
13/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
13/05/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	13.242,92	
13/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		13.242,92
13/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	758,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		758,00
13/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	201,79	
13/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		201,79
13/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	17,76	
13/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		17,76
13/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	108,10	
13/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		108,10
13/05/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	VLR CFE EXTRATO MES	299,43	
13/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		299,43
13/05/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	VLR CFE EXTRATO MES	20,30	
13/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		20,30
13/05/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	VLR CFE EXTRATO MES	50,00	
13/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		50,00
13/05/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	VLR CFE EXTRATO MES	170,18	
13/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		170,18
13/05/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	VLR CFE EXTRATO MES	264,02	
13/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		264,02
13/05/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	VLR CFE EXTRATO MES	30,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>665.703,75</b>	<b>665.673,75</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	665.703,75	665.673,75
13/05/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	PG. CFE. GUIA 05/2022 ICMSA	611,26	30,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 05/2022 ICMSA		611,26
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15140 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	346,00	
16/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15140 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		346,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15141 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	160,00	
16/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15141 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		160,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15142 A 0 IVANO R. V. DE FILIPPIS CAPASSO/FAPERJ	660,00	
16/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15142 A 0 IVANO R. V. DE FILIPPIS CAPASSO/FAPERJ		660,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15143 A 0 BIOHELIX BIOLOGIA MOLECULAR LTDA	1.492,00	
16/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15143 A 0 BIOHELIX BIOLOGIA MOLECULAR LTDA		1.492,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15144 A 0 ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO A PESQUISA DE	760,00	
16/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15144 A 0 ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO A PESQUISA DE		760,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15145 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D	1.090,00	
16/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15145 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D		1.090,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15146 A 0 JULIANE ELISA WELKE	216,00	
16/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15146 A 0 JULIANE ELISA WELKE		216,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15147 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA	386,00	
16/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15147 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA		386,00
16/05/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	332,99	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		332,99
16/05/2022	3.1.20.400.038	BRINDES E PRESENTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	106,64	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		106,64
16/05/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	68,34	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		68,34
16/05/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	219,80	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		219,80
16/05/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	56,60	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		56,60
16/05/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	81,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		81,00
16/05/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	82,70	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		82,70
16/05/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	316,37	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		316,37
16/05/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	2.139,29	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		2.139,29
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	410,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		410,00
16/05/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	11,91	
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,91
16/05/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	14,99	
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14,99
16/05/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	10.000,00	
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.000,00
16/05/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
16/05/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	500,00	
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		500,00
16/05/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 20225331 WME	176,64	
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 20225331 WME		176,64
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>688.942,28</b>	<b>688.942,28</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PG. DUPL Nº 2016796802 HB	688.942,28	688.942,28
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2016796802 HB	308,00	308,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	453,49	
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		453,49
16/05/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	3.204,49	
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.204,49
16/05/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	PG. CFE. NF. 5245	3.041,50	
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 5245		3.041,50
16/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
16/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	20.457,02	
16/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		20.457,02
16/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.709,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.709,00
16/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.808,75	
16/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.808,75
16/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	20,72	
16/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		20,72
16/05/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	325,71	
16/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		325,71
16/05/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	35,00	
16/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		35,00
16/05/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
16/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
16/05/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	68,50	
16/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		68,50
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.618,91	
16/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.618,91
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.328,91	
16/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.328,91
16/05/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.871,58	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.871,58
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15149 A 0 MOACIR WAJNER/FAPERGS/TERMO DE OUTORGA 1	700,00	
17/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15149 A 0 MOACIR WAJNER/FAPERGS/TERMO DE OUTORGA 1		700,00
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15148 A 0 THALES RENATO OCHOTORENA DE FREITAS	680,00	
17/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15148 A 0 THALES RENATO OCHOTORENA DE FREITAS		680,00
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15150 A 0 ANA LUCIA KERN	613,00	
17/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15150 A 0 ANA LUCIA KERN		613,00
17/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.225,00	
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.225,00
17/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	552,00	
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		552,00
17/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.173,00	
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.173,00
17/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.220,00	
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.220,00
17/05/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
17/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
17/05/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	PG. DUPL Nº 434	1.030,00	
17/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 434		1.030,00
17/05/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	500,23	
17/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		500,23
17/05/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	255,00	
17/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		255,00
17/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,30	
17/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,30
17/05/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	5.289,47	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>745.802,86</b>	<b>740.513,39</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	745.802,86	740.513,39
17/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	360,00	5.289,47
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		360,00
17/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	14,80	
17/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		14,80
17/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
17/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
17/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	338,70	
17/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		338,70
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15155 A 0 MEGA COMERCIAL CIENTÍFICA LTDA	212,00	
18/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15155 A 0 MEGA COMERCIAL CIENTÍFICA LTDA		212,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15154 A 0 CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS L	2.160,00	
18/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15154 A 0 CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS L		2.160,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15153 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	85,00	
18/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15153 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		85,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15152 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	627,00	
18/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15152 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		627,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15151 A 0 LABS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇO	775,00	
18/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15151 A 0 LABS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇO		775,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15156 A 0 FABIANA KÖMMLING SEIXAS/CAPES-PROEX	340,00	
18/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15156 A 0 FABIANA KÖMMLING SEIXAS/CAPES-PROEX		340,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15157 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO	4.000,00	
18/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15157 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO		4.000,00
18/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 97439 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 97439	1.904,98	
18/05/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 97439 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 97439		1.904,98
18/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	199,81	
18/05/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		199,81
18/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.965,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.965,00
18/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.180,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.180,00
18/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.090,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.090,00
18/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.808,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.808,00
18/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.010,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.010,00
18/05/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE EXTRATO MES	335,00	
18/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		335,00
18/05/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 10852347 SM	270,06	
18/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 10852347 SM		270,06
18/05/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 96080	1.207,37	
18/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 96080		1.207,37
18/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	18,00	
18/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		18,00
18/05/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	124,47	
18/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		124,47
18/05/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	20.098,10	
18/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		20.098,10
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>800.932,65</b>	<b>800.932,65</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	800.932,65	800.932,65
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
18/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
18/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 1488 V H M DE OLIVEIRA REPRESENTACAO 1488	275,00	
19/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 1488 V H M DE OLIVEIRA REPRESENTACAO 1488		275,00
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15158 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.460,00	
19/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15158 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.460,00
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15159 A 0 SIBELE BORSUK/CAPES-PROEX	340,00	
19/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15159 A 0 SIBELE BORSUK/CAPES-PROEX		340,00
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15160 A 0 FUNDAÇÃO GORCEIX	990,00	
19/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15160 A 0 FUNDAÇÃO GORCEIX		990,00
19/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	134,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		134,00
19/05/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 93229	6.618,79	
19/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 93229		6.618,79
19/05/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	616,00	
19/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		616,00
19/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.100,79	
19/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		7.100,79
19/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.306,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.306,00
19/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
19/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
19/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.298,24	
19/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.298,24
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15168 A 0 TOTAL BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	358,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15168 A 0 TOTAL BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		358,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15167 A 0 VIRGINIA LEO DE ALMEIDA PEREIRA	677,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15167 A 0 VIRGINIA LEO DE ALMEIDA PEREIRA		677,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15166 A 0 RIZOBACTER DO BRASIL LTDA	715,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15166 A 0 RIZOBACTER DO BRASIL LTDA		715,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15165 A 0 FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ	381,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15165 A 0 FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ		381,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15164 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	597,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15164 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		597,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15163 A 0 FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS	1.360,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15163 A 0 FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS		1.360,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15162 A 0 PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORAT	410,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15162 A 0 PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORAT		410,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15161 A 0 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNC	161,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15161 A 0 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNC		161,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15173 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET C	35,58	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15173 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET C		35,58
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>825.793,81</b>	<b>825.793,81</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15172 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET C	825.793,81 232,02	825.793,81
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15172 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET C		232,02
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15171 A 0 ALEXANDRE VASCONCELLOS	1.028,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15171 A 0 ALEXANDRE VASCONCELLOS		1.028,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15170 A 0 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	95,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15170 A 0 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		95,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15169 A 0 LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER	323,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15169 A 0 LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER		323,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15175 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.600,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15175 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.600,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15174 A 0 REINALDO W. A. GONÇALVES	1.080,00	
20/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15174 A 0 REINALDO W. A. GONÇALVES		1.080,00
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	288,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		288,00
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	710,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		710,00
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	510,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		510,00
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	807,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		807,00
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	860,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		860,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.871,58	
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.871,58
20/05/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 120568	419,19	
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 120568		419,19
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	19,55	
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		19,55
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.047,22	
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.047,22
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	15.190,89	
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15.190,89
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7,76	
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,76
20/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	45,00	
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		45,00
20/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
20/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	16.933,19	
20/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		16.933,19
20/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.592,00	
20/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.592,00
20/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,96	
20/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,96
20/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
20/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	625,00	
20/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		625,00
20/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.960,34	
20/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.960,34
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>877.552,21</b>	<b>877.552,21</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	TRANSPORTE PG. CFE. GUIA	877.552,21 19,55	877.552,21
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		19,55
20/05/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.047,22	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.047,22
20/05/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 04/2022 SIMPLESN	15.190,89	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 04/2022 SIMPLESN		15.190,89
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15176 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA	1.220,00	
23/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15176 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA		1.220,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15177 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA LTDA	575,50	
23/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15177 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA LTDA		575,50
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15178 A 0 AGREGA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIO	1.168,85	
23/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15178 A 0 AGREGA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIO		1.168,85
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15179 A 0 INEDITA BIO LTDA	3.885,00	
23/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15179 A 0 INEDITA BIO LTDA		3.885,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15180 A 0 ALESSANDRO DINIZ FRANCO	484,00	
23/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15180 A 0 ALESSANDRO DINIZ FRANCO		484,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15181 A 0 LUIS DAVID SOLIS MURGAS	205,00	
23/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15181 A 0 LUIS DAVID SOLIS MURGAS		205,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15182 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	2.809,00	
23/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15182 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		2.809,00
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	990,00	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		990,00
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	205,00	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		205,00
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	685,00	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		685,00
23/05/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	79,80	
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		79,80
23/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	8,91	
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,91
23/05/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. DUPL Nº 0215867	1.989,00	
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 0215867		1.989,00
23/05/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	49,19	
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		49,19
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.963,56	
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.963,56
23/05/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	1.030,00	
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.030,00
23/05/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	253,20	
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		253,20
23/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
23/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.503,66	
23/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		5.503,66
23/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	11,84	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		11,84
23/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	11,84	
23/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		11,84
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 15186 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA 15186	734,00	
24/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 15186 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA 15186		734,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>919.682,22</b>	<b>919.682,22</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15183 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA	919.682,22 685,00	919.682,22
24/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15183 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA		685,00
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15185 A 0 MARGARIDA LIMA CARVALHO	723,00	
24/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15185 A 0 MARGARIDA LIMA CARVALHO		723,00
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15184 A 0 MARGARIDA LIMA CARVALHO	453,00	
24/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15184 A 0 MARGARIDA LIMA CARVALHO		453,00
24/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	755,00	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		755,00
24/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	710,00	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		710,00
24/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.829,00	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.829,00
24/05/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
24/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
24/05/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	76,00	
24/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		76,00
24/05/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	980,00	
24/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		980,00
24/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,70	
24/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,70
24/05/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.138,30	
24/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.138,30
24/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.654,66	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.654,66
24/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
24/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
24/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
24/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
24/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	4.639,28	
24/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		4.639,28
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15188 A 0 MONITORA LABORATÓRIOS LTDA ME	2.040,00	
25/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15188 A 0 MONITORA LABORATÓRIOS LTDA ME		2.040,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15187 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	308,00	
25/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15187 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		308,00
25/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 97797 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 97797	7.370,23	
25/05/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 97797 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 97797		7.370,23
25/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	216,01	
25/05/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		216,01
25/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.680,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.680,00
25/05/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF.	196,00	
25/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF.		196,00
25/05/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 96080	1.207,37	
25/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 96080		1.207,37
25/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
25/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
25/05/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	267,63	
25/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		267,63
25/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
25/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	
25/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>954.240,70</b>	<b>954.240,70</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	954.240,70 11,10	954.240,70
25/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		11,10
25/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
25/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
25/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.476,48	
25/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.476,48
26/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 123032 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 123032	1.992,33	
26/05/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 123032 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 123032		1.992,33
26/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	130,22	
26/05/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		130,22
26/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	260,00	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		260,00
26/05/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	1.299,91	
26/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.299,91
26/05/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
26/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
26/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
26/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
26/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,94	
26/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,94
26/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.654,85	
26/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.654,85
26/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.395,90	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.395,90
26/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,00	
26/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,00
26/05/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	299,92	
26/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		299,92
26/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	4.082,98	
26/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		4.082,98
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15194 A 0 SIBELE BORSUK/CAPE-PROEX	510,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15194 A 0 SIBELE BORSUK/CAPE-PROEX		510,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15193 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSERH	1.620,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15193 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSERH		1.620,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15192 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSERH	230,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15192 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSERH		230,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15191 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO	510,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15191 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO		510,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15190 A 0 RUDI WEIBLEN/CAPE-PROEX	760,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15190 A 0 RUDI WEIBLEN/CAPE-PROEX		760,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15189 A 0 GLAUCIA VERÍSSIMO FAHEINA MARTINS	880,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15189 A 0 GLAUCIA VERÍSSIMO FAHEINA MARTINS		880,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15195 A 0 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	330,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15195 A 0 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		330,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15196 A 0 GEYSE SOUZA SANTOS	1.000,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15196 A 0 GEYSE SOUZA SANTOS		1.000,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15197 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	700,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15197 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		700,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>977.018,83</b>	<b>977.018,83</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15198 A 0 MONITORA LABORATÓRIO MANAUS LTDA	977.018,83 2.040,00	977.018,83
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15198 A 0 MONITORA LABORATÓRIO MANAUS LTDA		2.040,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15203 A 0 GLAURA REGINA DE CASTRO CALDO E LIMA	125,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15203 A 0 GLAURA REGINA DE CASTRO CALDO E LIMA		125,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15202 A 0 MEDICONE PROJETOS SOLUÇÕES PARA IND SAÚDE	100,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15202 A 0 MEDICONE PROJETOS SOLUÇÕES PARA IND SAÚDE		100,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15201 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	618,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15201 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		618,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15200 A 0 MCG INDUSTRIA FARMACEUTICA E IMPORTACAO	173,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15200 A 0 MCG INDUSTRIA FARMACEUTICA E IMPORTACAO		173,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15199 A 0 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBUR	960,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15199 A 0 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBUR		960,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15204 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	1.176,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15204 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		1.176,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15206 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	6.700,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15206 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		6.700,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15207 A 0 GEYSE SOUZA SANTOS	2.000,00	
27/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15207 A 0 GEYSE SOUZA SANTOS		2.000,00
27/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	135,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		135,00
27/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	346,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		346,00
27/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.020,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.020,00
27/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	984,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		984,00
27/05/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 121845	812,33	
27/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 121845		812,33
27/05/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 96575	835,04	
27/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 96575		835,04
27/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	14,30	
27/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14,30
27/05/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.823,33	
27/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.823,33
27/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	800,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		800,00
27/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	800,00	
27/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		800,00
30/05/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 217728 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 217728	607,00	
30/05/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 217728 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 217728		607,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15208 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	110,00	
30/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15208 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		110,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15209 A 0 PRO AMBIENTE ANALISES QUIMICAS E TOXICOL	552,00	
30/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15209 A 0 PRO AMBIENTE ANALISES QUIMICAS E TOXICOL		552,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15210 A 0 RUBENS ONOFRE NODARI - CNPQ 423476/2018-	820,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.001.569,83</b>	<b>1.000.749,83</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15210 A 0 RUBENS ONOFRE NODARI - CNPQ 423476/2018-	1.001.569,83	1.000.749,83
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15211 A 0 FUNDAÇÃO JOSUÉ MONTELLO	3.201,00	820,00
30/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15211 A 0 FUNDAÇÃO JOSUÉ MONTELLO		3.201,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15213 A 0 LUIZ HENRIQUE GARCIA PEREIRA/SLAPE 19995	426,00	
30/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15213 A 0 LUIZ HENRIQUE GARCIA PEREIRA/SLAPE 19995		426,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15212 A 0 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE	1.280,00	
30/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15212 A 0 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE		1.280,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15214 A 0 PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORAT	710,50	
30/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15214 A 0 PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORAT		710,50
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15215 A 0 GEYSE SOUZA SANTOS	1.600,00	
30/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15215 A 0 GEYSE SOUZA SANTOS		1.600,00
30/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.490,00	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.490,00
30/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	655,00	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		655,00
30/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	710,50	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		710,50
30/05/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2016835222 HB	257,23	
30/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2016835222 HB		257,23
30/05/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 120885	1.784,58	
30/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 120885		1.784,58
30/05/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 95210	1.871,79	
30/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 95210		1.871,79
30/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.058,10	
30/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.058,10
30/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	32,56	
30/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		32,56
30/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	32,56	
30/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		32,56
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15216 A 0 KARINA MARIANTE MONTEIRO	110,00	
31/05/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15216 A 0 KARINA MARIANTE MONTEIRO		110,00
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	311,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		311,00
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	160,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		160,00
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.345,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.345,00
31/05/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
31/05/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	2.400,00	
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.400,00
31/05/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 93853	6.767,96	
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 93853		6.767,96
31/05/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	396,00	
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		396,00
31/05/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	1.360,00	
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.360,00
31/05/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	143,27	
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		143,27
31/05/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,33	
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,33
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.029.778,21</b>	<b>1.029.778,21</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.029.778,21	1.029.778,21
31/05/2022	1.3.10.100.014	BB CURTO PRAZO 30 MIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.240,35	3.240,35
31/05/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.116,21	6.116,21
31/05/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		6.116,21
31/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	6.328,50	6.328,50
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.328,50
31/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	8,88
31/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
31/05/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	6,50
31/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
31/05/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6.313,12	6.313,12
31/05/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6.313,12
31/05/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	1.871,58
31/05/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.871,58
31/05/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	9.971,36	9.971,36
31/05/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		9.971,36
31/05/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	2.424,00
31/05/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
31/05/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	786,05	786,05
31/05/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		786,05
31/05/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	832,37	832,37
31/05/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		832,37
31/05/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	97,71	97,71
31/05/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		97,71
31/05/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	266,64
31/05/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
31/05/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	1.871,58
31/05/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.871,58
31/05/2022	2.1.10.400.003	CONTRIB. A SINDICATO A PAGAR	PAG. CONTRIB. SINDICAL	36,92	36,92
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PAG. CONTRIB. SINDICAL		36,92
31/05/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 05/2022 SIMPLESN	40.989,56	40.989,56
31/05/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	VLR CFE NF 05/2022 SIMPLESN		40.989,56
			TOTAL DO MÊS	1.110.939,54	1.110.939,54
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15221 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG	3.600,00	3.600,00
01/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15221 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG		3.600,00
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15220 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA/ CEDAF	252,50	252,50
01/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15220 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA/ CEDAF		252,50
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15219 A 0 INSTITUTO RENNÉ RACHOU	160,00	160,00
01/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15219 A 0 INSTITUTO RENNÉ RACHOU		160,00
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15218 A 0 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA D	669,50	669,50
01/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15218 A 0 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA D		669,50
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15217 A 0 INSTITUTO ADOLFO LUTZ	1.482,75	1.482,75
01/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15217 A 0 INSTITUTO ADOLFO LUTZ		1.482,75
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15222 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	340,00	340,00
01/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15222 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		340,00
01/06/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	793,19	793,19
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		793,19
01/06/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	6,99	6,99
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		6,99
01/06/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	22,00	22,00
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		22,00
01/06/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	574,38	574,38
			TRANSPORTE	7.901,31	7.326,93



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	7.901,31	7.326,93
			PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		574,38
01/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	597,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		597,00
01/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	710,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		710,00
01/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	
01/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
01/06/2022	2.1.10.100.057	PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	2.520,00	
01/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.520,00
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
01/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.393,56	
01/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.393,56
01/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
01/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
01/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
01/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
01/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.433,56	
01/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		3.433,56
01/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	12.283,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		12.283,00
01/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
01/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
01/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	12.279,30	
01/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		12.279,30
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15223 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA	710,00	
02/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15223 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA		710,00
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15225 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA	200,00	
02/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15225 A 0 FORTLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITA		200,00
02/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.348,00	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.348,00
02/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
02/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.030,00	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.030,00
02/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	820,00	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		820,00
02/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	110,00	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		110,00
02/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
02/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
02/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.705,00	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.705,00
02/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
02/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
02/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	5.094,01	
02/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.094,01
02/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.381,00	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.381,00
02/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.139,29	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.139,29
02/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
02/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
02/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	7.516,59	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>68.505,03</b>	<b>60.988,44</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	68.505,03	60.988,44
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15231 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	410,00	7.516,59
03/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15231 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		410,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15227 A 0 FUNDAÇÃO CENTRO DE AGRONEGOCIOS	1.350,00	
03/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15227 A 0 FUNDAÇÃO CENTRO DE AGRONEGOCIOS		1.350,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15226 A 0 BIOCAMP LABORATÓRIOS LTDA	373,00	
03/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15226 A 0 BIOCAMP LABORATÓRIOS LTDA		373,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15229 A 0 SIMBIOS PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS LTDA	1.120,00	
03/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15229 A 0 SIMBIOS PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS LTDA		1.120,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15228 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	240,00	
03/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15228 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		240,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15230 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	2.760,00	
03/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15230 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		2.760,00
03/06/2022	3.1.20.400.018	DESPEZA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. REC. FRAN	397,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. FRAN		397,00
03/06/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. THAINA	600,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. THAINA		600,00
03/06/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANILO	500,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANILO		500,00
03/06/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANIELA	1.260,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANIELA		1.260,00
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	254,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		254,00
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	650,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		650,00
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	11.060,97	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		11.060,97
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.060,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.060,00
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.775,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.775,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7.766,70	
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.766,70
03/06/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	PG. DUPL Nº	10.818,61	
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº		10.818,61
03/06/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 10923829 SM	298,22	
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 10923829 SM		298,22
03/06/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 96575	835,04	
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 96575		835,04
03/06/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. NF. 429001	1.004,20	
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 429001		1.004,20
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
03/06/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
03/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
03/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
03/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,94	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>115.276,21</b>	<b>115.270,27</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	115.276,21	115.270,27
03/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.161,24	5,94
03/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		8.161,24
03/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.518,85	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.518,85
03/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,96	
03/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,96
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.260,00	
03/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.260,00
03/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.255,89	
03/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.255,89
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15232 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	347,00	
06/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15232 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		347,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15233 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1.580,00	
06/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15233 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		1.580,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15234 A 0 KARMINE PASINATTO	165,00	
06/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15234 A 0 KARMINE PASINATTO		165,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15235 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	1.800,00	
06/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15235 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		1.800,00
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.310,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.310,00
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	860,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		860,00
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	165,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		165,00
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	35,58	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		35,58
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	232,02	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		232,02
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
06/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
06/06/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	64,00	
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		64,00
06/06/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
06/06/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
06/06/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
06/06/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	10.000,00	
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.000,00
06/06/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	4.000,00	
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.000,00
06/06/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	PG. CFE. NF. 1828598 VOLPATO	360,71	
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 1828598 VOLPATO		360,71
06/06/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	311,87	
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		311,87
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	786,06	
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		786,06
06/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	24.444,03	
06/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		24.444,03
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>188.945,43</b>	<b>188.945,43</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	188.945,43	188.945,43
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	485,00	485,00
06/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.603,40	3.603,40
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.603,40
06/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.297,03	
06/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.297,03
06/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.410,39	
06/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		5.410,39
06/06/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	2.500,00	
06/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.500,00
06/06/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	2.500,00	
06/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.500,00
06/06/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	2.500,00	
06/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.500,00
06/06/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	2.500,00	
06/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.500,00
06/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
06/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
06/06/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	301,94	
06/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		301,94
06/06/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	7.169,70	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		7.169,70
06/06/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.157,36	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.157,36
07/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
07/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
07/06/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	25,00	
07/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		25,00
07/06/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
07/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
07/06/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
07/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
07/06/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. DUPL Nº 216826	1.532,50	
07/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 216826		1.532,50
07/06/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	400,00	
07/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		400,00
07/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,96	
07/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,96
07/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.961,45	
07/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		7.961,45
07/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.989,90	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.989,90
07/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5,92	
07/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5,92
07/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,00	
07/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,00
07/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	4.970,98	
07/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		4.970,98
07/06/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	786,05	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		786,05
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15238 A 0 LABORATÓRIO AMPLICON LTDA	350,00	
08/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15238 A 0 LABORATÓRIO AMPLICON LTDA		350,00
08/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 123546 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 123546	504,18	
08/06/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 123546 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 123546		504,18
08/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	24,62	
08/06/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		24,62
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>246.946,70</b>	<b>246.946,70</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	TRANSPORTE VLR CFE NF NOTA FI 98594 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 98594	246.946,70 1.071,65	246.946,70
08/06/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 98594 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 98594		1.071,65
08/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	86,54	
08/06/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		86,54
08/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	354,00	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		354,00
08/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,02	
08/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,02
08/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.610,00	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.610,00
08/06/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
08/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
08/06/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	
08/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
08/06/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 12175	1.147,83	
08/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 12175		1.147,83
08/06/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	35,16	
08/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		35,16
08/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
08/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
08/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.227,97	
08/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		2.227,97
08/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.764,18	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.764,18
08/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.470,98	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.470,98
08/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	4.235,16	
08/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		4.235,16
09/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.034,10	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.034,10
09/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.583,40	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.583,40
09/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
09/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
09/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,96	
09/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,96
09/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,90	
09/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,90
09/06/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	74,60	
09/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		74,60
09/06/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 94226	2.004,51	
09/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 94226		2.004,51
09/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.522,54	
09/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.522,54
09/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	308,00	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		308,00
09/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	90,35	
09/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		90,35
09/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
09/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
09/06/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	306,62	
09/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		306,62
09/06/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	88,03	
09/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		88,03
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15240 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	400,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15240 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		400,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>275.390,91</b>	<b>275.390,91</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15246 A 0 REINALDO W. A. GONÇALVES	275.390,91 2.550,00	275.390,91
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15246 A 0 REINALDO W. A. GONÇALVES		2.550,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15245 A 0 IST ALIMENTOS E BEBIDAS E ISI SISTEMAS E	365,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15245 A 0 IST ALIMENTOS E BEBIDAS E ISI SISTEMAS E		365,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15244 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	2.300,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15244 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		2.300,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15243 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	3.450,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15243 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		3.450,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15242 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	690,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15242 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		690,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15241 A 0 FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA	520,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15241 A 0 FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA		520,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15249 A 0 GENOTYPING - LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGI	357,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15249 A 0 GENOTYPING - LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGI		357,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15248 A 0 FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CHAPECÓ	2.520,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15248 A 0 FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CHAPECÓ		2.520,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15247 A 0 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	158,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15247 A 0 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS		158,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15250 A 0 BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	265,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15250 A 0 BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		265,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15251 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	914,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15251 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		914,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15253 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	245,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15253 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		245,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15252 A 0 ROGÉRIO EIJI HANADA/FAPEAM	273,00	
10/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15252 A 0 ROGÉRIO EIJI HANADA/FAPEAM		273,00
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	400,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		400,00
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	240,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		240,00
10/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	5,66	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,66
10/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,90	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,90
10/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	11,92	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,92
10/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,96	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,96
10/06/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	4.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.000,00
10/06/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	5.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.000,00
10/06/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	6.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.000,00
10/06/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>305.761,35</b>	<b>305.671,35</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	305.761,35	305.671,35
10/06/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	90,00
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
10/06/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 122416	799,95	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 122416		799,95
10/06/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 96575	835,28	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 96575		835,28
10/06/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 86131 EFECTI	839,50	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 86131 EFECTI		839,50
10/06/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
10/06/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	918,99	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		918,99
10/06/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.316,49	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.316,49
10/06/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.456,32	
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.456,32
10/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	23.769,97	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		23.769,97
10/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	7.339,84	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.339,84
10/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,96	
10/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,96
10/06/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	741,80	
10/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		741,80
10/06/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	
10/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		602,17
10/06/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	270,05	
10/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		270,05
10/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,75	
10/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,75
10/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5.709,11	
10/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5.709,11
13/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 5516 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5516	370,00	
13/06/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 5516 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5516		370,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15254 A 0 MAIKE BRUM AZAMBUJA	280,00	
13/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15254 A 0 MAIKE BRUM AZAMBUJA		280,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15255 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS	743,00	
13/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15255 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS		743,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15257 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	7.400,00	
13/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15257 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		7.400,00
13/06/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	5.288,55	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		5.288,55
13/06/2022	3.1.20.400.004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	172,49	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		172,49
13/06/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	172,49	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		172,49
13/06/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	330,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		330,00
13/06/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	5,99	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		5,99
13/06/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	448,68	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		448,68
13/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	20,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>368.728,73</b>	<b>368.708,73</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	368.728,73	368.708,73
13/06/2022	3.1.20.400.032	ANUNCIOS E PUBLICIDADE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		20,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	728,25	
13/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	11,90	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		11,90
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	640,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		640,00
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	85,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		85,00
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.360,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.360,00
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	897,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		897,00
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
13/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.035,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.035,00
13/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	2,00	
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,00
13/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	11,16	
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,16
13/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	12,99	
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		12,99
13/06/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	550,00	
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		550,00
13/06/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
13/06/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	400,00	
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		400,00
13/06/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR CFE EXTRATO MES	6.753,82	
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.753,82
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7.005,86	
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.005,86
13/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	12.718,82	
13/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		12.718,82
13/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.260,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.260,00
13/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	200.000,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		200.000,00
13/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
13/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
13/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	203.256,30	
13/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		203.256,30
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15258 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	1.560,00	
14/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15258 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		1.560,00
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15259 A 0 JOYCE KELLY DO ROSÁRIO DA SILVA/CNPQ	854,00	
14/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15259 A 0 JOYCE KELLY DO ROSÁRIO DA SILVA/CNPQ		854,00
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15260 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	6.572,60	
14/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15260 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		6.572,60
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15261 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA LTDA	1.980,00	
14/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15261 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA LTDA		1.980,00
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15262 A 0 MARY HELLEN FABRES KLEIN	274,40	
14/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15262 A 0 MARY HELLEN FABRES KLEIN		274,40
14/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	110,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>820.811,54</b>	<b>820.701,54</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	820.811,54	820.701,54
14/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	110,00
14/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
14/06/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	319,27	
14/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		319,27
14/06/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 121512	509,75	
14/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 121512		509,75
14/06/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	4.460,00	
14/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.460,00
14/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
14/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
14/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.189,01	
14/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		5.189,01
14/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.636,99	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10.636,99
14/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	14,80	
14/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		14,80
14/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	14,80	
14/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		14,80
14/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
14/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
14/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	10.600,89	
14/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		10.600,89
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15267 A 0 FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ	956,00	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15267 A 0 FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ		956,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15266 A 0 MONICA MONTERO LOMELI	780,00	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15266 A 0 MONICA MONTERO LOMELI		780,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15265 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	850,00	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15265 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		850,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15264 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	200,00	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15264 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		200,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15263 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	600,00	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15263 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		600,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15271 A 0 RIZOBACTER DO BRASIL LTDA	2.145,00	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15271 A 0 RIZOBACTER DO BRASIL LTDA		2.145,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15270 A 0 ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO A PESQUISA DE	1.093,75	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15270 A 0 ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO A PESQUISA DE		1.093,75
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15269 A 0 PEDRO BERTEMES FILHO	178,50	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15269 A 0 PEDRO BERTEMES FILHO		178,50
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15268 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	1.239,00	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15268 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		1.239,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15272 A 0 JOSÉ LUIS DA CONCEIÇÃO SILVA	511,00	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15272 A 0 JOSÉ LUIS DA CONCEIÇÃO SILVA		511,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15273 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D	2.280,00	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15273 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D		2.280,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15274 A 0 JONILSON BERLINK LIMA	1.208,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>864.614,81</b>	<b>863.406,81</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15274 A 0 JONILSON BERLINK LIMA	864.614,81	863.406,81 1.208,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15275 A 0 INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES	849,99	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15275 A 0 INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES		849,99
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15276 A 0 BIOTECC COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	696,00	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15276 A 0 BIOTECC COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA		696,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15277 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	5.200,00	
15/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15277 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		5.200,00
15/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 98947 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 98947	5.315,09	
15/06/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 98947 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 98947		5.315,09
15/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	444,47	
15/06/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		444,47
15/06/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	570,23	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		570,23
15/06/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	52,50	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		52,50
15/06/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	150,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		150,00
15/06/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	357,85	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		357,85
15/06/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	39,82	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		39,82
15/06/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	523,43	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		523,43
15/06/2022	3.1.20.400.038	BRINDES E PRESENTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	119,90	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		119,90
15/06/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	2.014,28	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		2.014,28
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.640,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.640,00
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	50.000,00	
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		50.000,00
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	280,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		280,00
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	696,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		696,00
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.208,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.208,00
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	135,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		135,00
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.620,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.620,00
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	230,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		230,00
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
15/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.550,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.550,00
15/06/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. DUPL Nº 2022634 WME	176,64	
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2022634 WME		176,64
15/06/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	458,63	
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		458,63
15/06/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 97439	952,49	
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 97439		952,49
15/06/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	2.972,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>943.867,64</b>	<b>940.895,14</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	943.867,64	940.895,14
15/06/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	PG. CFE. REC. LAUDOS PPP PCMSO	1.130,00	2.972,50
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. REC. LAUDOS PPP PCMSO		1.130,00
15/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
15/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
15/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	52.502,75	
15/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		52.502,75
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.033,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.033,00
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.619,32	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.619,32
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	27.585,93	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		27.585,93
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.153,22	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.153,22
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.908,93	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.908,93
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.707,22	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.707,22
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.293,56	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.293,56
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.700,79	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.700,79
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.515,72	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.515,72
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.624,70	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.624,70
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.105,89	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		4.105,89
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	456,54	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		456,54
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.505,36	
15/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.505,36
15/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,88	
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,88
15/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	117,20	
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		117,20
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.828,01	
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.828,01
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.256,09	
15/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.256,09
15/06/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.871,58	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.871,58
15/06/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	PG. CFE. GUIA 06/2022 ICMSA	611,43	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 06/2022 ICMSA		611,43
17/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 24188 ISOLAR ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA 24188	1.133,04	
17/06/2022	2.1.10.100.044	ISOLAR ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 24188 ISOLAR ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA 24188		1.133,04
17/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.340,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.340,00
17/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.600,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.600,00
17/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.460,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.460,00
17/06/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 11007937 SM	188,55	
17/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 11007937 SM		188,55
17/06/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	485,98	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.066.777,33</b>	<b>1.066.291,35</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.066.777,33	1.066.291,35
17/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.725,47	485,98
17/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.725,47
17/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	399,40	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		399,40
17/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	20,72	
17/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		20,72
17/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	378,68	
17/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		378,68
20/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 454 SCIENCO BIOTECH LTDA 454	895,00	
20/06/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 454 SCIENCO BIOTECH LTDA 454		895,00
20/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 456 SCIENCO BIOTECH LTDA 456	450,00	
20/06/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 456 SCIENCO BIOTECH LTDA 456		450,00
20/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4704 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4704	4.460,00	
20/06/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4704 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4704		4.460,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15278 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS	230,00	
20/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15278 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS		230,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15279 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	1.480,00	
20/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15279 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		1.480,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15280 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	1.360,00	
20/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15280 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		1.360,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15281 A 0 BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA	230,00	
20/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15281 A 0 BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA		230,00
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	627,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		627,00
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	323,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		323,00
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	640,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		640,00
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	620,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		620,00
20/06/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	11,92	
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,92
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.871,58	
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.871,58
20/06/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 93229	6.618,80	
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 93229		6.618,80
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	8,89	
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,89
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	40.989,56	
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		40.989,56
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.099,01	
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.099,01
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	61,03	
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		61,03
20/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
20/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.134.793,39</b>	<b>1.134.793,39</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/06/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.134.793,39 124,47	1.134.793,39
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		124,47
20/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	50.091,26	
20/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		50.091,26
20/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.372,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.372,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	640,00	
20/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		640,00
20/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.732,00	
20/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.732,00
20/06/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. GUIA	61,03	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		61,03
20/06/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.099,01	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.099,01
20/06/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 05/2022 SIMPLESN	40.989,56	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 05/2022 SIMPLESN		40.989,56
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15282 A 0 BRUNA GABRIELE LOESER	819,35	
21/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15282 A 0 BRUNA GABRIELE LOESER		819,35
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15283 A 0 JULIANA BERNARDI WENZEL	414,40	
21/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15283 A 0 JULIANA BERNARDI WENZEL		414,40
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15284 A 0 BRUNA GABRIELE LOESER	300,00	
21/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15284 A 0 BRUNA GABRIELE LOESER		300,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15285 A 0 INSTITUTO DE PESQUISA E DIAGNÓSTICO VETE	365,00	
21/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15285 A 0 INSTITUTO DE PESQUISA E DIAGNÓSTICO VETE		365,00
21/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 123988 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 123988	11.692,39	
21/06/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 123988 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 123988		11.692,39
21/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	22,86	
21/06/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		22,86
21/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	680,00	
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		680,00
21/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	280,00	
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		280,00
21/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	20,00	
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		20,00
21/06/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. DUPL Nº	546,00	
21/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº		546,00
21/06/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	202,50	
21/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		202,50
21/06/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	55,54	
21/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		55,54
21/06/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	353,35	
21/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		353,35
21/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	177,39	
21/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		177,39
21/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.267,85	
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.267,85
21/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,96	
21/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,96
21/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
21/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
21/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5.258,39	
21/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5.258,39
22/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 5551 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5551	320,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.258.687,20</b>	<b>1.258.367,20</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	TRANSPORTE VLR CFE NF NOTA FI 5551 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5551	1.258.687,20	1.258.367,20 320,00
22/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 219007 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 219007	546,00	
22/06/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 219007 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 219007		546,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15286 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	2.040,00	
22/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15286 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		2.040,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15287 A 0 IZENI PIRES FARIAS	3.836,00	
22/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15287 A 0 IZENI PIRES FARIAS		3.836,00
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15288 A 0 ASPEC SOCIEDADE PARAIBANA DE EDUCAÇÃO E	13.851,00	
22/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15288 A 0 ASPEC SOCIEDADE PARAIBANA DE EDUCAÇÃO E		13.851,00
22/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	30,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		30,00
22/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	244,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		244,00
22/06/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 97439	952,49	
22/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 97439		952,49
22/06/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	422,63	
22/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		422,63
22/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	18,00	
22/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		18,00
22/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.119,12	
22/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.119,12
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	9.046,40	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		9.046,40
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	12.281,53	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		12.281,53
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	7.635,16	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		7.635,16
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.782,06	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		10.782,06
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	7.517,81	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		7.517,81
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.333,78	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		5.333,78
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.256,21	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.256,21
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	338,86	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		338,86
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.290,87	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.290,87
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.298,79	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.298,79
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.971,44	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		4.971,44
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.522,46	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		4.522,46
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.961,54	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.961,54
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.235,50	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		4.235,50
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.817,45	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.817,45
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.616,29	
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		10.616,29
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.640,94	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.375.293,53</b>	<b>1.370.652,59</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	TRANSPORTE	1.375.293,53	1.370.652,59
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		4.640,94
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.476,97	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.476,97
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.075,19	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.075,19
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5.709,41	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5.709,41
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	4.084,20	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		4.084,20
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	927,96	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		927,96
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	142.448,95	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		142.448,95
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.638,03	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.638,03
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	800,22	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		800,22
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3.533,96	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.533,96
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3.504,36	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.504,36
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	9.911,44	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		9.911,44
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	4.952,05	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		4.952,05
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.707,33	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.707,33
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6.314,42	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6.314,42
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.532,60	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.532,60
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3.330,82	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.330,82
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.960,57	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.960,57
22/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	9.559,78	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		9.559,78
22/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
22/06/2022	1.3.10.100.023	XP INVESTIMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	300.000,00	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		300.000,00
22/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	11,65	
22/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		11,65
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15289 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	4.410,00	
23/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15289 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		4.410,00
23/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	960,00	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		960,00
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	453,35	
23/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		453,35
23/06/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	80,00	
23/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		80,00
23/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
23/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
23/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,00	
23/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,00
23/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	425,05	
23/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		425,05
23/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.888.117,14</b>	<b>1.888.107,14</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.888.117,14	1.888.107,14
23/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	10,00
23/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15296 A 0 CÍNTIA MARTINS PERINOTTO	620,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15296 A 0 CÍNTIA MARTINS PERINOTTO		620,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15295 A 0 CÍNTIA MARTINS PERINOTTO	640,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15295 A 0 CÍNTIA MARTINS PERINOTTO		640,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15294 A 0 WEMSEQ PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	636,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15294 A 0 WEMSEQ PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		636,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15293 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	1.757,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15293 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		1.757,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15292 A 0 DANIEL SCHERER DE MOURA	716,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15292 A 0 DANIEL SCHERER DE MOURA		716,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15291 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	517,50	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15291 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		517,50
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15297 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	5.750,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15297 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		5.750,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15298 A 0 ANDRÉ LUIZ RODRIGUES ROQUE	360,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15298 A 0 ANDRÉ LUIZ RODRIGUES ROQUE		360,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15299 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	540,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15299 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		540,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15300 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.350,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15300 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.350,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15301 A 0 BIOHELIX BIOLOGIA MOLECULAR LTDA	1.280,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15301 A 0 BIOHELIX BIOLOGIA MOLECULAR LTDA		1.280,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15303 A 0 FLÁVIA CUNHA	1.733,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15303 A 0 FLÁVIA CUNHA		1.733,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15302 A 0 INSTITUTO OSWALDO CRUZ	1.540,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15302 A 0 INSTITUTO OSWALDO CRUZ		1.540,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15304 A 0 LMFC SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOST	325,00	
24/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15304 A 0 LMFC SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOST		325,00
24/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	618,00	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		618,00
24/06/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	110,00	
24/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		110,00
24/06/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 123032	996,17	
24/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 123032		996,17
24/06/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 97791	2.456,50	
24/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 97791		2.456,50
24/06/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	192,50	
24/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		192,50
24/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,60	
24/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,60
24/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.140,77	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.913.405,68</b>	<b>1.910.264,91</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.913.405,68	1.910.264,91
24/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.589,00	3.140,77
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.589,00
24/06/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
24/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
24/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3.586,00	
24/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.586,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15306 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA	640,00	
27/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15306 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA		640,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15305 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AOS HOSPITAIS VETERINA	847,00	
27/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15305 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AOS HOSPITAIS VETERINA		847,00
27/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	510,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		510,00
27/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.176,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.176,00
27/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.700,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.700,00
27/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
27/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	850,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		850,00
27/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
27/06/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	26,00	
27/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		26,00
27/06/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 121845	812,33	
27/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 121845		812,33
27/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
27/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
27/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	9.196,47	
27/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9.196,47
27/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.348,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.348,00
27/06/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	317,40	
27/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		317,40
27/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.030,60	
27/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.030,60
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15307 A 0 SEBRA AGRICOLA SA	2.860,00	
28/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15307 A 0 SEBRA AGRICOLA SA		2.860,00
28/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 124326 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 124326	1.094,48	
28/06/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 124326 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 124326		1.094,48
28/06/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	32,94	
28/06/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		32,94
28/06/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	1.299,91	
28/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.299,91
28/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
28/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
28/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.300,51	
28/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.300,51
28/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.187,00	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.187,00
28/06/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	484,27	
28/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		484,27
28/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.702,73	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.959.804,62</b>	<b>1.957.101,89</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.959.804,62	1.957.101,89
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15310 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	765,00	2.702,73
29/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15310 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		765,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15309 A 0 INSTITUIÇÃO ADVENTISTA ESTE BRAS. DE PRE	3.690,00	
29/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15309 A 0 INSTITUIÇÃO ADVENTISTA ESTE BRAS. DE PRE		3.690,00
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15308 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	1.090,00	
29/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15308 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		1.090,00
29/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	245,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		245,00
29/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.190,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.190,00
29/06/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 95210	1.872,36	
29/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 95210		1.872,36
29/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	562,64	
29/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		562,64
29/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	8.297,50	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.297,50
29/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8.297,50	
29/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8.297,50
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15312 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	1.449,95	
30/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15312 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		1.449,95
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15311 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	360,00	
30/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15311 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		360,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15313 A 0 B L L COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTO	451,20	
30/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15313 A 0 B L L COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTO		451,20
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15315 A 0 ALEXANDRE VASCONCELLOS	2.560,00	
30/06/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15315 A 0 ALEXANDRE VASCONCELLOS		2.560,00
30/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.201,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.201,00
30/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	135,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		135,00
30/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	669,50	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		669,50
30/06/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 201920242	138,13	
30/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 201920242		138,13
30/06/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
30/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
30/06/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	750,00	
30/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		750,00
30/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
30/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
30/06/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,42	
30/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,42
30/06/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	1.133,04	
30/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.133,04
30/06/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	23,69	
30/06/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		23,69
30/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.093,75	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.093,75
30/06/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.093,75	
30/06/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.093,75
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.001.881,65</b>	<b>2.001.881,65</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSPORTE VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.001.881,65	2.001.881,65
30/06/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	
30/06/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	9.971,36	1.871,58
30/06/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		9.971,36
30/06/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	
30/06/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
30/06/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	786,05	
30/06/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		786,05
30/06/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	832,37	
30/06/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		832,37
30/06/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	97,71	
30/06/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		97,71
30/06/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	
30/06/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
30/06/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	
30/06/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.871,58
30/06/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 06/2022 SIMPLESN	13.968,56	
30/06/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	VLR CFE NF 06/2022 SIMPLESN		13.968,56
			TOTAL DO MÊS	2.033.971,50	2.033.971,50
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 15332 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES 15332	1.480,00	
01/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 15332 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES 15332		1.480,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15322 A 0 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRIT	3.869,03	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15322 A 0 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRIT		3.869,03
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15319 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA	4.050,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15319 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA		4.050,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15318 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	460,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15318 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		460,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15317 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	104,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15317 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		104,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15316 A 0 PATRÍCIA SANTOS DA SILVA	244,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15316 A 0 PATRÍCIA SANTOS DA SILVA		244,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15320 A 0 SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS	536,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15320 A 0 SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS		536,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15321 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIA	150,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15321 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIA		150,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15328 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	747,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15328 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		747,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15327 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS	2.000,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15327 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS		2.000,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15326 A 0 DOUGLAS R BERNARDO	135,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15326 A 0 DOUGLAS R BERNARDO		135,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15325 A 0 GUSTAVO AUGUSTO LACORTE	1.320,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15325 A 0 GUSTAVO AUGUSTO LACORTE		1.320,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15324 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	700,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15324 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		700,00
			TRANSPORTE	15.795,03	15.795,03



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15323 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA	15.795,03 909,00	15.795,03
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15323 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA		909,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15329 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	449,40	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15329 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		449,40
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15330 A 0 VAGNER JOSÉ MENDONÇA	636,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15330 A 0 VAGNER JOSÉ MENDONÇA		636,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15331 A 0 DIEGO JOSÉ SANTANA SILVA	3.040,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15331 A 0 DIEGO JOSÉ SANTANA SILVA		3.040,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15333 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	296,00	
01/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15333 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		296,00
01/07/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	868,55	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		868,55
01/07/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	10,49	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		10,49
01/07/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	192,49	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		192,49
01/07/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	188,30	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		188,30
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	410,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		410,00
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	252,50	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		252,50
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
01/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
01/07/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
01/07/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	4.347,14	
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.347,14
01/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	127,00	
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		127,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	578,00	
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		578,00
01/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.278,83	
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.278,83
01/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,80	
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4,80
01/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,97	
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,97
01/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
01/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.915,23	
01/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		6.915,23
01/07/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.001,50	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.001,50
01/07/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
01/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
01/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	997,80	
01/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		997,80
01/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	3.104,04	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>42.647,78</b>	<b>39.543,74</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PG. CFE. FOLHA N/MES	42.647,78	39.543,74
01/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.243,10	3.104,04
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.243,10
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15334 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	567,00	
04/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15334 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		567,00
04/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4730 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4730	578,00	
04/07/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4730 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4730		578,00
04/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.920,00	
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.920,00
04/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.280,00	
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.280,00
04/07/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	10,91	
04/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,91
04/07/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	PG. CFE. NF. 5516	370,00	
04/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 5516		370,00
04/07/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. NF. 11086963	161,31	
04/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 11086963		161,31
04/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
04/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
04/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.657,18	
04/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.657,18
04/07/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	4.557,96	
04/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		4.557,96
04/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	180,71	
04/07/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		180,71
04/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	30,11	
04/07/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		30,11
04/07/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	99,44	
04/07/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		99,44
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15336 A 0 EVOLUTTA AGRO BIOTECNOLOGIA LTDA	2.450,00	
05/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15336 A 0 EVOLUTTA AGRO BIOTECNOLOGIA LTDA		2.450,00
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15335 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	2.024,00	
05/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15335 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		2.024,00
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15337 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA -	363,00	
05/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15337 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA -		363,00
05/07/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. REC. FRAN	397,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. FRAN		397,00
05/07/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. THAINA	600,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. THAINA		600,00
05/07/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANILO	500,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANILO		500,00
05/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	312,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		312,00
05/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	716,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		716,00
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
05/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7.766,70	
05/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.766,70
05/07/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	PG. TEL. REF. MES	311,87	
05/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. TEL. REF. MES		311,87
05/07/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	PG. CFE. NF. 1852210 VOLPATO	278,21	
05/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 1852210 VOLPATO		278,21
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>76.122,88</b>	<b>75.522,88</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	76.122,88	75.522,88
05/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,00	600,00
05/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,00
05/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
05/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
05/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,94	
05/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,94
05/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	9.442,72	
05/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		9.442,72
05/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.266,50	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.266,50
05/07/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
05/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.260,00	
05/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.260,00
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15339 A 0 NEUROGENE LABORATÓRIO LTDA	245,00	
06/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15339 A 0 NEUROGENE LABORATÓRIO LTDA		245,00
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15338 A 0 FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA	1.670,00	
06/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15338 A 0 FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA		1.670,00
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15341 A 0 CEDRALAB - LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLIS	858,00	
06/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15341 A 0 CEDRALAB - LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLIS		858,00
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15340 A 0 IST ALIMENTOS E BEBIDAS E ISI SISTEMAS E	470,00	
06/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15340 A 0 IST ALIMENTOS E BEBIDAS E ISI SISTEMAS E		470,00
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15342 A 0 CESAR DAVID GUERRA NARANJO	125,00	
06/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15342 A 0 CESAR DAVID GUERRA NARANJO		125,00
06/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	378,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		378,00
06/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	378,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		378,00
06/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	160,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		160,00
06/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
06/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
06/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.836,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.836,00
06/07/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 98594	1.071,65	
06/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 98594		1.071,65
06/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,40	
06/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,40
06/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.677,96	
06/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.677,96
06/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.014,28	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.014,28
06/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.014,28	
06/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.014,28
06/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	7.169,70	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		7.169,70
06/07/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.157,36	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.157,36
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15343 A 0 V H M DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO	678,00	
07/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15343 A 0 V H M DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO		678,00
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15344 A 0 SANDRA MARIOTTO	8.650,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>123.668,18</b>	<b>115.018,18</b>





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15344 A 0 SANDRA MARIOTTO	123.668,18	115.018,18 8.650,00
07/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 124699 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 124699	731,40	
07/07/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 124699 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 124699		731,40
07/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	19,50	
07/07/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		19,50
07/07/2022	3.1.20.400.032	ANUNCIOS E PUBLICIDADE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	958,47	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		958,47
07/07/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	416,21	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		416,21
07/07/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	174,93	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		174,93
07/07/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	1.271,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		1.271,00
07/07/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	5,99	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		5,99
07/07/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	6.067,05	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		6.067,05
07/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.040,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.040,00
07/07/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	10.200,00	
07/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.200,00
07/07/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	300,00	
07/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		300,00
07/07/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 123546	252,09	
07/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 123546		252,09
07/07/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	PG. CFE. GUIA IBAMA	579,67	
07/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. GUIA IBAMA		579,67
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	786,06	
07/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		786,06
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	378,00	
07/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		378,00
07/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
07/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
07/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	9.456,42	
07/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		9.456,42
07/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.347,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.347,00
07/07/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	233,06	
07/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		233,06
07/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
07/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
07/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.913,94	
07/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.913,94
07/07/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	786,05	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		786,05
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15345 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA	1.080,00	
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15345 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA		1.080,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15350 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	401,00	
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15350 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		401,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15349 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	1.290,00	
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15349 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		1.290,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15348 A 0 RS CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	210,00	
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15348 A 0 RS CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		210,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>166.766,62</b>	<b>166.766,62</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15347 A 0 SIMONE SILVEIRA	166.766,62	166.766,62
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15347 A 0 SIMONE SILVEIRA	699,00	699,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15346 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JA	2.426,00	2.426,00
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15346 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JA		2.426,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15351 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E EXTENSÃO	3.210,00	3.210,00
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15351 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E EXTENSÃO		3.210,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15352 A 0 CÉLIO SOUZA DA ROCHA	2.008,50	2.008,50
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15352 A 0 CÉLIO SOUZA DA ROCHA		2.008,50
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15353 A 0 MARISE FONSECA DOS SANTOS	332,00	332,00
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15353 A 0 MARISE FONSECA DOS SANTOS		332,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15357 A 0 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	248,00	248,00
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15357 A 0 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		248,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15356 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	114,00	114,00
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15356 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		114,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15355 A 0 FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR FURP	780,00	780,00
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15355 A 0 FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR FURP		780,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15354 A 0 SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIEN	300,00	300,00
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15354 A 0 SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIEN		300,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15359 A 0 INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMIN	274,00	274,00
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15359 A 0 INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMIN		274,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15358 A 0 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	510,00	510,00
08/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15358 A 0 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT		510,00
08/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	350,00	350,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		350,00
08/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	365,00	365,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		365,00
08/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	125,00	125,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		125,00
08/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	330,00	330,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		330,00
08/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.892,24	2.892,24
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.892,24
08/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	2.000,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
08/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.482,75	1.482,75
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.482,75
08/07/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 115446261 ASAAS	75,00	75,00
08/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 115446261 ASAAS		75,00
08/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,40	3,40
08/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,40
08/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	7.466,59	7.466,59
08/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.466,59
08/07/2022	1.1.10.200.001	BRDESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	150,00	150,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		150,00
08/07/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	150,00	150,00
08/07/2022	1.1.10.200.001	BRDESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		150,00
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15360 A 0 DANIELA FERNANDES RAMOS - CNPQ 428243/20	640,00	640,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>193.698,10</b>	<b>193.058,10</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15360 A 0 DANIELA FERNANDES RAMOS - CNPJ 428243/20	193.698,10	193.058,10
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15361 A 0 RONILDO SILVA FERREIRA 35699543821	312,00	640,00
11/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15361 A 0 RONILDO SILVA FERREIRA 35699543821		312,00
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15362 A 0 CATHERINA ISDRA MOSZKOWICZ BASTOS	330,00	
11/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15362 A 0 CATHERINA ISDRA MOSZKOWICZ BASTOS		330,00
11/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 100002 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 100002	3.478,89	
11/07/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 100002 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 100002		3.478,89
11/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	419,89	
11/07/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		419,89
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	520,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		520,00
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	296,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		296,00
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	540,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		540,00
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	914,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		914,00
11/07/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	150,05	
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		150,05
11/07/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	44,50	
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		44,50
11/07/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	11,96	
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,96
11/07/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 122416	799,94	
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 122416		799,94
11/07/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR CFE EXTRATO MES	5.432,89	
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.432,89
11/07/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. DUPL Nº 87736 EFFECTI	839,50	
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 87736 EFFECTI		839,50
11/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
11/07/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	942,98	
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		942,98
11/07/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.456,32	
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.456,32
11/07/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.316,49	
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.316,49
11/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.725,83	
11/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		8.725,83
11/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	710,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		710,00
11/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	847,72	
11/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		847,72
11/07/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	741,80	
11/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		741,80
11/07/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	
11/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		602,17
11/07/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,75	
11/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,75
11/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
11/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
12/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 2344 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA 2344	1.260,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>224.605,98</b>	<b>223.345,98</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	2.1.10.100.057	PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE VLR CFE NF NOTA FI 2344 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA 2344	224.605,98	223.345,98
12/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 2365 FAUSTO LEONI MORATO ME 2365	571,00	1.260,00
12/07/2022	2.1.10.100.037	FAUSTO LEONI MORATO ME	VLR CFE NF NOTA FI 2365 FAUSTO LEONI MORATO ME 2365		571,00
12/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
12/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
12/07/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	24,00	
12/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		24,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	2.020,00	
12/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.020,00
12/07/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	PG. DUPL Nº 5551	320,00	
12/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 5551		320,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	8.893,65	
12/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8.893,65
12/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	11.257,64	
12/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		11.257,64
12/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.453,47	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.453,47
12/07/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
12/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
12/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	5.446,97	
12/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		5.446,97
12/07/2022	2.1.10.100.037	FAUSTO LEONI MORATO ME	PG. CFE. NF. 2365	571,00	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. NF. 2365		571,00
12/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	63.654,81	
12/07/2022	1.3.10.100.020	APLICAÇÃO HIPERFUNDO FIC RF BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		63.654,81
13/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 220077 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 220077	3.346,40	
13/07/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 220077 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 220077		3.346,40
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15365 A 0 MARIA DO SOCORRO PIRES E CRUZ	127,00	
13/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15365 A 0 MARIA DO SOCORRO PIRES E CRUZ		127,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15364 A 0 BIOGEN BIOTECNOLOGIA E QUÍMICA LTDA	542,00	
13/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15364 A 0 BIOGEN BIOTECNOLOGIA E QUÍMICA LTDA		542,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15363 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	1.384,00	
13/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15363 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		1.384,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15366 A 0 ILDINETE SILVA PEREIRA/FAP-DF	528,00	
13/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15366 A 0 ILDINETE SILVA PEREIRA/FAP-DF		528,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15367 A 0 INSTITUTO DE PESQUISAS CANANEIA	1.200,00	
13/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15367 A 0 INSTITUTO DE PESQUISAS CANANEIA		1.200,00
13/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	60.000,00	
13/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		60.000,00
13/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.400,00	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.400,00
13/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	849,99	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		849,99
13/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,02	
13/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,02
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	420,00	
13/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		420,00
13/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
13/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
13/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,40	
13/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,40
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>398.724,84</b>	<b>398.724,84</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE	398.724,84	398.724,84
13/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	67.727,61	
13/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		67.727,61
13/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		58.561,77
13/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	58.561,77	
13/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.444,73
13/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.444,73	
13/07/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
13/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15368 A 0 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.640,00	
14/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15368 A 0 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		2.640,00
14/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	536,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		536,00
14/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.560,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.560,00
14/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	150,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		150,00
14/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	330,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		330,00
14/07/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	150,00	
14/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		150,00
14/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,48	
14/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,48
14/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.888,52	
14/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.888,52
14/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	281,58	
14/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		281,58
14/07/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
14/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
14/07/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	275,08	
14/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		275,08
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15371 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	840,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15371 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		840,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15370 A 0 ADÉSIO FERREIRA	1.585,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15370 A 0 ADÉSIO FERREIRA		1.585,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15369 A 0 DANIEL SCHERER DE MOURA	1.830,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15369 A 0 DANIEL SCHERER DE MOURA		1.830,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15372 A 0 GN TECH EXAMES S/A	840,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15372 A 0 GN TECH EXAMES S/A		840,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15381 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	170,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15381 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		170,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15380 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	170,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15380 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		170,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15379 A 0 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA D	601,50	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15379 A 0 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA D		601,50
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15378 A 0 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA D	325,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15378 A 0 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA D		325,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15377 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	550,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15377 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		550,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>541.196,11</b>	<b>541.196,11</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15375 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	541.196,11 1.432,00	541.196,11
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15375 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		1.432,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15374 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	640,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15374 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		640,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15373 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	350,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15373 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		350,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15382 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.065,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15382 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		1.065,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15383 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	2.280,00	
15/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15383 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		2.280,00
15/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 125029 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 125029	514,40	
15/07/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 125029 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 125029		514,40
15/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	2,79	
15/07/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		2,79
15/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 100247 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 100247	2.592,00	
15/07/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 100247 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 100247		2.592,00
15/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	336,96	
15/07/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		336,96
15/07/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	52,50	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		52,50
15/07/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	286,12	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		286,12
15/07/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	100,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		100,00
15/07/2022	3.1.20.400.038	BRINDES E PRESENTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	119,90	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		119,90
15/07/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	3.112,11	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		3.112,11
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.520,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.520,00
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.757,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.757,00
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.450,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.450,00
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.300,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.300,00
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.760,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.760,00
15/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
15/07/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	434,18	
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		434,18
15/07/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 98947	1.771,52	
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 98947		1.771,52
15/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	30,00	
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		30,00
15/07/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. DUPL Nº 202247951 WME	176,64	
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 202247951 WME		176,64
15/07/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2016959252 HB	271,03	
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2016959252 HB		271,03
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>569.650,26</b>	<b>569.650,26</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/07/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE PG. CFE. NF. 16104 ICETCEH	569.650,26 391,50	569.650,26
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 16104 ICETCEH		391,50
15/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	2.972,50	
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.972,50
15/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
15/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,80	
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4,80
15/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
15/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	6.894,83	
15/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.894,83
15/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4.847,03	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.847,03
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.670,63	
15/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.670,63
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.176,40	
15/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.176,40
15/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.871,58	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.871,58
15/07/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	PG. CFE. GUIA 07/2022 ICMSA	1.638,89	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 07/2022 ICMSA		1.638,89
18/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 15389 HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD 15389	101.311,77	
18/07/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE NF NOTA FI 15389 HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD 15389		101.311,77
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15384 A 0 EVANILDE BENEDITO - CAPES/PROEX	1.766,00	
18/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15384 A 0 EVANILDE BENEDITO - CAPES/PROEX		1.766,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15386 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN	2.160,00	
18/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15386 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN		2.160,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15385 A 0 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DE	380,00	
18/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15385 A 0 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DE		380,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15387 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	600,50	
18/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15387 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ		600,50
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15388 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	3.079,84	
18/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15388 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ		3.079,84
18/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
18/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	690,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		690,00
18/07/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 11161159 SM	424,09	
18/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 11161159 SM		424,09
18/07/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	450,00	
18/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		450,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	380,00	
18/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		380,00
18/07/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	485,98	
18/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		485,98
18/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,60	
18/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,60
18/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	8,21	
18/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,21
18/07/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	124,47	
18/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		124,47
18/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	315,65	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>707.072,53</b>	<b>706.756,88</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	707.072,53	706.756,88
18/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	317,20	315,65
18/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		317,20
18/07/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	117,20	
18/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		117,20
18/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
18/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
19/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4765 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4765	691,00	
19/07/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4765 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4765		691,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15391 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPEES	692,00	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15391 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPEES		692,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15390 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPEES	692,00	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15390 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPEES		692,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15394 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	279,99	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15394 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		279,99
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15395 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	559,98	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15395 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		559,98
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15396 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	909,54	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15396 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		909,54
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15398 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	360,00	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15398 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		360,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15397 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	903,47	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15397 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		903,47
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15401 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MG - CAM	1.795,00	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15401 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MG - CAM		1.795,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15400 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MG - CAM	1.087,15	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15400 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MG - CAM		1.087,15
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15399 A 0 UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA	600,00	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15399 A 0 UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA		600,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15402 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	400,00	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15402 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		400,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15403 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	1.070,10	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15403 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		1.070,10
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15404 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	360,00	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15404 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		360,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15405 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	210,00	
19/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15405 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		210,00
19/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	765,00	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		765,00
19/07/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	691,00	
19/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		691,00
19/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
19/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>719.773,76</b>	<b>719.773,76</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	719.773,76	719.773,76
19/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6,84	
19/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		6,84
19/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	66,56	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15414 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA	734,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15414 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA		734,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15413 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO	275,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15413 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO		275,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15412 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.400,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15412 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		1.400,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15411 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	293,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15411 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		293,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15410 A 0 CLAUDRIANA LOCATELLI	2.618,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15410 A 0 CLAUDRIANA LOCATELLI		2.618,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15409 A 0 ALESSANDRO DINIZ FRANCO	145,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15409 A 0 ALESSANDRO DINIZ FRANCO		145,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15408 A 0 ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNO	1.620,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15408 A 0 ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNO		1.620,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15407 A 0 PROGEN CONSULTORIA E ASSESSORIA EM BIOTE	4.860,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15407 A 0 PROGEN CONSULTORIA E ASSESSORIA EM BIOTE		4.860,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15406 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D	600,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15406 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D		600,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15417 A 0 INSTITUTO DE PESQUISA E DIAGNÓSTICO VETE	225,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15417 A 0 INSTITUTO DE PESQUISA E DIAGNÓSTICO VETE		225,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15416 A 0 ANETE HONORATO GONÇALVES	220,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15416 A 0 ANETE HONORATO GONÇALVES		220,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15415 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	160,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15415 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		160,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15418 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	169,78	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15418 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		169,78
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15420 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	4.957,29	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15420 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ		4.957,29
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15419 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	1.034,49	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15419 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ		1.034,49
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15423 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	442,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15423 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		442,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15422 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA LTDA	186,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15422 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA LTDA		186,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15421 A 0 MARIA DO DESTERRO SOARES BRANDÃO NASCIME	318,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15421 A 0 MARIA DO DESTERRO SOARES BRANDÃO NASCIME		318,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>740.104,72</b>	<b>740.104,72</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15424 A 0 JACQUELINE DA SILVA BATISTA/FAPEAM	740.104,72 1.520,00	740.104,72
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15424 A 0 JACQUELINE DA SILVA BATISTA/FAPEAM		1.520,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15425 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	692,00	
20/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15425 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		692,00
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	230,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		230,00
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	935,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		935,00
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.675,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.675,00
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.360,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.360,00
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.275,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.275,00
20/07/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	64,33	
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		64,33
20/07/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	4.000,00	
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.000,00
20/07/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	350,00	
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		350,00
20/07/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.871,58	
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.871,58
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.099,01	
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.099,01
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	97,71	
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		97,71
20/07/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 123988	5.846,20	
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 123988		5.846,20
20/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	8,40	
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,40
20/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
20/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.569,23	
20/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		7.569,23
20/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.790,38	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.790,38
20/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.790,38	
20/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.790,38
20/07/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. GUIA	97,71	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		97,71
20/07/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.099,01	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.099,01
20/07/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 06/2022 SIMPLESN	13.968,56	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 06/2022 SIMPLESN		13.968,56
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15430 A 0 TÊMIS MARIA FÉLIX - FAPERGS Nº:21/2551-0	650,00	
21/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15430 A 0 TÊMIS MARIA FÉLIX - FAPERGS Nº:21/2551-0		650,00
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15429 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H	160,00	
21/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15429 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H		160,00
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15427 A 0 FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA	90,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>792.051,22</b>	<b>791.961,22</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15427 A 0 FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA	792.051,22	791.961,22
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15426 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	566,00	90,00
21/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15426 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		566,00
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15428 A 0 SIMBIOS PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS LTDA	14.835,00	
21/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15428 A 0 SIMBIOS PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS LTDA		14.835,00
21/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	315,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		315,00
21/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	460,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		460,00
21/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	956,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		956,00
21/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.210,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.210,00
21/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
21/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
21/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	640,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		640,00
21/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.200,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.200,00
21/07/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	58,11	
21/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		58,11
21/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
21/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
21/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	10.719,90	
21/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.719,90
21/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.469,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.469,00
21/07/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	261,00	
21/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		261,00
21/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.208,00	
21/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.208,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15442 A 0 UNIÃO SOCIAL CAMILIANA	538,61	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15442 A 0 UNIÃO SOCIAL CAMILIANA		538,61
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15441 A 0 LOJA DO BIOQUÍMICO LTDA	315,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15441 A 0 LOJA DO BIOQUÍMICO LTDA		315,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15440 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	1.695,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15440 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		1.695,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15439 A 0 SIBELE BORSUK / CAPES-PROEX	1.095,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15439 A 0 SIBELE BORSUK / CAPES-PROEX		1.095,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15438 A 0 ANDRÉA PEREIRA DA COSTA	697,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15438 A 0 ANDRÉA PEREIRA DA COSTA		697,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15437 A 0 GLAUBER MONTEIRO DIAS	2.305,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15437 A 0 GLAUBER MONTEIRO DIAS		2.305,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15436 A 0 ADRIANE EVANGELISTA	855,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15436 A 0 ADRIANE EVANGELISTA		855,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15435 A 0 WENICIOS FERREIRA CHAVES	1.551,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15435 A 0 WENICIOS FERREIRA CHAVES		1.551,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>841.003,85</b>	<b>841.003,85</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15434 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	841.003,85 7.640,00	841.003,85
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15434 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		7.640,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15433 A 0 GRAZIELLE FERNANDA EVANGELISTA GOMES	3.870,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15433 A 0 GRAZIELLE FERNANDA EVANGELISTA GOMES		3.870,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15432 A 0 RONALD FEITOSA PINHEIRO/CNPQ	3.010,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15432 A 0 RONALD FEITOSA PINHEIRO/CNPQ		3.010,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15431 A 0 JULIANA RODRIGUES LARROSA OLER	2.880,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15431 A 0 JULIANA RODRIGUES LARROSA OLER		2.880,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15444 A 0 FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES	424,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15444 A 0 FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES		424,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15443 A 0 INTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - UFMG	931,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15443 A 0 INTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - UFMG		931,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15447 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	220,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15447 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		220,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15446 A 0 FUNDAÇÃO CENTRO DE AGRONEGÓCIOS	1.350,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15446 A 0 FUNDAÇÃO CENTRO DE AGRONEGÓCIOS		1.350,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15445 A 0 SIBELE BORSUK / CAPES-PROEX	750,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15445 A 0 SIBELE BORSUK / CAPES-PROEX		750,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15449 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	690,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15449 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		690,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15448 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	280,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15448 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		280,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15451 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP -	792,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15451 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP -		792,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15450 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	350,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15450 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		350,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15452 A 0 FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	2.100,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15452 A 0 FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA		2.100,00
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15453 A 0 JONILSON BERLINK LIMA	1.775,00	
22/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15453 A 0 JONILSON BERLINK LIMA		1.775,00
22/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.800,00	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.800,00
22/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	248,00	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		248,00
22/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.165,00	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.165,00
22/07/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	36.464,28	
22/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		36.464,28
22/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	8,40	
22/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,40
22/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	30.879,68	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		30.879,68
22/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	380,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>941.011,21</b>	<b>940.631,21</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	941.011,21	940.631,21
25/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 471 SCIENCO BIOTECH LTDA 471	392,00	380,00
25/07/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 471 SCIENCO BIOTECH LTDA 471		392,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 15459 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 15459	600,50	
25/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 15459 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 15459		600,50
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15454 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA	6.515,00	
25/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15454 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA		6.515,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15455 A 0 MARCELO BERTOLINI - CAPES/PROEX	715,00	
25/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15455 A 0 MARCELO BERTOLINI - CAPES/PROEX		715,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15456 A 0 KARINA MARIANTE MONTEIRO	340,00	
25/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15456 A 0 KARINA MARIANTE MONTEIRO		340,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15458 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	3.675,00	
25/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15458 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI		3.675,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15457 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	935,00	
25/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15457 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI		935,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15460 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	600,05	
25/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15460 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ		600,05
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	114,00	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		114,00
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	30.000,00	
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		30.000,00
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.280,00	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.280,00
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	363,00	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		363,00
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
25/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
25/07/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	12,91	
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		12,91
25/07/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	28.606,42	
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		28.606,42
25/07/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 97797	2.090,75	
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 97797		2.090,75
25/07/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 123032	996,16	
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 123032		996,16
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	611,26	
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		611,26
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	14.199,04	
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14.199,04
25/07/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	1.770,00	
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.770,00
25/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
25/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
25/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	15.540,73	
25/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		15.540,73
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.260,79	
25/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		5.260,79
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.056.640,03</b>	<b>1.056.640,03</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.056.640,03	1.056.640,03
25/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3.587,43	3.587,43
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.031,33	2.031,33
25/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.031,33
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.703,61	
25/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.703,61
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	8.299,98	
25/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		8.299,98
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.094,05	
25/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.094,05
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	998,05	
25/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		998,05
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.715,12	
25/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.715,12
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	409,59	
25/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		409,59
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	378,87	
25/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		378,87
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.732,83	
25/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.732,83
25/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
25/07/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	11,65	
25/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		11,65
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15461 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA	1.000,00	
26/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15461 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA		1.000,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15463 A 0 CLÁUDIO OGOSHI/ FAPESC 2021TR001408	4.800,00	
26/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15463 A 0 CLÁUDIO OGOSHI/ FAPESC 2021TR001408		4.800,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15464 A 0 LABORGENE LABORATÓRIO DE ANÁLISES GENÉTI	508,00	
26/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15464 A 0 LABORGENE LABORATÓRIO DE ANÁLISES GENÉTI		508,00
26/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.766,00	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.766,00
26/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	414,40	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		414,40
26/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.449,95	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.449,95
26/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
26/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
26/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.480,00	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.480,00
26/07/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	8,96	
26/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,96
26/07/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	8,99	
26/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,99
26/07/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	88,85	
26/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		88,85
26/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
26/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
26/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
26/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
26/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	11.902,36	
26/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11.902,36
26/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.145,00	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.145,00
26/07/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
26/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.114.482,76</b>	<b>1.114.482,76</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.114.482,76	1.114.482,76
26/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.138,50	2.138,50
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15474 A 0 ALICE SILVEIRA BECKER	1.460,00	
27/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15474 A 0 ALICE SILVEIRA BECKER		1.460,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15473 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE	380,00	
27/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15473 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE		380,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15472 A 0 CLINICA DRA MARIA HELENA MAGALHAES ALBUQ	555,00	
27/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15472 A 0 CLINICA DRA MARIA HELENA MAGALHAES ALBUQ		555,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15471 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	254,67	
27/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15471 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		254,67
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15470 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	1.460,00	
27/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15470 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		1.460,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15469 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	540,00	
27/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15469 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		540,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15468 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D	730,00	
27/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15468 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D		730,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15467 A 0 REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	1.500,00	
27/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15467 A 0 REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI		1.500,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15466 A 0 PEDRO LAGERBLAD DE OLIVEIRA	1.460,00	
27/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15466 A 0 PEDRO LAGERBLAD DE OLIVEIRA		1.460,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15465 A 0 MÁRCIA APARECIDA SPERANÇA	4.320,00	
27/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15465 A 0 MÁRCIA APARECIDA SPERANÇA		4.320,00
27/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.210,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.210,00
27/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.290,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.290,00
27/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	158,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		158,00
27/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.109,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.109,00
27/07/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 121326	547,24	
27/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 121326		547,24
27/07/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	1.299,91	
27/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.299,91
27/07/2022	2.1.10.100.001	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	280,00	
27/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		280,00
27/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,60	
27/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,60
27/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,77	
27/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,77
27/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	7.475,48	
27/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.475,48
27/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
27/07/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
27/07/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
27/07/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
28/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 15478 SISCO RESEARCH LABORATORIES PVT LTD 15478	85.047,74	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.233.904,67</b>	<b>1.148.856,93</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/07/2022	2.1.10.100.82	SISCO RESEARCH LABORATORIES PVT LTD	TRANSPORTE VLR CFE NF NOTA FI 15478 SISCO RESEARCH LABORATORIES PVT LTD 15478	1.233.904,67	1.148.856,93
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15475 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	58.400,00	85.047,74
28/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15475 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		58.400,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15477 A 0 NUCLEO VITRO SERVICOS CIENTIFICOS LTDA	780,00	
28/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15477 A 0 NUCLEO VITRO SERVICOS CIENTIFICOS LTDA		780,00
28/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 125572 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 125572	3.485,04	
28/07/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 125572 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 125572		3.485,04
28/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	7,10	
28/07/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		7,10
28/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 54891 DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 54891	280,00	
28/07/2022	2.1.10.100.001	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 54891 DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 54891		280,00
28/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	9.129,25	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		9.129,25
28/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	360,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		360,00
28/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.087,15	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.087,15
28/07/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	16,99	
28/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		16,99
28/07/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	29,98	
28/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		29,98
28/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
28/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
28/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	10.686,23	
28/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.686,23
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15479 A 0 MARCELO SCIPIONI	9.129,25	
29/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15479 A 0 MARCELO SCIPIONI		9.129,25
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15480 A 0 B L L COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTO	230,80	
29/07/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15480 A 0 B L L COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTO		230,80
29/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 100940 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 100940	8.059,81	
29/07/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 100940 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 100940		8.059,81
29/07/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	852,65	
29/07/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		852,65
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	104,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		104,00
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.690,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.690,00
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.663,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.663,00
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.750,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.750,00
29/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
29/07/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2017001132 HB	126,31	
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2017001132 HB		126,31
29/07/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 16189 ICETECH	256,50	
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 16189 ICETECH		256,50
29/07/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	1.795,00	
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.795,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.351.924,93</b>	<b>1.351.924,93</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.351.924,93 57,34	1.351.924,93
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		57,34
29/07/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
29/07/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
29/07/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,94	
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,94
29/07/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	10.135,91	
29/07/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.135,91
30/07/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	
30/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.871,58
30/07/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	8.313,90	
30/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		8.313,90
30/07/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	
30/07/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
30/07/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	653,45	
30/07/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		653,45
30/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	717,95	
30/07/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		717,95
30/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	69,60	
30/07/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		69,60
30/07/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	
30/07/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
30/07/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	
30/07/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.871,58
30/07/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	176,79	
30/07/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		176,79
31/07/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 07/2022 SIMPLESN	27.458,90	
31/07/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	VLR CFE NF 07/2022 SIMPLESN		27.458,90
			TOTAL DO MÊS	1.406.678,51	1.406.678,51
01/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 5795 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5795	715,00	
01/08/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 5795 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5795		715,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15490 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	435,00	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15490 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		435,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15489 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS	570,00	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15489 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS		570,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15488 A 0 SELMA RIBEIRO DE PAIVA	528,00	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15488 A 0 SELMA RIBEIRO DE PAIVA		528,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15487 A 0 VALDEMIR ALBUQUERQUE DA SILVA JÚNIOR	332,00	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15487 A 0 VALDEMIR ALBUQUERQUE DA SILVA JÚNIOR		332,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15486 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	349,00	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15486 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		349,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15485 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENS	344,00	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15485 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENS		344,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15484 A 0 ANTONIA THALYTA LOPES SILVEIRA	555,00	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15484 A 0 ANTONIA THALYTA LOPES SILVEIRA		555,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15483 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	450,00	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15483 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		450,00
			TRANSPORTE	4.278,00	4.278,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15482 A 0 SERGIO ECHEVERRIGARAY LAGUNA	4.278,00 1.120,00	4.278,00
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15482 A 0 SERGIO ECHEVERRIGARAY LAGUNA		1.120,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15481 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	3.210,00	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15481 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI		3.210,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15491 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	430,00	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15491 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		430,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15492 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	435,00	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15492 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		435,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15493 A 0 EUGENIA JACIRA BOLACEL BRAGA	377,10	
01/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15493 A 0 EUGENIA JACIRA BOLACEL BRAGA		377,10
01/08/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	572,84	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		572,84
01/08/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	305,21	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		305,21
01/08/2022	3.1.20.400.036	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	192,47	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		192,47
01/08/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	10,49	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		10,49
01/08/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	19,00	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		19,00
01/08/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. CARLOS	290,00	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. CARLOS		290,00
01/08/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANILO	500,00	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANILO		500,00
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.426,00	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.426,00
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	517,50	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		517,50
01/08/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	55,69	
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		55,69
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.100,00	
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.100,00
01/08/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	7.754,03	
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.754,03
01/08/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	341,93	
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		341,93
01/08/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	4.678,40	
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.678,40
01/08/2022	2.1.10.100.82	SISCO RESEARCH LABORATORIES PVT LTD	VLR CFE EXTRATO MES	3.676,00	
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.676,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.100,01	
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.100,01
01/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,00	
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,00
01/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
01/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	20,00	
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		20,00
01/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	15.803,56	
01/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		15.803,56
01/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	215,93	
01/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		215,93
01/08/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	215,93	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.666,09</b>	<b>49.450,16</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.10.200.001	BRASESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	49.666,09	49.450,16
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15498 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ	331,00	215,93
02/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15498 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ		331,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15497 A 0 RICARDO DE FREITAS BRANCO	144,00	
02/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15497 A 0 RICARDO DE FREITAS BRANCO		144,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15496 A 0 INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS POSSE	1.245,00	
02/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15496 A 0 INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS POSSE		1.245,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15495 A 0 FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR FURP	4.000,00	
02/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15495 A 0 FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR FURP		4.000,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15494 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRÍCOLA	291,00	
02/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15494 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRÍCOLA		291,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15499 A 0 ADÉSIO FERREIRA	2.367,00	
02/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15499 A 0 ADÉSIO FERREIRA		2.367,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15500 A 0 JULIANA DOS SANTOS LOPES APOLINÁRIO	2.500,00	
02/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15500 A 0 JULIANA DOS SANTOS LOPES APOLINÁRIO		2.500,00
02/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
02/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.515,00	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.515,00
02/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
02/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
02/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.261,00	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.261,00
02/08/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	32,00	
02/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		32,00
02/08/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	384,85	
02/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		384,85
02/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,80	
02/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,80
02/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	12.357,36	
02/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		12.357,36
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15503 A 0 JULIANE ELISA WELKE	300,00	
03/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15503 A 0 JULIANE ELISA WELKE		300,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15502 A 0 DAYSE APARECIDA DA SILVA	8.494,00	
03/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15502 A 0 DAYSE APARECIDA DA SILVA		8.494,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15501 A 0 ICB BIOAGRITEC LTDA	1.148,00	
03/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15501 A 0 ICB BIOAGRITEC LTDA		1.148,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15506 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	279,99	
03/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15506 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		279,99
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15505 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	281,75	
03/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15505 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR		281,75
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15504 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	1.348,20	
03/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15504 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		1.348,20
03/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	840,00	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		840,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>98.788,05</b>	<b>98.788,05</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	98.788,05	98.788,05
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	909,54	909,54
03/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.540,00	1.540,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.540,00
03/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	926,50	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		926,50
03/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	13.599,00	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		13.599,00
03/08/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
03/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
03/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,40	
03/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,40
03/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	15.812,64	
03/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15.812,64
03/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.980,00	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.980,00
03/08/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
03/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
03/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.976,30	
03/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.976,30
04/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4807 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4807	1.373,00	
04/08/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4807 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4807		1.373,00
04/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 27590 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA 27590	2.201,08	
04/08/2022	2.1.10.100.75	GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 27590 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA 27590		2.201,08
04/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	125,42	
04/08/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		125,42
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15507 A 0 FUNDAÇÃO DE EMPREENDEMENTOS CIENTÍFICOS	965,00	
04/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15507 A 0 FUNDAÇÃO DE EMPREENDEMENTOS CIENTÍFICOS		965,00
04/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	442,00	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		442,00
04/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	449,40	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		449,40
04/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.795,00	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.795,00
04/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.160,00	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.160,00
04/08/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 11235051 SM	38,47	
04/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 11235051 SM		38,47
04/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,60	
04/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,60
04/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	7.806,33	
04/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.806,33
04/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.112,11	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.112,11
04/08/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,00	
04/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,00
04/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.341,11	
04/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.341,11
04/08/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	758,00	
04/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		758,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 15518 LMFC SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOST 15518	325,00	
05/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 15518 LMFC SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOST 15518		325,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 15520 INTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - UFMG 15520	931,00	
05/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 15520 INTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - UFMG 15520		931,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>165.375,65</b>	<b>165.375,65</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15508 A 0 LUCIANO KAYSER VARGAS/FAPERGS	165.375,65 1.960,00	165.375,65
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15508 A 0 LUCIANO KAYSER VARGAS/FAPERGS		1.960,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15517 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	1.753,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15517 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		1.753,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15516 A 0 FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ	1.280,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15516 A 0 FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ		1.280,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15515 A 0 IMUNOLAB IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES LTDA	1.900,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15515 A 0 IMUNOLAB IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES LTDA		1.900,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15513 A 0 MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1.495,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15513 A 0 MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		1.495,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15512 A 0 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	226,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15512 A 0 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA		226,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15511 A 0 VLADIMIR DA MOTA SILVEIRA FILHO	2.840,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15511 A 0 VLADIMIR DA MOTA SILVEIRA FILHO		2.840,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15510 A 0 JKLAB PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓR	523,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15510 A 0 JKLAB PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓR		523,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15509 A 0 NÉDIA DE CASTILHOS GHISI	866,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15509 A 0 NÉDIA DE CASTILHOS GHISI		866,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15514 A 0 ALICE FERREIRA DA SILVA	1.858,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15514 A 0 ALICE FERREIRA DA SILVA		1.858,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15519 A 0 LMFC SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOST	4.320,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15519 A 0 LMFC SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOST		4.320,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15521 A 0 INTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - UFMG	848,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15521 A 0 INTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - UFMG		848,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15522 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	4.420,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15522 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		4.420,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15523 A 0 INSTITUTO ADOLFO LUTZ	1.297,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15523 A 0 INSTITUTO ADOLFO LUTZ		1.297,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15524 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.020,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15524 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		1.020,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15526 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	1.197,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15526 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		1.197,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15525 A 0 NEOGEN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	400,00	
05/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15525 A 0 NEOGEN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		400,00
05/08/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. THAIUNA	600,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. THAIUNA		600,00
05/08/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. THAISSA	600,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. THAISSA		600,00
05/08/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. REC. MARIANA	100,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. MARIANA		100,00
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.450,01	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>196.328,66</b>	<b>194.878,65</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	196.328,66	194.878,65
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	145,00	1.450,01
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		145,00
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	858,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		858,00
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.090,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.090,00
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	559,98	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		559,98
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	860,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		860,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
05/08/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	6.251,77	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.251,77
05/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	21,32	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		21,32
05/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5.609,53	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.609,53
05/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1.007,18	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.007,18
05/08/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	PG. CFE. NF. 1856867	278,21	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 1856867		278,21
05/08/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 124699	365,70	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 124699		365,70
05/08/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº	252,09	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº		252,09
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	929,70	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		929,70
05/08/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	334,19	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		334,19
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.450,01	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.450,01
05/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,60	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,60
05/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
05/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	13.146,81	
05/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		13.146,81
05/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.200,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.200,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
05/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
05/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
05/08/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	929,68	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		929,68
05/08/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	5.654,77	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		5.654,77
05/08/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.157,36	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.157,36
08/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 199508 PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 199508	3.576,00	
08/08/2022	2.1.10.100.012	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 199508 PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 199508		3.576,00
08/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 125992 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 125992	1.824,12	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>247.640,18</b>	<b>245.816,06</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/08/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	TRANSPORTE VLR CFE NF NOTA FI 125992 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 125992	247.640,18	245.816,06 1.824,12
08/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	31,47	
08/08/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		31,47
08/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 101363 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 101363	4.384,57	
08/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 101363 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 101363		4.384,57
08/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	125,53	
08/08/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		125,53
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15527 A 0 ANA LUCIA KERN	302,00	
08/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15527 A 0 ANA LUCIA KERN		302,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15528 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA	720,00	
08/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15528 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA		720,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15529 A 0 RODRIGO DE FREITAS BUENO	1.100,00	
08/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15529 A 0 RODRIGO DE FREITAS BUENO		1.100,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15530 A 0 EF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.400,00	
08/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15530 A 0 EF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.400,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15531 A 0 KOLPLAST C I S.A.	568,00	
08/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15531 A 0 KOLPLAST C I S.A.		568,00
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	210,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		210,00
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.070,10	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.070,10
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	360,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		360,00
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	400,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		400,00
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.400,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.400,00
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	854,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		854,00
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	792,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		792,00
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	510,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		510,00
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.653,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.653,00
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
08/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
08/08/2022	3.1.20.400.018	DESPESE C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	51,50	
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		51,50
08/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 10002	1.159,51	
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 10002		1.159,51
08/08/2022	2.1.10.100.057	PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	1.260,00	
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.260,00
08/08/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	150,00	
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		150,00
08/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESE BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,40	
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,40
08/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	6.624,70	
08/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.624,70
08/08/2022	1.1.10.200.001	BRANCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	89,45	
08/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		89,45
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>274.859,42</b>	<b>274.859,42</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	274.859,42	274.859,42
08/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	105,84	105,84
08/08/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	9,00
08/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
08/08/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	186,29	
08/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		186,29
09/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 24448 ISOLAR ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA 24448	943,72	
09/08/2022	2.1.10.100.044	ISOLAR ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 24448 ISOLAR ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA 24448		943,72
09/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.705,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.705,00
09/08/2022	2.1.10.100.061	EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	VLR CFE EXTRATO MES	113,29	
09/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		113,29
09/08/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	943,72	
09/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		943,72
09/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	647,99	
09/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		647,99
09/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
09/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
09/08/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,40	
09/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,40
10/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4825 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4825	1.800,00	
10/08/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4825 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4825		1.800,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15539 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO	1.225,00	
10/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15539 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO		1.225,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15538 A 0 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	435,00	
10/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15538 A 0 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		435,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15537 A 0 BIOMETRIX LABORATÓRIO DE APOIO MOLECULAR	295,00	
10/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15537 A 0 BIOMETRIX LABORATÓRIO DE APOIO MOLECULAR		295,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15536 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	320,00	
10/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15536 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		320,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15535 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	370,00	
10/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15535 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		370,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15534 A 0 IST ALIMENTOS E BEBIDAS E ISI SISTEMAS E	800,00	
10/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15534 A 0 IST ALIMENTOS E BEBIDAS E ISI SISTEMAS E		800,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15533 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO	680,00	
10/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15533 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO		680,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15540 A 0 DENTSCARE LTDA	360,00	
10/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15540 A 0 DENTSCARE LTDA		360,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15541 A 0 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI	595,00	
10/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15541 A 0 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI		595,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15542 A 0 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	680,00	
10/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15542 A 0 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		680,00
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	401,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		401,00
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.180,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.180,00
10/08/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. DUPL Nº 89708 EFFECTI	839,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>293.513,17</b>	<b>292.673,67</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PG. DUPL Nº 89708 EFFECTI	293.513,17	292.673,67
10/08/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. DUPL Nº 220077	3.346,40	839,50
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 220077		3.346,40
10/08/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	955,00	
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		955,00
10/08/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	845,00	
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		845,00
10/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
10/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	17,81	
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		17,81
10/08/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	959,51	
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		959,51
10/08/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.456,32	
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.456,32
10/08/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.316,49	
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.316,49
10/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.155,63	
10/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		4.155,63
10/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.356,12	
10/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.356,12
10/08/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	741,80	
10/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		741,80
10/08/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	
10/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		602,17
10/08/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,75	
10/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,75
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15543 A 0 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	5.578,00	
11/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15543 A 0 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		5.578,00
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15547 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	90,00	
11/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15547 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		90,00
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15546 A 0 KAROLLYNA OLIVEIRA	308,00	
11/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15546 A 0 KAROLLYNA OLIVEIRA		308,00
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15545 A 0 FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI	808,00	
11/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15545 A 0 FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI		808,00
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15544 A 0 MÁRCIA APARECIDA SPERANÇA	320,00	
11/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15544 A 0 MÁRCIA APARECIDA SPERANÇA		320,00
11/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.350,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.350,00
11/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	555,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		555,00
11/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	613,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		613,00
11/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	169,78	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		169,78
11/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
11/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	430,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		430,00
11/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
11/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
11/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.042,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>326.633,56</b>	<b>319.591,56</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	326.633,56	319.591,56
11/08/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	850,00	7.042,00
11/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		850,00
11/08/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR CFE EXTRATO MES	5.209,54	
11/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.209,54
11/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	4.190,25	
11/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.190,25
11/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	13,00	
11/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		13,00
11/08/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,00	
11/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,00
12/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 85716 EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA 85716	113,29	
12/08/2022	2.1.10.100.061	EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	VLR CFE NF NOTA FI 85716 EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA 85716		113,29
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15554 A 0 G. GOTUZZO &amp; CIA LTDA	120,00	
12/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15554 A 0 G. GOTUZZO &amp; CIA LTDA		120,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15553 A 0 MARILZA NEVES DO NASCIMENTO RIBEIRO	2.560,00	
12/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15553 A 0 MARILZA NEVES DO NASCIMENTO RIBEIRO		2.560,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15552 A 0 DANIELA CRISTINA FERREIRA	345,00	
12/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15552 A 0 DANIELA CRISTINA FERREIRA		345,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15551 A 0 ALEXANDRE VASCONCELLOS	2.037,00	
12/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15551 A 0 ALEXANDRE VASCONCELLOS		2.037,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15550 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	350,00	
12/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15550 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		350,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15549 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS	1.680,00	
12/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15549 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS		1.680,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15548 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS	2.780,00	
12/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15548 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS		2.780,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15555 A 0 ISA MARIANNY FERREIRA NASCIMENTO BARBOSA	796,00	
12/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15555 A 0 ISA MARIANNY FERREIRA NASCIMENTO BARBOSA		796,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15556 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	1.184,00	
12/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15556 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		1.184,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15557 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	1.314,00	
12/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15557 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		1.314,00
12/08/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO TAM	610,90	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO TAM		610,90
12/08/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO TAM	641,19	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO TAM		641,19
12/08/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO TAM	29,29	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTÃO TAM		29,29
12/08/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	513,54	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		513,54
12/08/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	5,99	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		5,99
12/08/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	5.824,84	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		5.824,84
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	58.400,00	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		58.400,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>416.214,39</b>	<b>416.214,39</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE	416.214,39	416.214,39
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	470,00	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.580,00	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.580,00
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.858,00	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.858,00
12/08/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	45.260,86	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		45.260,86
12/08/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
12/08/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
12/08/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF.2207092476	65,28	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF.2207092476		65,28
12/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº100247	863,91	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº100247		863,91
12/08/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF.	571,00	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF.		571,00
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7.625,75	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.625,75
12/08/2022	1.3.10.100.023	XP INVESTIMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	60.000,00	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		60.000,00
12/08/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
12/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,00	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,00
12/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,02	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,02
12/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,48	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,48
12/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	12,22	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		12,22
12/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,52	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,52
12/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,09	
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,09
12/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	52.456,13	
12/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		52.456,13
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15561 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA	720,00	
15/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15561 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA		720,00
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15560 A 0 BIOSAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORAT	854,00	
15/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15560 A 0 BIOSAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORAT		854,00
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15559 A 0 RAIMUNDO SIDNEI DOS SANTOS CAMPOS	2.457,00	
15/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15559 A 0 RAIMUNDO SIDNEI DOS SANTOS CAMPOS		2.457,00
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15558 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	385,00	
15/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15558 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		385,00
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15562 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	393,00	
15/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15562 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		393,00
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15563 A 0 ISMAELE BRECKENFELD DE LIMA	905,00	
15/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15563 A 0 ISMAELE BRECKENFELD DE LIMA		905,00
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.432,00	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.432,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>594.488,65</b>	<b>594.488,65</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	594.488,65	594.488,65
15/08/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10.000,00	10.000,00
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	848,00	848,00
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		848,00
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	279,99	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		279,99
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
15/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
15/08/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 125029	257,20	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 125029		257,20
15/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 98947	1.771,52	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 98947		1.771,52
15/08/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 017040612 HB	104,88	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 017040612 HB		104,88
15/08/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 20229273 WME SISTEMAS	195,54	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 20229273 WME SISTEMAS		195,54
15/08/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	387,43	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		387,43
15/08/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 16270 ICETCH GELO SECO	391,50	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 16270 ICETCH GELO SECO		391,50
15/08/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	528,09	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		528,09
15/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 100022	1.159,51	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 100022		1.159,51
15/08/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	2.972,50	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.972,50
15/08/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	392,00	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		392,00
15/08/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	43.685,85	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		43.685,85
15/08/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
15/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,00	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,00
15/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,88	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,88
15/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
15/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	39.566,90	
15/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		39.566,90
15/08/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	646,23	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		646,23
15/08/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.449,48	
15/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		5.449,48
15/08/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.673,40	
15/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.673,40
15/08/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.790,93	
15/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.790,93
15/08/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.208,34	
15/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.208,34
15/08/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.138,89	
15/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.138,89
15/08/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	429,88	
15/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		429,88
15/08/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	167,27	
15/08/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		167,27
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.989,25	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>712.804,12</b>	<b>710.814,87</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	712.804,12	710.814,87
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.180,63	1.989,25
15/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.180,63
15/08/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.871,58	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.871,58
15/08/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	PG. CFE. GUIA 08/2022 ICMSA	1.461,66	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 08/2022 ICMSA		1.461,66
16/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 80088 A NOVA EMBALAGENS 80088	1.061,19	
16/08/2022	2.1.10.100.069	A NOVA EMBALAGENS	VLR CFE NF NOTA FI 80088 A NOVA EMBALAGENS 80088		1.061,19
16/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	63,93	
16/08/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		63,93
16/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
16/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
16/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.412,00	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.412,00
16/08/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	139,50	
16/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		139,50
16/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
16/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
16/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	4.271,31	
16/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.271,31
16/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	123,70	
16/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		123,70
16/08/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
16/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		6,50
16/08/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	117,20	
16/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		117,20
17/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 101755 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 101755	6.287,68	
17/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 101755 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 101755		6.287,68
17/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	815,88	
17/08/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		815,88
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15574 A 0 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI	708,00	
17/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15574 A 0 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI		708,00
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.695,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.695,00
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	840,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		840,00
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	540,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		540,00
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	30.000,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		30.000,00
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.957,29	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.957,29
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	600,05	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		600,05
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.034,49	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.034,49
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	424,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		424,00
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.640,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.640,00
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	275,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		275,00
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.020,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>778.351,92</b>	<b>777.331,92</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	778.351,92	777.331,92
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.774,00	1.020,00
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.774,00
17/08/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	491,98	
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		491,98
17/08/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	379,19	
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		379,19
17/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,00	
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,00
17/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	45.922,66	
17/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		45.922,66
18/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 222037 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 222037	910,00	
18/08/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 222037 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 222037		910,00
18/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 126468 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 126468	615,27	
18/08/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 126468 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 126468		615,27
18/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	19,23	
18/08/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		19,23
18/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 52346 RAFAGI EMBALAGENS EIRELI 52346	1.068,16	
18/08/2022	2.1.10.100.083	RAFAGI EMBALAGENS EIRELI	VLR CFE NF NOTA FI 52346 RAFAGI EMBALAGENS EIRELI 52346		1.068,16
18/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	64,35	
18/08/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		64,35
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15569 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA	366,00	
18/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15569 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA		366,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15568 A 0 MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1.225,00	
18/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15568 A 0 MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		1.225,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15567 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA	370,00	
18/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15567 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA		370,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15566 A 0 CÍNTIA MARTINS PERINOTTO	275,00	
18/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15566 A 0 CÍNTIA MARTINS PERINOTTO		275,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15565 A 0 CÍNTIA MARTINS PERINOTTO	1.640,00	
18/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15565 A 0 CÍNTIA MARTINS PERINOTTO		1.640,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15564 A 0 PATRÍCIA NESSRALLA ALPOIM	142,00	
18/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15564 A 0 PATRÍCIA NESSRALLA ALPOIM		142,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15571 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	499,99	
18/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15571 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		499,99
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15570 A 0 ANID LABOR DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA	145,00	
18/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15570 A 0 ANID LABOR DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA		145,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15575 A 0 HENRIQUE JOSÉ POLATO GOMES	207,00	
18/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15575 A 0 HENRIQUE JOSÉ POLATO GOMES		207,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15576 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	241,90	
18/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15576 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		241,90
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15577 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	840,00	
18/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15577 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI		840,00
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.961,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>839.515,65</b>	<b>837.554,65</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	839.515,65	837.554,65
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	780,00	1.961,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		780,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.871,58	
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.871,58
18/08/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 11309925 SM	384,43	
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 11309925 SM		384,43
18/08/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	1.820,00	
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.820,00
18/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,80	
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,80
18/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
18/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
18/08/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	124,47	
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		124,47
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.018,28	
18/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.018,28
18/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.960,00	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.960,00
18/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	26,00	
18/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		26,00
18/08/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	26,00	
18/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		26,00
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.840,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.840,00
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	280,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		280,00
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	768,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		768,00
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	170,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		170,00
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	16.939,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		16.939,00
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	274,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		274,00
19/08/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	10.000,00	
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.000,00
19/08/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 220005774 BRASPRESS	466,93	
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 220005774 BRASPRESS		466,93
19/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 100247	863,91	
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 100247		863,91
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.165,30	
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.165,30
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	127,82	
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		127,82
19/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,40	
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,40
19/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	12.641,64	
19/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		12.641,64
19/08/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. GUIA	127,82	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		127,82
19/08/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.165,30	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.165,30
			TRANSPORTE	900.880,33	900.880,33



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	TRANSPORTE VLR CFE NF NOTA FI 5908 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5908	900.880,33 400,82	900.880,33
22/08/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 5908 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 5908		400,82
22/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 51708 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 51708	774,30	
22/08/2022	2.1.10.100.003	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 51708 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 51708		774,30
22/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	29,81	
22/08/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		29,81
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15573 A 0 ASSOCIAÇÃO BIOTECHTOWN OPEN LAB - INST.	1.390,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15573 A 0 ASSOCIAÇÃO BIOTECHTOWN OPEN LAB - INST.		1.390,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15572 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	790,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15572 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		790,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15584 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA	640,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15584 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA		640,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15583 A 0 GENETICENTER CENTRO DE GENÉTICA LTDA	374,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15583 A 0 GENETICENTER CENTRO DE GENÉTICA LTDA		374,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15582 A 0 CARLA CRISTINA GUIMARÃES DE MORAES	375,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15582 A 0 CARLA CRISTINA GUIMARÃES DE MORAES		375,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15581 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	2.040,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15581 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		2.040,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15580 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	696,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15580 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		696,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15579 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	2.540,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15579 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		2.540,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15585 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	1.092,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15585 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		1.092,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15593 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA	8.460,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15593 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA		8.460,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15592 A 0 BENISIO FERREIRA DA SILVA FILHO	400,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15592 A 0 BENISIO FERREIRA DA SILVA FILHO		400,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15591 A 0 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA	1.464,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15591 A 0 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA		1.464,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15590 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	340,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15590 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		340,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15589 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSERH	530,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15589 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSERH		530,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15588 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSERH	1.620,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15588 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSERH		1.620,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15587 A 0 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	4.410,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15587 A 0 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA		4.410,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15594 A 0 FUNDAÇÃO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA	7.659,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>936.905,26</b>	<b>929.246,26</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15594 A 0 FUNDAÇÃO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA	936.905,26	929.246,26
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	ARTHUR BERNARDES	3.120,00	7.659,00
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	ARTHUR BERNARDES		3.120,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15596 A 0 UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS	340,03	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15596 A 0 UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS		340,03
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15598 A 0 MARILENE HENNING VAINSTEIN	664,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15598 A 0 MARILENE HENNING VAINSTEIN		664,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15597 A 0 ANALIA DEL VALLE GARNERO/CNPQ-PROCESSO 4	144,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15597 A 0 ANALIA DEL VALLE GARNERO/CNPQ-PROCESSO 4		144,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15600 A 0 INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES	1.425,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15600 A 0 INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES		1.425,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15599 A 0 KETRIANE MOTA DE SOUZA	200,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15599 A 0 KETRIANE MOTA DE SOUZA		200,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15601 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA	951,00	
22/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15601 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA		951,00
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	350,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		350,00
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.640,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.640,00
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.090,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.090,00
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.100,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.100,00
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	254,67	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		254,67
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	170,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		170,00
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	160,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		160,00
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.274,10	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.274,10
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.640,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.640,00
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	550,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		550,00
22/08/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	230,00	
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		230,00
22/08/2022	2.1.10.100.82	SISCO RESEARCH LABORATORIES PVT LTD	VLR CFE EXTRATO MES	18.674,22	
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		18.674,22
22/08/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº123988	5.846,19	
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº123988		5.846,19
22/08/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	PG. DUPL Nº 5795	715,00	
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 5795		715,00
22/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 10002-3	1.159,87	
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 10002-3		1.159,87
22/08/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	58,11	
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		58,11
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>992.861,45</b>	<b>992.861,45</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE	992.861,45	992.861,45
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	27.458,90	
22/08/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	VLR CFE EXTRATO MES		27.458,90
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES	333,42	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. LUZ REF. MES		333,42
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	611,43	
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		611,43
22/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,80	
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,80
22/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	32.660,17	
22/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		32.660,17
22/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	768,14	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		768,14
22/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	153,36	
22/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		153,36
22/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.315,94	
22/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.315,94
22/08/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	237,44	
22/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		237,44
22/08/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
22/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
22/08/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 07/2022 SIMPLESN	27.458,90	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 07/2022 SIMPLESN		27.458,90
23/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4847 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4847	2.242,00	
23/08/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4847 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4847		2.242,00
23/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 15603 PB-L PRODUCTS BIO-LÓGICOS SA 15603	36.612,61	
23/08/2022	2.1.10.100.85	PB-L PRODUCTS BIO-LÓGICOS SA	VLR CFE NF NOTA FI 15603 PB-L PRODUCTS BIO-LÓGICOS SA 15603		36.612,61
23/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	690,00	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		690,00
23/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.704,00	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.704,00
23/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 97797-3	2.457,23	
23/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 97797-3		2.457,23
23/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
23/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
23/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	6.935,57	
23/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.935,57
23/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	178,50	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		178,50
23/08/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	3,70	
23/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3,70
23/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	174,80	
23/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		174,80
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15604 A 0 MARIANA TORQUATO QUEZADO DE MAGALHÃES	1.642,00	
24/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15604 A 0 MARIANA TORQUATO QUEZADO DE MAGALHÃES		1.642,00
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15606 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	380,00	
24/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15606 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA		380,00
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15605 A 0 ANDRÉ LUÍS DE GASPER	1.518,00	
24/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15605 A 0 ANDRÉ LUÍS DE GASPER		1.518,00
24/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.753,00	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.753,00
24/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	996,00	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		996,00
24/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	10.998,61	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.161.148,17</b>	<b>1.150.149,56</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.161.148,17	1.150.149,56
24/08/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	1.616,00	10.998,61
24/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.616,00
24/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,80	
24/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,80
24/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
24/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
24/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	14.211,81	
24/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14.211,81
24/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.092,00	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.092,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15578 A 0 EVANILDE BENEDITO/CAPE	2.092,00	
25/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15578 A 0 EVANILDE BENEDITO/CAPE		2.092,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15611 A 0 LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO DO EXÉR	2.277,32	
25/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15611 A 0 LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO DO EXÉR		2.277,32
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15610 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	285,00	
25/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15610 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		285,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15609 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	285,00	
25/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15609 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		285,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15608 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	839,97	
25/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15608 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		839,97
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15607 A 0 LOJA DO BIOQUÍMICO LTDA	278,00	
25/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15607 A 0 LOJA DO BIOQUÍMICO LTDA		278,00
25/08/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG. CFE. REC. SELOI	600,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. SELOI		600,00
25/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.184,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.184,00
25/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
25/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.079,84	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.079,84
25/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	127,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		127,00
25/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.572,60	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.572,60
25/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.351,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.351,00
25/08/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
25/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
25/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,60	
25/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,60
25/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,94	
25/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,94
25/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	16.704,90	
25/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		16.704,90
25/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	156,12	
25/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		156,12
25/08/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	156,12	
25/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		156,12
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15637 A 0 ANGEL JOSÉ VIEIRA BLANCO	793,00	
26/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15637 A 0 ANGEL JOSÉ VIEIRA BLANCO		793,00
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	385,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.222.456,19</b>	<b>1.222.071,19</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.222.456,19	1.222.071,19
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.314,00	385,00
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.314,00
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	435,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		435,00
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.578,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.578,00
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	303,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		303,00
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	595,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		595,00
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	680,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		680,00
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	11.722,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		11.722,00
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.869,03	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.869,03
26/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. CFE. NF. 100247	864,18	
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 100247		864,18
26/08/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 125572	1.742,52	
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 125572		1.742,52
26/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
26/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	22.871,33	
26/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		22.871,33
26/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	189,10	
26/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		189,10
26/08/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	189,10	
26/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		189,10
26/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 102277 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 102277	1.321,26	
27/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 102277 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 102277		1.321,26
27/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	126,22	
27/08/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		126,22
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15612 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	1.207,50	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15612 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		1.207,50
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15613 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	1.880,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15613 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		1.880,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15614 A 0 WENICIOS FERREIRA CHAVES	441,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15614 A 0 WENICIOS FERREIRA CHAVES		441,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15615 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV	390,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15615 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV		390,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15616 A 0 JÉSSICA CARDOSO PESSOA DE OLIVEIRA	786,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15616 A 0 JÉSSICA CARDOSO PESSOA DE OLIVEIRA		786,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15617 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	328,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15617 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		328,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15618 A 0 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO	196,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15618 A 0 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO		196,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15619 A 0 PEDRO EDUARDO ALMEIDA DA SILVA	640,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.280.127,43</b>	<b>1.279.487,43</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15619 A 0 PEDRO EDUARDO ALMEIDA DA SILVA	1.280.127,43	1.279.487,43 640,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15620 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.460,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15620 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.460,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15621 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	210,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15621 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		210,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15622 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.350,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15622 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.350,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15623 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	615,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15623 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		615,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15624 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA	3.800,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15624 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA		3.800,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15625 A 0 LEANDRO JUEN	830,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15625 A 0 LEANDRO JUEN		830,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15626 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	1.096,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15626 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		1.096,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15627 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -	602,68	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15627 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -		602,68
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15628 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -	1.338,02	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15628 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL -		1.338,02
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15629 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO	351,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15629 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO		351,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15630 A 0 CENTRO DE DIAGNOSTICO DE SANIDADE ANIMAL	1.950,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15630 A 0 CENTRO DE DIAGNOSTICO DE SANIDADE ANIMAL		1.950,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15631 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	5.610,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15631 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		5.610,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15632 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2.770,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15632 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		2.770,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15633 A 0 GENESIS QUIMICA LTDA	303,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15633 A 0 GENESIS QUIMICA LTDA		303,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15636 A 0 ISABELLA OLIVEIRA TOMAZ	237,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15636 A 0 ISABELLA OLIVEIRA TOMAZ		237,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15635 A 0 FÁBIO CRISTIANO ANGONESI BROD	595,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15635 A 0 FÁBIO CRISTIANO ANGONESI BROD		595,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15634 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MIGUEL MOFARREJ	441,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15634 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MIGUEL MOFARREJ		441,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15638 A 0 BIOTECC COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	996,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15638 A 0 BIOTECC COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA		996,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15639 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	827,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15639 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		827,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.305.509,13</b>	<b>1.305.509,13</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15640 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	1.305.509,13 960,00	1.305.509,13
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15640 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		960,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15641 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET C	1.014,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15641 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET C		1.014,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15642 A 0 MATEUS MATIUZZI DA COSTA	6.048,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15642 A 0 MATEUS MATIUZZI DA COSTA		6.048,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15643 A 0 SUNLAB SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	3.580,00	
29/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15643 A 0 SUNLAB SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		3.580,00
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.450,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.450,00
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	380,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		380,00
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	340,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		340,00
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	696,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		696,00
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.540,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.540,00
29/08/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	32,00	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		32,00
29/08/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	44,00	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		44,00
29/08/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	41,00	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		41,00
29/08/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	42,45	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		42,45
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
29/08/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 124326	547,24	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 124326		547,24
29/08/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2766658 FEDEX	919,35	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2766658 FEDEX		919,35
29/08/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 268633	2.686,33	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 268633		2.686,33
29/08/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	1.299,91	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.299,91
29/08/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
29/08/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	817,00	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		817,00
29/08/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	320,00	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		320,00
29/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,00	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,00
29/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	21,24	
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		21,24
29/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.365,52	
29/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		2.365,52
29/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	318,30	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		318,30
29/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	318,30	
29/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		318,30
30/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	830,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.338.120,77</b>	<b>1.337.290,77</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.338.120,77	1.337.290,77
30/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	320,00	830,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		320,00
30/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,02	
30/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,02
30/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.394,00	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.394,00
30/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	340,00	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		340,00
30/08/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 16340 ICETECH GELO SECO	324,00	
30/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 16340 ICETECH GELO SECO		324,00
30/08/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 2017082072 HB	1.408,60	
30/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 2017082072 HB		1.408,60
30/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,80	
30/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,80
30/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.149,62	
30/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.149,62
30/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	19,50	
30/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		19,50
30/08/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	19,50	
30/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		19,50
31/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 15644 HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD 15644	116.429,90	
31/08/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE NF NOTA FI 15644 HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD 15644		116.429,90
31/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4875 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4875	817,00	
31/08/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4875 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4875		817,00
31/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 127017 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 127017	3.539,76	
31/08/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 127017 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 127017		3.539,76
31/08/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	59,82	
31/08/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		59,82
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15645 A 0 LOCCUS DO BRASIL LTDA	567,00	
31/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15645 A 0 LOCCUS DO BRASIL LTDA		567,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15646 A 0 NEOBIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORAT	2.450,00	
31/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15646 A 0 NEOBIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORAT		2.450,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15648 A 0 DANIELLE RIBEIRO DE BARROS	470,00	
31/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15648 A 0 DANIELLE RIBEIRO DE BARROS		470,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15649 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JA	4.093,30	
31/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15649 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JA		4.093,30
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15650 A 0 NELSON CARVALHO	125,00	
31/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15650 A 0 NELSON CARVALHO		125,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15651 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	185,00	
31/08/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15651 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		185,00
31/08/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	215,78	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		215,78
31/08/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	150,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		150,00
31/08/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	52,50	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		52,50
31/08/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	1.570,97	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		1.570,97
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.475.823,84</b>	<b>1.475.823,84</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.475.823,84	1.475.823,84
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	320,00	320,00
31/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	435,00	435,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		435,00
31/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.280,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.280,00
31/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.068,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.068,00
31/08/2022	2.1.10.100.79	GREENPAC COMERCIO E INDUSTRIALIZADORA DE PLASTICOS LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	2.570,52	
31/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.570,52
31/08/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	477,60	
31/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		477,60
31/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,80	
31/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,80
31/08/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
31/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
31/08/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	5.042,08	
31/08/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.042,08
31/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.570,97	
31/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.570,97
31/08/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	1.570,97	
31/08/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.570,97
31/08/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	
31/08/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.871,58
31/08/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	9.971,36	
31/08/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		9.971,36
31/08/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	
31/08/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
31/08/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	786,05	
31/08/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		786,05
31/08/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	832,37	
31/08/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		832,37
31/08/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	58,38	
31/08/2022	2.1.10.400.003	CONTRIB. A SINDICATO A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		58,38
31/08/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	97,71	
31/08/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		97,71
31/08/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	
31/08/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
31/08/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	
31/08/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.871,58
31/08/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 08/2022 SIMPLESN	21.831,22	
31/08/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	VLR CFE NF 08/2022 SIMPLESN		21.831,22
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>1.535.182,67</b>	<b>1.535.182,67</b>
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15647 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV	690,00	
01/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15647 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV		690,00
01/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 2366 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA 2366	2.520,00	
01/09/2022	2.1.10.100.057	PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 2366 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA 2366		2.520,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15652 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H	210,00	
01/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15652 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H		210,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15655 A 0 MATEUS MATIUZZI DA COSTA	1.870,00	
01/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15655 A 0 MATEUS MATIUZZI DA COSTA		1.870,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15656 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	305,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.595,00</b>	<b>5.290,00</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15656 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	5.595,00	5.290,00 305,00
01/09/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. CARLOS	505,54	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. CARLOS		505,54
01/09/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	149,64	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		149,64
01/09/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	10,49	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		10,49
01/09/2022	3.1.20.400.036	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	192,47	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		192,47
01/09/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	188,30	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		188,30
01/09/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	19,00	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		19,00
01/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	350,00	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		350,00
01/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	413,00	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		413,00
01/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	241,90	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		241,90
01/09/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	79,60	
01/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		79,60
01/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
01/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	559,90	
01/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		559,90
01/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,40	
01/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,40
01/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
01/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
01/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	345,00	
01/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		345,00
01/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	160,01	
01/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		160,01
01/09/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	160,01	
01/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		160,01
02/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	380,00	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		380,00
02/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	393,00	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		393,00
02/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	370,00	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		370,00
02/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	708,00	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		708,00
02/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.395,00	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.395,00
02/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
02/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
02/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
02/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
02/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
02/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
02/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.025,40	
02/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.025,40
02/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	567,15	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		567,15
02/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	567,15	
02/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		567,15
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15661 A 0 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTEN	2.152,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.768,56</b>	<b>16.616,56</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15661 A 0 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTEN	18.768,56	16.616,56 2.152,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15660 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	1.460,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15660 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		1.460,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15658 A 0 SEBRA AGRICOLA SA	1.012,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15658 A 0 SEBRA AGRICOLA SA		1.012,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15657 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA	240,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15657 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA		240,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15659 A 0 ELMIRO ROSENDO DO NASCIMENTO	1.415,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15659 A 0 ELMIRO ROSENDO DO NASCIMENTO		1.415,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15662 A 0 RS CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	440,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15662 A 0 RS CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		440,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15663 A 0 FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES	426,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15663 A 0 FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES		426,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15664 A 0 UNINTER EDUCACIONAL S/A	595,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15664 A 0 UNINTER EDUCACIONAL S/A		595,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15665 A 0 FUNDAÇÃO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA	3.129,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15665 A 0 FUNDAÇÃO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA		3.129,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15666 A 0 MONARCA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRIC	3.060,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15666 A 0 MONARCA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRIC		3.060,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15667 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	1.120,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15667 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		1.120,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15669 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA	290,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15669 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA		290,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15668 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	477,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15668 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		477,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15670 A 0 JOSE ARTUR BOGO CHIES	330,00	
05/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15670 A 0 JOSE ARTUR BOGO CHIES		330,00
05/09/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. REC. FRAN	397,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. FRAN		397,00
05/09/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. THAINA E THAISSA	1.500,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. THAINA E THAISSA		1.500,00
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.014,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.014,00
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	281,75	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		281,75
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	21.876,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		21.876,00
05/09/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	19,91	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		19,91
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	2.400,00	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.400,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.750,00	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.750,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7.708,32	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.708,32
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>69.709,54</b>	<b>69.709,54</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE PG. CFE. NF. 27590 GELOTECH	69.709,54	69.709,54
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 27590 GELOTECH	2.201,08	2.201,08
05/09/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 11397747 SM	152,78	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 11397747 SM		152,78
05/09/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 125992-1	912,06	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 125992-1		912,06
05/09/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	PG. CFE. NF. 1870284 VOLPATO	278,21	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 1870284 VOLPATO		278,21
05/09/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 124699-2	365,70	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 124699-2		365,70
05/09/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 101363	1.461,38	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 101363		1.461,38
05/09/2022	2.1.10.100.012	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	PG. CFE. NF. 199508	3.576,00	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 199508		3.576,00
05/09/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	349,10	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		349,10
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	786,06	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		786,06
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	58,38	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		58,38
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	750,00	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		750,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	750,00	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		750,00
05/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,20	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4,20
05/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
05/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	14,84	
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14,84
05/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	369,77	
05/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		369,77
05/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	250,00	
05/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		250,00
05/09/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	250,00	
05/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		250,00
06/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.425,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.425,00
06/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.245,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.245,00
06/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
06/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
06/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.657,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.657,00
06/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.284,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.284,00
06/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.000,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.000,00
06/09/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	162,36	
06/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		162,36
06/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
06/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
06/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	11.448,05	
06/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11.448,05
06/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
06/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
06/09/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>105.481,12</b>	<b>105.474,62</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	105.481,12	105.474,62
06/09/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	7.111,32	6,50
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		7.111,32
06/09/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.157,36	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.157,36
06/09/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	786,05	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		786,05
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15671 A 0 CARLOS RENATO MACHADO	408,00	
08/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15671 A 0 CARLOS RENATO MACHADO		408,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15672 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	440,00	
08/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15672 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR		440,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15673 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	370,00	
08/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15673 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		370,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15674 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	210,00	
08/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15674 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		210,00
08/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	328,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		328,00
08/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.120,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.120,00
08/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.348,20	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.348,20
08/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	11.114,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		11.114,00
08/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,80	
08/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4,80
08/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	15.905,40	
08/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15.905,40
08/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	188,99	
08/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		188,99
08/09/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2,85	
08/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2,85
08/09/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	189,64	
08/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		189,64
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15700 A 0 MARILENE HENNING VAINSTEIN	5.000,00	
09/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15700 A 0 MARILENE HENNING VAINSTEIN		5.000,00
09/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 16887 GREENPAC COMERCIO E INDUSTRIALIZADORA DE 16887	2.570,52	
09/09/2022	2.1.10.100.79	GREENPAC COMERCIO E INDUSTRIALIZADORA DE PLASTICOS LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 16887 GREENPAC COMERCIO E INDUSTRIALIZADORA DE 16887		2.570,52
09/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	154,87	
09/09/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		154,87
09/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	790,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		790,00
09/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	380,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		380,00
09/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.350,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.350,00
09/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	673,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		673,00
09/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
09/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
09/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,80	
09/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,80
09/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.071,20	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>163.277,12</b>	<b>160.205,92</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	163.277,12	160.205,92
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15685 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	431,00	3.071,20
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15685 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		431,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15684 A 0 REINALDO W. A. GONÇALVES	570,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15684 A 0 REINALDO W. A. GONÇALVES		570,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15683 A 0 NINKASI BIOTECH LTDA	2.054,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15683 A 0 NINKASI BIOTECH LTDA		2.054,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15682 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	1.870,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15682 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ		1.870,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15681 A 0 GAUS SILVESTRE DE ANDRADE LIMA/CNPQ	370,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15681 A 0 GAUS SILVESTRE DE ANDRADE LIMA/CNPQ		370,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15679 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	5.120,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15679 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		5.120,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15678 A 0 ANTÔNIA THALYTA LOPES SILVEIRA	474,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15678 A 0 ANTÔNIA THALYTA LOPES SILVEIRA		474,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15677 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS	508,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15677 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS		508,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15676 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO	585,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15676 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO		585,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15675 A 0 MEGASTORE LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	335,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15675 A 0 MEGASTORE LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO		335,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15686 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	796,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15686 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		796,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15688 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	2.900,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15688 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		2.900,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15689 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY -	412,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15689 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY -		412,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15691 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS UNI	310,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15691 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS UNI		310,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15690 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS UNI	319,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15690 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS UNI		319,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15692 A 0 RODRIGO CASQUERO CUNHA	500,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15692 A 0 RODRIGO CASQUERO CUNHA		500,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15693 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	750,33	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15693 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		750,33
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15694 A 0 NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA S.A.	1.050,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15694 A 0 NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA S.A.		1.050,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15695 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	274,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15695 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		274,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>182.905,45</b>	<b>182.905,45</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15696 A 0 INSTITUTO OSWALDO CRUZ	182.905,45 2.371,16	182.905,45
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15696 A 0 INSTITUTO OSWALDO CRUZ		2.371,16
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15697 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	785,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15697 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		785,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15698 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO	376,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15698 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO		376,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15699 A 0 CASA DO LABORATÓRIO LTDA	328,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15699 A 0 CASA DO LABORATÓRIO LTDA		328,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15704 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN	505,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15704 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN		505,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15703 A 0 THALES RENATO OCHOTORENA DE FREITAS	330,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15703 A 0 THALES RENATO OCHOTORENA DE FREITAS		330,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15702 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	2.070,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15702 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		2.070,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15701 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	260,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15701 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA		260,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15706 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV	130,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15706 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV		130,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15705 A 0 UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS	1.280,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15705 A 0 UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS		1.280,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15707 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS	1.280,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15707 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS		1.280,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15710 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	2.230,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15710 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		2.230,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15709 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	1.938,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15709 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		1.938,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15711 A 0 SUELI VAN DER SAND	440,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15711 A 0 SUELI VAN DER SAND		440,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15712 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	640,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15712 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		640,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15713 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	360,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15713 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		360,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15714 A 0 RICHARD DE CAMPOS PACHECO	696,00	
12/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15714 A 0 RICHARD DE CAMPOS PACHECO		696,00
12/09/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	1.089,97	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		1.089,97
12/09/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	303,18	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		303,18
12/09/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	10,00	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		10,00
12/09/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	606,79	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>200.934,55</b>	<b>200.327,76</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	200.934,55	200.327,76
12/09/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	5,99	606,79
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		5,99
12/09/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	117,68	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		117,68
12/09/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	22,74	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		22,74
12/09/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	7.382,91	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		7.382,91
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	839,97	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		839,97
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	279,99	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		279,99
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	10.412,00	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10.412,00
12/09/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	12,99	
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		12,99
12/09/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 91548 EFFECTI	839,50	
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 91548 EFFECTI		839,50
12/09/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	PG. CFE. NF. 5908-1	400,82	
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 5908-1		400,82
12/09/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 101363	1.461,38	
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 101363		1.461,38
12/09/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	PG. DUPL Nº 115720	9.319,63	
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 115720		9.319,63
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	9.539,26	
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9.539,26
12/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,20	
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4,20
12/09/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	966,53	
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		966,53
12/09/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.456,32	
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.456,32
12/09/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.316,49	
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.316,49
12/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	13.785,16	
12/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		13.785,16
12/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.201,19	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.201,19
12/09/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	741,80	
12/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		741,80
12/09/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	
12/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		602,17
12/09/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,75	
12/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,75
12/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	843,47	
12/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		843,47
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15715 A 0 VALÉRIA DUTRA - CNPQ 308651/2019-7	420,00	
13/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15715 A 0 VALÉRIA DUTRA - CNPQ 308651/2019-7		420,00
13/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	130,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		130,00
13/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,02	
13/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,02
13/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.260,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.260,00
13/09/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 125029	257,20	
13/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 125029		257,20
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>265.567,71</b>	<b>265.567,71</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/09/2022	2.1.10.100.069	A NOVA EMBALAGENS	TRANSPORTE PG. CFE. NF. 8008801	265.567,71	265.567,71
13/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 8008801	530,60	530,60
13/09/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	796,53	
13/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		796,53
13/09/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 98947	1.772,05	
13/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 98947		1.772,05
13/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
13/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
13/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.966,96	
13/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.966,96
13/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	335,64	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		335,64
13/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	335,64	
13/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		335,64
14/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 24598 BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO 24598	574,75	
14/09/2022	2.1.10.100.84	BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO	VLR CFE NF NOTA FI 24598 BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO 24598		574,75
14/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	74,72	
14/09/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		74,72
14/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.277,32	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.277,32
14/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	602,68	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		602,68
14/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
14/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
14/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.336,00	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.336,00
14/09/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	72,80	
14/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		72,80
14/09/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE EXTRATO MES	488,00	
14/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		488,00
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	250,00	
14/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		250,00
14/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,47	
14/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,47
14/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	5.402,74	
14/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.402,74
15/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 223499 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 223499	488,00	
15/09/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 223499 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 223499		488,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15716 A 0 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTEN	1.700,00	
15/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15716 A 0 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTEN		1.700,00
15/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 527 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 527	1.433,91	
15/09/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 527 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 527		1.433,91
15/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	151,02	
15/09/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		151,02
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	328,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		328,00
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	808,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		808,00
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.642,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.642,00
15/09/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	574,75	
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		574,75
15/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	32,00	
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		32,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>291.544,90</b>	<b>291.544,90</b>





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/09/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	TRANSPORTE PG. CFE. NF. 202210617 WME	291.544,90	291.544,90
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 202210617 WME	195,54	195,54
15/09/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2017126852 HB	200,46	200,46
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2017126852 HB		200,46
15/09/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 52346 RAFAGI	356,05	356,05
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 52346 RAFAGI		356,05
15/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	242,13	242,13
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		242,13
15/09/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 19448 ICETECH	540,00	540,00
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 19448 ICETECH		540,00
15/09/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	578,30	578,30
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		578,30
15/09/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. DUPL Nº 222037	910,00	910,00
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 222037		910,00
15/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	2.972,50	2.972,50
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.972,50
15/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	156,00
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
15/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.979,73	3.979,73
15/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		3.979,73
15/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	580,19	580,19
15/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		580,19
15/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	174,85	174,85
15/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		174,85
15/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	843,48	843,48
15/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		843,48
15/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	52,01	52,01
15/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		52,01
15/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	335,65	335,65
15/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		335,65
15/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	318,35	318,35
15/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		318,35
15/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.571,13	1.571,13
15/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.571,13
15/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	567,19	567,19
15/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		567,19
15/09/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	117,20	117,20
15/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		117,20
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.258,39	3.258,39
15/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.258,39
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.067,26	1.067,26
15/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.067,26
15/09/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.741,86	1.741,86
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.741,86
15/09/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	PG. CFE. GUIA 09/2022 ICMSA	701,84	701,84
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 09/2022 ICMSA		701,84
16/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 127719 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 127719	487,53	487,53
16/09/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 127719 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 127719		487,53
16/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	3,82	3,82
16/09/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		3,82
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	370,00	370,00
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		370,00
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	730,00	730,00
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		730,00
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	0,01
16/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	885,00	885,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>315.481,37</b>	<b>314.596,37</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	315.481,37	314.596,37
16/09/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	71,20	885,00
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		71,20
16/09/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	8,95	
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,95
16/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
16/09/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 126468	307,64	
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 126468		307,64
16/09/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 101755	2.095,68	
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 101755		2.095,68
16/09/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	491,98	
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		491,98
16/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	59,00	
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		59,00
16/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,40	
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,40
16/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.154,84	
16/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.154,84
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15720 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	240,00	
19/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15720 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		240,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15719 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	1.719,00	
19/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15719 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		1.719,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15718 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA	2.497,13	
19/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15718 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA		2.497,13
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15717 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	259,60	
19/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15717 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		259,60
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15721 A 0 WOLF CHRISTIAN LUZ	1.199,20	
19/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15721 A 0 WOLF CHRISTIAN LUZ		1.199,20
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15722 A 0 JOÃO PAULO DE BIASO VIOLA	408,00	
19/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15722 A 0 JOÃO PAULO DE BIASO VIOLA		408,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15723 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	672,00	
19/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15723 A 0 MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO		672,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15724 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS	789,00	
19/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15724 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS		789,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15725 A 0 ANA LUIZA PAMPLONA MOSIMANN	1.600,00	
19/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15725 A 0 ANA LUIZA PAMPLONA MOSIMANN		1.600,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15726 A 0 DANIELA BITENCOURT ROSA LEAL	1.460,00	
19/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15726 A 0 DANIELA BITENCOURT ROSA LEAL		1.460,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15728 A 0 UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS	3.280,00	
19/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15728 A 0 UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS		3.280,00
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	504,50	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		504,50
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.120,00	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.120,00
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	435,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>335.959,49</b>	<b>335.524,49</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	335.959,49	335.524,49
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	370,00	435,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		370,00
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	750,33	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		750,33
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.028,00	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.028,00
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
19/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
19/09/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	12,91	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		12,91
19/09/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	2.500,00	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.500,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.750,00	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.750,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.741,86	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.741,86
19/09/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 11472155	187,23	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 11472155		187,23
19/09/2022	2.1.10.100.003	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PG. CFE. NF. 5170801	774,30	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 5170801		774,30
19/09/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 1013633	1.461,81	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 1013633		1.461,81
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	69,60	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		69,60
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.099,01	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.099,01
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	21.831,22	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		21.831,22
19/09/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	65,61	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		65,61
19/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,60	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,60
19/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
19/09/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	124,47	
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		124,47
19/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	21.418,78	
19/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		21.418,78
19/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	611,00	
19/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		611,00
19/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	611,00	
19/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		611,00
19/09/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. GUIA	69,60	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		69,60
19/09/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.099,01	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.099,01
20/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	116,00	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		116,00
20/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	319,00	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		319,00
20/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	310,00	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		310,00
20/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,02	
20/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,02
20/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.130,00	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.130,00
20/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	300,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>401.718,86</b>	<b>401.418,86</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	401.718,86	401.418,86
20/09/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	45,89	300,00
20/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		45,89
20/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.129,13	
20/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.129,13
21/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	566,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		566,00
21/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	390,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		390,00
21/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	395,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		395,00
21/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	340,03	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		340,03
21/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.460,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.460,00
21/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.535,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.535,00
21/09/2022	2.1.10.100.069	A NOVA EMBALAGENS	PG. CFE. NF. 8008802	530,60	
21/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 8008802		530,60
21/09/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	150,00	
21/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		150,00
21/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
21/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
21/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,48	
21/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,48
21/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	4.003,35	
21/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.003,35
21/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
21/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
21/09/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,00	
21/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,00
21/09/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,55	
21/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,55
21/09/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 08/2022 SIMPLESN	21.831,22	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 08/2022 SIMPLESN		21.831,22
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15729 A 0 BIOTECNAL LTDA	395,00	
22/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15729 A 0 BIOTECNAL LTDA		395,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15730 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO	247,50	
22/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15730 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO		247,50
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15731 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO	145,00	
22/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15731 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO		145,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15736 A 0 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESP	305,80	
22/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15736 A 0 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESP		305,80
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15735 A 0 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	100,00	
22/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15735 A 0 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		100,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15734 A 0 INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPUS JO	406,00	
22/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15734 A 0 INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPUS JO		406,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15733 A 0 AGRONNOVA AGROINDUSTRIAL LTDA	118,00	
22/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15733 A 0 AGRONNOVA AGROINDUSTRIAL LTDA		118,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15732 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	114,00	
22/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15732 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		114,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>437.050,01</b>	<b>437.050,01</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15737 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA -	437.050,01 1.452,00	437.050,01
22/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15737 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA -		1.452,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15739 A 0 SANDRO JOSÉ CONDE	1.560,00	
22/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15739 A 0 SANDRO JOSÉ CONDE		1.560,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15738 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA	660,00	
22/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15738 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA		660,00
22/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	785,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		785,00
22/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	370,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		370,00
22/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.460,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.460,00
22/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	690,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		690,00
22/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.092,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.092,00
22/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	207,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		207,00
22/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.297,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.297,00
22/09/2022	2.1.10.100.82	SISCO RESEARCH LABORATORIES PVT LTD	VLR CFE EXTRATO MES	29.375,06	
22/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		29.375,06
22/09/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	356,05	
22/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		356,05
22/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
22/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
22/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	23.831,31	
22/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		23.831,31
22/09/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	78,45	
22/09/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		78,45
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15749 A 0 RITA DE MARIA SEABRA NOGUEIRA	1.785,00	
23/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15749 A 0 RITA DE MARIA SEABRA NOGUEIRA		1.785,00
23/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 127994 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 127994	2.094,65	
23/09/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 127994 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 127994		2.094,65
23/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	10,15	
23/09/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		10,15
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	351,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		351,00
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	800,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		800,00
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.460,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.460,00
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	60,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		60,00
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.338,02	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.338,02
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	499,99	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		499,99
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	644,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		644,00
23/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.592,17	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>511.000,06</b>	<b>509.407,89</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	511.000,06	509.407,89
23/09/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 2208186581	66,11	1.592,17
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 2208186581		66,11
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.638,89	
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.638,89
23/09/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	4.000,00	
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.000,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	60,00	
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		60,00
23/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
23/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,80	
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4,80
23/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
23/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	11,00	
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,00
23/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.443,46	
23/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		2.443,46
23/09/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.592,17	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.592,17
26/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 492 SCIENCO BIOTECH LTDA 492	6.300,00	
26/09/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 492 SCIENCO BIOTECH LTDA 492		6.300,00
26/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 493 SCIENCO BIOTECH LTDA 493	6.300,00	
26/09/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 493 SCIENCO BIOTECH LTDA 493		6.300,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15748 A 0 J. HUZAR NOVAKOWISKI	1.391,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15748 A 0 J. HUZAR NOVAKOWISKI		1.391,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15747 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	3.774,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15747 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		3.774,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15746 A 0 LCR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORI	504,50	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15746 A 0 LCR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORI		504,50
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15745 A 0 EF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	565,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15745 A 0 EF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		565,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15744 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	795,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15744 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		795,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15743 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	2.107,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15743 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		2.107,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15742 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	3.756,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15742 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		3.756,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15741 A 0 ANTONIO JOSE DA COSTA FILHO	2.290,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15741 A 0 ANTONIO JOSE DA COSTA FILHO		2.290,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15740 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	137,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15740 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		137,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15750 A 0 ANDRÉA RITA MARRERO	455,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15750 A 0 ANDRÉA RITA MARRERO		455,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>549.314,49</b>	<b>549.314,49</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15751 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	549.314,49 1.498,00	549.314,49
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15751 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		1.498,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15753 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	420,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15753 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		420,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15752 A 0 LUDWIG H. PFENNING	335,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15752 A 0 LUDWIG H. PFENNING		335,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15754 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	2.290,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15754 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		2.290,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15755 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.360,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15755 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.360,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15756 A 0 BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA	1.417,50	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15756 A 0 BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA		1.417,50
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15757 A 0 BIOMETRIX LABORATÓRIO DE APOIO MOLECULAR	236,00	
26/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15757 A 0 BIOMETRIX LABORATÓRIO DE APOIO MOLECULAR		236,00
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	295,00	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		295,00
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	335,00	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		335,00
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	25.387,00	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		25.387,00
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
26/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
26/09/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	34,96	
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		34,96
26/09/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 102277	660,63	
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 102277		660,63
26/09/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 125572	1.742,52	
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 125572		1.742,52
26/09/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	178,00	
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		178,00
26/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,80	
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4,80
26/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	58,00	
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		58,00
26/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,76	
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,76
26/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	23.336,34	
26/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		23.336,34
26/09/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.729,65	
26/09/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.729,65
26/09/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	137,48	
26/09/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		137,48
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15758 A 0 RICARDO JORGENSEN CASSELLA/FAPERJ	1.001,00	
27/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15758 A 0 RICARDO JORGENSEN CASSELLA/FAPERJ		1.001,00
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15759 A 0 UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO	1.745,00	
27/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15759 A 0 UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO		1.745,00
27/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	440,00	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		440,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>613.958,14</b>	<b>613.958,14</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	TRANSPORTE	613.958,14	613.958,14
27/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	119,56	
27/09/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES		119,56
27/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.000,00	
27/09/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 100940	2.686,33	
27/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 100940		2.686,33
27/09/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	1.299,91	
27/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.299,91
27/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
27/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
27/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	11.667,00	
27/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		11.667,00
28/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4937 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4937	4.178,00	
28/09/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4937 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4937		4.178,00
28/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	440,00	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		440,00
28/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.358,00	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.358,00
28/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,00	
28/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,00
28/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.796,00	
28/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.796,00
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15762 A 0 HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	153,98	
29/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15762 A 0 HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES		153,98
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15761 A 0 BIOGENIC GROUP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	435,00	
29/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15761 A 0 BIOGENIC GROUP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		435,00
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15760 A 0 CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS L	2.464,00	
29/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15760 A 0 CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS L		2.464,00
29/09/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG. CFE. REC. SELOI	750,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. SELOI		750,00
29/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	610,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		610,00
29/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	285,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		285,00
29/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.070,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.070,00
29/09/2022	2.1.10.100.083	RAFAGI EMBALAGENS EIRELI	PG. CFE. NF. 52346	356,05	
29/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 52346		356,05
29/09/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 127017	1.769,88	
29/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 127017		1.769,88
29/09/2022	2.1.10.100.057	PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	2.520,00	
29/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.520,00
29/09/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	750,00	
29/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		750,00
29/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,60	
29/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,60
29/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,42	
29/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,42
29/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.439,95	
29/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		2.439,95
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15764 A 0 LUCIANO KAYSER VARGAS	995,00	
30/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15764 A 0 LUCIANO KAYSER VARGAS		995,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>663.114,02</b>	<b>663.114,02</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15763 A 0 SÍLVIA MARIA JANSSON BREITSAMETER	663.114,02 1.460,00	663.114,02
30/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15763 A 0 SÍLVIA MARIA JANSSON BREITSAMETER		1.460,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15765 A 0 CRISTIANE MATTÉ	310,00	
30/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15765 A 0 CRISTIANE MATTÉ		310,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15766 A 0 UTFPR - CAMPUS TOLEDO	3.014,00	
30/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15766 A 0 UTFPR - CAMPUS TOLEDO		3.014,00
30/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 1330 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 1330	2.796,96	
30/09/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 1330 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 1330		2.796,96
30/09/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	307,26	
30/09/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		307,26
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15767 A 0 HÉBER FERREIRA DOS REIS	1.450,00	
30/09/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15767 A 0 HÉBER FERREIRA DOS REIS		1.450,00
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.450,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.450,00
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.000,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.000,00
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.371,16	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.371,16
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
30/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.793,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.793,00
30/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
30/09/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 2209067415 BRASPRESS	51,00	
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 2209067415 BRASPRESS		51,00
30/09/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 16564 ICETECH	378,00	
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 16564 ICETECH		378,00
30/09/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
30/09/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	75,00	
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		75,00
30/09/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
30/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,40	
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,40
30/09/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,00	
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,00
30/09/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	13.885,77	
30/09/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		13.885,77
30/09/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.741,86	
30/09/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.741,86
30/09/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	9.647,04	
30/09/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		9.647,04
30/09/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	
30/09/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
30/09/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	760,10	
30/09/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		760,10
30/09/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	807,73	
30/09/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		807,73
30/09/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	97,71	
30/09/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		97,71
30/09/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	
30/09/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>721.425,66</b>	<b>721.425,66</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE VLR. CFE FOLHA N/MES.	721.425,66	721.425,66
30/09/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.741,86	
30/09/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	34,59	
30/09/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		34,59
30/09/2022	2.1.10.400.003	CONTRIB. A SINDICATO A PAGAR	PAG. CONTRIB. SINDICAL	58,38	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PAG. CONTRIB. SINDICAL		58,38
30/09/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 09/2022 SIMPLESN	12.507,46	
30/09/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	VLR CFE NF 09/2022 SIMPLESN		12.507,46
			TOTAL DO MÊS	735.767,95	735.767,95
03/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 6168 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 6168	1.672,30	
03/10/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 6168 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 6168		1.672,30
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15777 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	260,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15777 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		260,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15776 A 0 NORMA MACHADO DA SILVA	431,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15776 A 0 NORMA MACHADO DA SILVA		431,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15775 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.206,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15775 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.206,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15774 A 0 LOJA DO BIOQUIMICO LTDA	263,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15774 A 0 LOJA DO BIOQUIMICO LTDA		263,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15773 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	730,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15773 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		730,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15772 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA	2.160,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15772 A 0 SCIENCO BIOTECH LTDA		2.160,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15771 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	1.350,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15771 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		1.350,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15770 A 0 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESP	1.141,45	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15770 A 0 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESP		1.141,45
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15769 A 0 ROSANE BORGES MENDES	902,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15769 A 0 ROSANE BORGES MENDES		902,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15768 A 0 RUBENS ONOFRE NODARI/FAPESC/TO2021TR0020	851,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15768 A 0 RUBENS ONOFRE NODARI/FAPESC/TO2021TR0020		851,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15778 A 0 UTFPR - CAMPUS TOLEDO	915,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15778 A 0 UTFPR - CAMPUS TOLEDO		915,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15779 A 0 ROSANE BORGES MENDES	110,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15779 A 0 ROSANE BORGES MENDES		110,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15780 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	3.652,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15780 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		3.652,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15781 A 0 MARCELO LATTARULO CAMPOS	363,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15781 A 0 MARCELO LATTARULO CAMPOS		363,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15784 A 0 CIBELE RODRIGUES BONVICINO/FAPERJ	830,00	
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15784 A 0 CIBELE RODRIGUES BONVICINO/FAPERJ		830,00
			TRANSPORTE	16.836,75	16.836,75



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15783 A 0 MONITORA LABORATÓRIO MANAUS LTDA	16.836,75 387,00	16.836,75
03/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15783 A 0 MONITORA LABORATÓRIO MANAUS LTDA		387,00
03/10/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	4,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		4,00
03/10/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	22,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		22,00
03/10/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	149,64	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		149,64
03/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	10,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		10,00
03/10/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANILO	600,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANILO		600,00
03/10/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. CARLOS	185,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. CARLOS		185,00
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	185,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		185,00
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	623,33	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		623,33
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	210,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		210,00
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.699,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.699,00
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.420,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.420,00
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.207,50	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.207,50
03/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	11,90	
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,90
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
03/10/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 102277	660,63	
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 102277		660,63
03/10/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	223,16	
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		223,16
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	189,13	
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		189,13
03/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,60	
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,60
03/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
03/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	7.234,41	
03/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.234,41
03/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	132,52	
03/10/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		132,52
03/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	78,46	
03/10/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		78,46
03/10/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR CFE EXTRATO MES	210,98	
03/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		210,98
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15785 A 0 SANDRO LUIS BONATO	1.410,00	
04/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15785 A 0 SANDRO LUIS BONATO		1.410,00
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15786 A 0 UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS	2.380,00	
04/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15786 A 0 UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS		2.380,00
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15787 A 0 UTFPR - CAMPUS TOLEDO	422,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>41.518,01</b>	<b>41.096,01</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15787 A 0 UTFPR - CAMPUS TOLEDO	41.518,01	41.096,01
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15788 A 0 UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	900,00	422,00
04/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15788 A 0 UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA		900,00
04/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	210,00	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		210,00
04/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	426,00	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		426,00
04/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	530,00	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		530,00
04/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	830,00	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		830,00
04/10/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 11550362 SM	342,52	
04/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 11550362 SM		342,52
04/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
04/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
04/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.650,48	
04/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.650,48
05/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 128568 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 128568	2.322,56	
05/10/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 128568 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 128568		2.322,56
05/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	16,42	
05/10/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		16,42
05/10/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	260,26	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		260,26
05/10/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	100,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		100,00
05/10/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	52,50	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		52,50
05/10/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	580,99	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		580,99
05/10/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	2.264,64	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		2.264,64
05/10/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. REC. MARIANA	100,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. MARIANA		100,00
05/10/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. THAINA	750,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. THAINA		750,00
05/10/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. REC. FRAN]	397,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. FRAN]		397,00
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	240,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		240,00
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.452,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.452,00
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	274,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		274,00
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.599,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.599,00
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.200,00	
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.200,00
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.750,00	
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.750,00
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7.596,74	
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.596,74
05/10/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	PG. CFE. NF.1882436 VOLPATO	278,21	
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF.1882436 VOLPATO		278,21
05/10/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 125992	912,06	
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 125992		912,06
05/10/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	349,10	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>73.905,49</b>	<b>73.556,39</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	73.905,49	73.556,39
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	750,00	349,10
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		750,00
05/10/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	1.560,00	
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.560,00
05/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,60	
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,60
05/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
05/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,42	
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,42
05/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.843,63	
05/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		5.843,63
05/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.264,64	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.264,64
05/10/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.264,64	
05/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.264,64
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15791 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	200,00	
06/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15791 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ		200,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15790 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSERH	495,00	
06/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15790 A 0 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - EBSERH		495,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15789 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	1.008,10	
06/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15789 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR		1.008,10
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15792 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. E DESENVOLVIME	1.038,00	
06/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15792 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. E DESENVOLVIME		1.038,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15793 A 0 LABORATÓRIO AMPLICON LTDA	350,00	
06/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15793 A 0 LABORATÓRIO AMPLICON LTDA		350,00
06/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	212,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		212,00
06/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	412,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		412,00
06/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
06/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
06/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.280,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.280,00
06/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
06/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
06/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.903,41	
06/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.903,41
06/10/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	6.999,74	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		6.999,74
06/10/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.157,36	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.157,36
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15805 A 0 HÉBER FERREIRA DOS REIS	1.344,00	
07/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15805 A 0 HÉBER FERREIRA DOS REIS		1.344,00
07/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.870,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.870,00
07/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.620,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.620,00
07/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.832,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.832,00
07/10/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
07/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>116.423,14</b>	<b>116.423,14</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PG. AGUA REF. MES	116.423,14 106,00	116.423,14
07/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		106,00
07/10/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	PG. CFE. GUIA IBAMA 2022/3	579,67	
07/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. GUIA IBAMA 2022/3		579,67
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	794,71	
07/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		794,71
07/10/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
07/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
07/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,20	
07/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4,20
07/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	10.617,42	
07/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.617,42
07/10/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	794,69	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		794,69
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15795 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI	329,96	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15795 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI		329,96
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15794 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	1.360,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15794 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		1.360,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15799 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	216,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15799 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		216,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15798 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	690,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15798 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO		690,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15797 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA	1.008,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15797 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA		1.008,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15796 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI	329,96	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15796 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI		329,96
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15804 A 0 ANDRESSON PONTES	160,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15804 A 0 ANDRESSON PONTES		160,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15803 A 0 DÉBORAH MACIEL CAMARA	250,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15803 A 0 DÉBORAH MACIEL CAMARA		250,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15802 A 0 GIOVANNA MACHADO	140,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15802 A 0 GIOVANNA MACHADO		140,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15801 A 0 GABRIELA MARIANO DA SILVA	116,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15801 A 0 GABRIELA MARIANO DA SILVA		116,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15800 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H	377,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15800 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H		377,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15806 A 0 FERNANDO DE OLIVEIRA	212,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15806 A 0 FERNANDO DE OLIVEIRA		212,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15807 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA	720,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15807 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA		720,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15808 A 0 WEMSEQ PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	405,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15808 A 0 WEMSEQ PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		405,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15809 A 0 COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR MERIDIONAL S	1.188,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>136.941,75</b>	<b>135.753,75</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15809 A 0 COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR MERIDIONAL S	136.941,75	135.753,75 1.188,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15810 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	960,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15810 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		960,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15811 A 0 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	2.610,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15811 A 0 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA		2.610,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15816 A 0 ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN	1.460,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15816 A 0 ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN		1.460,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15814 A 0 MARGARETE KIMIE FALBO	421,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15814 A 0 MARGARETE KIMIE FALBO		421,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15813 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA	640,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15813 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA		640,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15815 A 0 WF CIENTÍFICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	479,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15815 A 0 WF CIENTÍFICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS		479,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15818 A 0 BPI BIOTECNOLOGIA, PESQUISA E INOVAÇÃO L	435,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15818 A 0 BPI BIOTECNOLOGIA, PESQUISA E INOVAÇÃO L		435,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15817 A 0 ANDRÉ LUÍS FERREIRA LIMA	141,00	
10/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15817 A 0 ANDRÉ LUÍS FERREIRA LIMA		141,00
10/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 25151 BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO 25151	732,00	
10/10/2022	2.1.10.100.84	BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO	VLR CFE NF NOTA FI 25151 BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO 25151		732,00
10/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	95,16	
10/10/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		95,16
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.263,47	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.263,47
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.096,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.096,00
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.861,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.861,00
10/10/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	59,90	
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		59,90
10/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	PG. CFE. NF.	12,16	
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF.		12,16
10/10/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 93471 EFFECTI	839,50	
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 93471 EFFECTI		839,50
10/10/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	607,00	
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		607,00
10/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,80	
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,80
10/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,00	
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,00
10/10/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	969,54	
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		969,54
10/10/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.456,32	
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.456,32
10/10/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.316,49	
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.316,49
10/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.053,24	
10/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.053,24
10/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.132,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>156.594,73</b>	<b>155.462,33</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	156.594,73	155.462,33
10/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	260,47	1.132,40
10/10/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		260,47
10/10/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	
10/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		602,17
10/10/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	776,95	
10/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		776,95
10/10/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,75	
10/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,75
11/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4970 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4970	607,00	
11/10/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 4970 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 4970		607,00
11/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 224814 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 224814	1.241,00	
11/10/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 224814 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 224814		1.241,00
11/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	376,00	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		376,00
11/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.360,00	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.360,00
11/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	9.340,00	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		9.340,00
11/10/2022	2.1.10.100.061	EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	VLR CFE EXTRATO MES	226,58	
11/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		226,58
11/10/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR CFE EXTRATO MES	7.314,44	
11/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.314,44
11/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
11/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
11/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.533,78	
11/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.533,78
12/10/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	782,77	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		782,77
12/10/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	5,99	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		5,99
12/10/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	541,01	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		541,01
12/10/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	439,23	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		439,23
12/10/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	167,17	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		167,17
12/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	63,70	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		63,70
12/10/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	4.326,47	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		4.326,47
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15819 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	1.350,00	
13/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15819 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		1.350,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15820 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	680,00	
13/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15820 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		680,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15822 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	485,00	
13/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15822 A 0 QUATRO G PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		485,00
13/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	360,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		360,00
13/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	796,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		796,00
13/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.120,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.120,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>197.365,41</b>	<b>197.365,41</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	197.365,41	197.365,41
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	307,00	
13/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	408,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		408,00
13/10/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 527	716,96	
13/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 527		716,96
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	6.327,34	
13/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.327,34
13/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,80	
13/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,80
13/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	56,10	
13/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		56,10
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15837 A 0 MOESES ANDRIGO DANNER - PROCESSO CNPQ441	9.512,29	
14/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15837 A 0 MOESES ANDRIGO DANNER - PROCESSO CNPQ441		9.512,29
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15838 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	4.029,00	
14/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15838 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		4.029,00
14/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	406,00	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		406,00
14/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
14/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
14/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.168,00	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.168,00
14/10/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	50,00	
14/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		50,00
14/10/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	1.100,00	
14/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.100,00
14/10/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	1.735,00	
14/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.735,00
14/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,60	
14/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,60
14/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.682,41	
14/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.682,41
14/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	577,99	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		577,99
14/10/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	577,99	
14/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		577,99
14/10/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	PG. CFE. GUIA 10/2022 ICMSA	802,57	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 10/2022 ICMSA		802,57
15/10/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.482,40	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.482,40
17/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 6246 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 6246	11.087,80	
17/10/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 6246 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 6246		11.087,80
17/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 87230 EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA 87230	226,58	
17/10/2022	2.1.10.100.061	EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	VLR CFE NF NOTA FI 87230 EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA 87230		226,58
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15828 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA	1.810,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15828 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA		1.810,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15827 A 0 FERRARI & PAVANELLO VETERINARIOS LTD	666,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15827 A 0 FERRARI & PAVANELLO VETERINARIOS LTD		666,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15826 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	1.035,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15826 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		1.035,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15825 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	620,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>246.759,25</b>	<b>246.139,25</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15825 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	246.759,25	246.139,25 620,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15824 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP -	1.865,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15824 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP -		1.865,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15823 A 0 RODRIGO DE FREITAS BUENO	1.532,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15823 A 0 RODRIGO DE FREITAS BUENO		1.532,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15834 A 0 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI	258,89	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15834 A 0 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI		258,89
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15833 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	428,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15833 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		428,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15832 A 0 INSTITUTO RENNÉ RACHOU	675,50	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15832 A 0 INSTITUTO RENNÉ RACHOU		675,50
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15831 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA/RIO PARNA	3.445,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15831 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA/RIO PARNA		3.445,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15830 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI	2.359,92	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15830 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI		2.359,92
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15829 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI	219,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15829 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI		219,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15835 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA	340,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15835 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA		340,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15836 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	395,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15836 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		395,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15839 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENT	1.200,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15839 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENT		1.200,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15840 A 0 CARINA ELISEI DE OLIVEIRA	447,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15840 A 0 CARINA ELISEI DE OLIVEIRA		447,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15841 A 0 GIOVANNA MACHADO	824,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15841 A 0 GIOVANNA MACHADO		824,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15842 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D	2.620,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15842 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D		2.620,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15843 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	828,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15843 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI		828,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15844 A 0 M.B.F. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	307,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15844 A 0 M.B.F. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE		307,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15845 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA	3.800,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15845 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA		3.800,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15846 A 0 DANIEL GUARIZ PINHEIRO	1.560,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15846 A 0 DANIEL GUARIZ PINHEIRO		1.560,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15847 A 0 FABRÍCIO ROCHEDO CONCEIÇÃO	1.470,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>271.333,56</b>	<b>269.863,56</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15847 A 0 FABRÍCIO ROCHEDO CONCEIÇÃO	271.333,56	269.863,56 1.470,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15848 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	589,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15848 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		589,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15849 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	1.550,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15849 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		1.550,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15851 A 0 INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMIN	460,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15851 A 0 INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMIN		460,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15852 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	1.809,00	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15852 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		1.809,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15853 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS	140,50	
17/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15853 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS		140,50
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.197,00	
17/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.197,00
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.774,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.774,00
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.576,13	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.576,13
17/10/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	61,61	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		61,61
17/10/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	195,54	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		195,54
17/10/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE EXTRATO MES	243,77	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		243,77
17/10/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	364,50	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		364,50
17/10/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	484,27	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		484,27
17/10/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	591,45	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		591,45
17/10/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	2.972,50	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.972,50
17/10/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 121755	2.095,68	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 121755		2.095,68
17/10/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 126468	307,63	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 126468		307,63
17/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,80	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,80
17/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
17/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	6.071,38	
17/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.071,38
17/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.257,08	
17/10/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.257,08
17/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	578,00	
17/10/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		578,00
17/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.004,28	
17/10/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		2.004,28
17/10/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	117,20	
17/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		117,20
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.637,57	
17/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.637,57
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.084,59	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>312.655,04</b>	<b>311.570,45</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	312.655,04	311.570,45
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15855 A 0 FUNDAÇÃO CAPES/JOSE ARTUR BOGO CHIES	340,00	1.084,59
18/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15855 A 0 FUNDAÇÃO CAPES/JOSE ARTUR BOGO CHIES		340,00
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15854 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	350,00	
18/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15854 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		350,00
18/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.652,00	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.652,00
18/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.255,50	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.255,50
18/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	960,00	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		960,00
18/10/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	217,25	
18/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		217,25
18/10/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	167,47	
18/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		167,47
18/10/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	467,68	
18/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		467,68
18/10/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	190,00	
18/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		190,00
18/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
18/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
18/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,88	
18/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,88
18/10/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	124,47	
18/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		124,47
18/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	4.698,15	
18/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.698,15
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	197,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		197,00
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.700,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.700,00
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	11.749,49	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		11.749,49
19/10/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	154,89	
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		154,89
19/10/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	850,00	
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		850,00
19/10/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	360,70	
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		360,70
19/10/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	1.100,00	
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.100,00
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	2.200,00	
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.200,00
19/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,40	
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,40
19/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
19/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	9.068,50	
19/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9.068,50
20/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 5003 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 5003	762,00	
20/10/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 5003 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 5003		762,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15856 A 0 UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	385,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15856 A 0 UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA		385,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>353.720,02</b>	<b>353.720,02</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15860 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	353.720,02 570,00	353.720,02
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15860 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		570,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15859 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG	312,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15859 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG		312,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15858 A 0 ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNO	2.160,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15858 A 0 ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNO		2.160,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15861 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	602,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15861 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		602,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15862 A 0 HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD	916,01	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15862 A 0 HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD		916,01
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15863 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG - EBSERH	2.070,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15863 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG - EBSERH		2.070,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15864 A 0 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UFRN	2.998,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15864 A 0 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UFRN		2.998,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15865 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	84,89	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15865 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		84,89
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15866 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	200,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15866 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		200,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15868 A 0 INSTITUTO LEÔNIDAS E MARIA DEANE	1.040,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15868 A 0 INSTITUTO LEÔNIDAS E MARIA DEANE		1.040,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15867 A 0 INSTITUTO LEÔNIDAS E MARIA DEANE	680,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15867 A 0 INSTITUTO LEÔNIDAS E MARIA DEANE		680,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15869 A 0 VIVALDO GOMES DA COSTA	121,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15869 A 0 VIVALDO GOMES DA COSTA		121,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15870 A 0 GENESIS QUIMICA LTDA	197,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15870 A 0 GENESIS QUIMICA LTDA		197,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15871 A 0 SIMBIOTA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	590,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15871 A 0 SIMBIOTA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		590,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15872 A 0 RAPHAEL STEINBERG DA SILVA	800,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15872 A 0 RAPHAEL STEINBERG DA SILVA		800,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15873 A 0 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRU	160,00	
20/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15873 A 0 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRU		160,00
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	145,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		145,00
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	323,50	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		323,50
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	508,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		508,00
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.280,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.280,00
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	160,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		160,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>369.637,42</b>	<b>369.637,42</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	369.637,42	369.637,42
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.665,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.665,00
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.750,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.750,00
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.482,40	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.482,40
20/10/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 527	716,95	
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 527		716,95
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.108,74	
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.108,74
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	97,71	
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		97,71
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	12.507,46	
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		12.507,46
20/10/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	762,00	
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		762,00
20/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
20/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,54	
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,54
20/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	14.358,30	
20/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		14.358,30
20/10/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. GUIA	97,71	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		97,71
20/10/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.108,74	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.108,74
20/10/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 09/2022 SIMPLESN	12.507,46	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 09/2022 SIMPLESN		12.507,46
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15821 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	730,00	
21/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15821 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		730,00
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15885 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	674,40	
21/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15885 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		674,40
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15888 A 0 LILIAN SILVA CATENACCI	3.360,00	
21/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15888 A 0 LILIAN SILVA CATENACCI		3.360,00
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15889 A 0 MATEUS MATIUZZI DA COSTA	13.486,41	
21/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15889 A 0 MATEUS MATIUZZI DA COSTA		13.486,41
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	490,00	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		490,00
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
21/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	10.520,40	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10.520,40
21/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	8,94	
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,94
21/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
21/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	16,99	
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		16,99
21/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	5,25	
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,25
21/10/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	50,00	
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		50,00
21/10/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	58,11	
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		58,11
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>447.217,94</b>	<b>447.217,94</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	447.217,94 120,00	447.217,94
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
21/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,60	
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,60
21/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	10.741,52	
21/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.741,52
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15857 A 0 UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	715,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15857 A 0 UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA		715,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15875 A 0 BIOTECC COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	1.255,50	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15875 A 0 BIOTECC COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA		1.255,50
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15876 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO	252,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15876 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO		252,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15878 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	210,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15878 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		210,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15877 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	750,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15877 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		750,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15879 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV	3.900,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15879 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV		3.900,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15880 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	230,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15880 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		230,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15881 A 0 JULIANA MARIA FACHINETTO	400,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15881 A 0 JULIANA MARIA FACHINETTO		400,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15882 A 0 DIEGO JOSÉ SANTANA SILVA	6.400,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15882 A 0 DIEGO JOSÉ SANTANA SILVA		6.400,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15883 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	559,98	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15883 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		559,98
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15884 A 0 LOCCUS DO BRASIL LTDA	374,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15884 A 0 LOCCUS DO BRASIL LTDA		374,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15886 A 0 RODRIGO BARROS DE PINHO	490,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15886 A 0 RODRIGO BARROS DE PINHO		490,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15887 A 0 INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	6.400,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15887 A 0 INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE		6.400,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15890 A 0 KARIN SILVA CAUMO	1.390,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15890 A 0 KARIN SILVA CAUMO		1.390,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15891 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	240,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15891 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO		240,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15892 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.612,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15892 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		2.612,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15893 A 0 RAQUEL BUTTER LOPES DOS SANTOS	806,80	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15893 A 0 RAQUEL BUTTER LOPES DOS SANTOS		806,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>485.071,34</b>	<b>485.071,34</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15894 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	485.071,34 697,50	485.071,34
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15894 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		697,50
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15895 A 0 WEMSEQ PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	700,00	
24/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15895 A 0 WEMSEQ PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA		700,00
24/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 129271 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 129271	854,43	
24/10/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 129271 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 129271		854,43
24/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	44,41	
24/10/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		44,41
24/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 2188 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 2188	4.235,17	
24/10/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 2188 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 2188		4.235,17
24/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	514,39	
24/10/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		514,39
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	170,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		170,00
24/10/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	65,35	
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		65,35
24/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	10,99	
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,99
24/10/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
24/10/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
24/10/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	4.800,00	
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.800,00
24/10/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	4.000,00	
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.000,00
24/10/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 127994	1.047,33	
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 127994		1.047,33
24/10/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	PG. DUPL Nº 6168	1.672,30	
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 6168		1.672,30
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.461,66	
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.461,66
24/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
24/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	18.888,23	
24/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		18.888,23
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 15896 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE 15896	4.029,00	
25/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 15896 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE 15896		4.029,00
25/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.770,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.770,00
25/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	146,48	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		146,48
25/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.900,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.900,00
25/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.141,45	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.141,45
25/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
25/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
25/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.852,50	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.852,50
25/10/2022	3.1.20.400.036	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	VLR CFE EXTRATO MES	1.900,00	
25/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.900,00
25/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>548.983,14</b>	<b>548.973,14</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	548.983,14	548.973,14
25/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	10.900,44	10,00
25/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.900,44
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15903 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	550,00	
26/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15903 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		550,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15900 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	800,00	
26/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15900 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		800,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15897 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	720,91	
26/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15897 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		720,91
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15909 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	754,00	
26/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15909 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		754,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15906 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	762,00	
26/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15906 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		762,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15912 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	360,00	
26/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15912 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		360,00
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	615,00	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		615,00
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	137,00	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		137,00
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	118,00	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		118,00
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	13.933,41	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		13.933,41
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.000,00	
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.000,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	4.800,00	
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.800,00
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	4.000,00	
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.000,00
26/10/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	373,54	
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		373,54
26/10/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	1.311,68	
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.311,68
26/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,20	
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,20
26/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.692,01	
26/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		1.692,01
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15902 A 0 JACKSON CARDOSO ALVES SANTOS	170,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15902 A 0 JACKSON CARDOSO ALVES SANTOS		170,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15901 A 0 GIOVANNA MACHADO	350,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15901 A 0 GIOVANNA MACHADO		350,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15899 A 0 GIOVANNA MACHADO	610,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15899 A 0 GIOVANNA MACHADO		610,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15898 A 0 CEDRALAB - LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLIS	858,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15898 A 0 CEDRALAB - LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLIS		858,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15908 A 0 ANETE HONORATO GONÇALVES	374,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>599.183,33</b>	<b>598.809,33</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15908 A 0 ANETE HONORATO GONÇALVES	599.183,33	598.809,33 374,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15905 A 0 COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR MERIDIONAL S	400,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15905 A 0 COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR MERIDIONAL S		400,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15904 A 0 BRUNA PIZZIOLA COURA	888,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15904 A 0 BRUNA PIZZIOLA COURA		888,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15907 A 0 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	3.114,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15907 A 0 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA		3.114,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15911 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2.040,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15911 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		2.040,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15910 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	700,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15910 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO		700,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15913 A 0 ANTÔNIA THALYTA LOPES SILVEIRA	555,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15913 A 0 ANTÔNIA THALYTA LOPES SILVEIRA		555,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15914 A 0 GIOVANNA MACHADO	824,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15914 A 0 GIOVANNA MACHADO		824,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15915 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	640,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15915 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		640,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15917 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	80,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15917 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		80,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15916 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	1.174,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15916 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		1.174,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15918 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	720,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15918 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		720,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15919 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	710,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15919 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		710,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15920 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA	163,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15920 A 0 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA		163,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15921 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE	793,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15921 A 0 FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL/CAPE		793,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15922 A 0 FUNDAÇÃO CAPES/JOSE ARTUR BOGO CHIES	118,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15922 A 0 FUNDAÇÃO CAPES/JOSE ARTUR BOGO CHIES		118,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15923 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H	100,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15923 A 0 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - H		100,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15924 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA -	240,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15924 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA -		240,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15925 A 0 MATHEUS OLIVEIRA NEVES	328,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15925 A 0 MATHEUS OLIVEIRA NEVES		328,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15926 A 0 MARLI CAMASSOLA	111,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>612.881,83</b>	<b>612.770,33</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15926 A 0 MARLI CAMASSOLA	612.881,83	612.770,33
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15928 A 0 LOJA DO BIOQUIMICO LTDA	49,50	111,50
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15928 A 0 LOJA DO BIOQUIMICO LTDA		49,50
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15927 A 0 LOJA DO BIOQUIMICO LTDA	257,00	
27/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15927 A 0 LOJA DO BIOQUIMICO LTDA		257,00
27/10/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG. CFE. REC. SELI	600,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. SELI		600,00
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	240,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		240,00
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.865,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.865,00
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	495,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		495,00
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
27/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.800,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.800,00
27/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	8,99	
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,99
27/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
27/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	8,95	
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,95
27/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
27/10/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 100940	2.687,15	
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 100940		2.687,15
27/10/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
27/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,00	
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,00
27/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,94	
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,94
27/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.076,98	
27/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.076,98
27/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	381,28	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		381,28
27/10/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	381,28	
27/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		381,28
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 15931 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA/RIO PARNA 15931	3.445,00	
28/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 15931 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA/RIO PARNA 15931		3.445,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15930 A 0 SANDRO DE VARGAS SCHONS	968,00	
28/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15930 A 0 SANDRO DE VARGAS SCHONS		968,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15929 A 0 LEANDRO FREITAS	2.020,00	
28/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15929 A 0 LEANDRO FREITAS		2.020,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15932 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	3.445,00	
28/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15932 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA		3.445,00
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.464,00	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.464,00
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	9.514,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>647.407,41</b>	<b>637.892,91</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	647.407,41	637.892,91
28/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	8,95	9.514,50
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,95
28/10/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	52,50	
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		52,50
28/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	11,97	
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11,97
28/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
28/10/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	19,90	
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		19,90
28/10/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
28/10/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	39.696,72	
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		39.696,72
28/10/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
28/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	3,80	
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,80
28/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	27.838,34	
28/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		27.838,34
31/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 83932 A NOVA EMBALAGENS 83932	571,14	
31/10/2022	2.1.10.100.069	A NOVA EMBALAGENS	VLR CFE NF NOTA FI 83932 A NOVA EMBALAGENS 83932		571,14
31/10/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 25577 BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO 25577	752,25	
31/10/2022	2.1.10.100.84	BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO	VLR CFE NF NOTA FI 25577 BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO 25577		752,25
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15874 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIR	1.212,71	
31/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15874 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIR		1.212,71
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15937 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	160,00	
31/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15937 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		160,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15936 A 0 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS F	220,00	
31/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15936 A 0 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS F		220,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15935 A 0 FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	1.396,00	
31/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15935 A 0 FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA		1.396,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15934 A 0 BPI BIOTECNOLOGIA, PESQUISA E INOVAÇÃO L	362,00	
31/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15934 A 0 BPI BIOTECNOLOGIA, PESQUISA E INOVAÇÃO L		362,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15933 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.010,00	
31/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15933 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.010,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15938 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	27,03	
31/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15938 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		27,03
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15939 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	2.040,00	
31/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15939 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		2.040,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15940 A 0 RODRIGO CASQUERO CUNHA	1.330,00	
31/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15940 A 0 RODRIGO CASQUERO CUNHA		1.330,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15941 A 0 IÚRI DRUMOND LOURO	138,00	
31/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15941 A 0 IÚRI DRUMOND LOURO		138,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15942 A 0 V H M DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO	314,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>724.796,22</b>	<b>724.481,72</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15942 A 0 V H M DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO	724.796,22	724.481,72 314,50
31/10/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	52,50	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		52,50
31/10/2022	3.1.20.400.018	DESPEZA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	176,62	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		176,62
31/10/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	32,86	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		32,86
31/10/2022	3.1.20.400.004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	374,01	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		374,01
31/10/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	200,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		200,00
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	90,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		90,00
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	273,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		273,00
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.735,41	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.735,41
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
31/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
31/10/2022	3.1.20.400.018	DESPEZA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	56,89	
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		56,89
31/10/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 16712 ICETECH	310,50	
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 16712 ICETECH		310,50
31/10/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 127017	1.769,88	
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 127017		1.769,88
31/10/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
31/10/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	320,00	
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		320,00
31/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,80	
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,80
31/10/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,16	
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,16
31/10/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	365,81	
31/10/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		365,81
31/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.801,58	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.801,58
31/10/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.801,58	
31/10/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.801,58
31/10/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.482,40	
31/10/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.482,40
31/10/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	9.315,00	
31/10/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		9.315,00
31/10/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	
31/10/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
31/10/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	708,22	
31/10/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		708,22
31/10/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	758,44	
31/10/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		758,44
31/10/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	97,71	
31/10/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		97,71
31/10/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	
31/10/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
31/10/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.482,40	
31/10/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.482,40
31/10/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	103,78	
31/10/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		103,78
31/10/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 10/2022 SIMPLESN	18.807,10	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>775.609,52</b>	<b>756.802,42</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	TRANSPORTE VLR CFE NF 10/2022 SIMPLESN	775.609,52	756.802,42
			TOTAL DO MÊS	775.609,52	775.609,52
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15944 A 0 LILIAN SILVA CATENACCI	997,00	
01/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15944 A 0 LILIAN SILVA CATENACCI		997,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15947 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	410,00	
01/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15947 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		410,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 15943 LILIAN SILVA CATENACCI 15943	3.360,00	
01/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 15943 LILIAN SILVA CATENACCI 15943		3.360,00
01/11/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	134,08	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		134,08
01/11/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	22,00	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		22,00
01/11/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	10,49	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		10,49
01/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.350,00	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.350,00
01/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	602,00	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		602,00
01/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.206,00	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.206,00
01/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
01/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
01/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.988,00	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.988,00
01/11/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	28,80	
01/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		28,80
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
01/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	163,57	
01/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		163,57
01/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
01/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
01/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	
01/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
01/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	5.934,44	
01/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.934,44
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15946 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	330,00	
03/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15946 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		330,00
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15945 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	200,00	
03/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15945 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ		200,00
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15948 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.368,00	
03/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15948 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		1.368,00
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15949 A 0 ALCINA VIEIRA DE CARVALHO NETA	1.489,00	
03/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15949 A 0 ALCINA VIEIRA DE CARVALHO NETA		1.489,00
03/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 129715 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 129715	2.043,20	
03/11/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 129715 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 129715		2.043,20
03/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	16,37	
03/11/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		16,37
03/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	730,00	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		730,00
			TRANSPORTE	23.402,16	23.402,16



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	23.402,16	23.402,16
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	210,00	
03/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.360,00	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.360,00
03/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.262,40	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.262,40
03/11/2022	2.1.10.100.76	HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	VLR CFE EXTRATO MES	11.530,95	
03/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		11.530,95
03/11/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 128568	1.161,28	
03/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 128568		1.161,28
03/11/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	179,76	
03/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		179,76
03/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,20	
03/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,20
03/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.311,79	
03/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		8.311,79
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15955 A 0 LEONARDO DA SILVA BITTENCOURT	490,00	
04/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15955 A 0 LEONARDO DA SILVA BITTENCOURT		490,00
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.900,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.900,00
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	114,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		114,00
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	690,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		690,00
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
04/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.073,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.073,00
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.200,00	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.200,00
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.750,00	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.750,00
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	800,00	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		800,00
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	7.573,45	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.573,45
04/11/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 11702996 SM	203,33	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 11702996 SM		203,33
04/11/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	PG. CFE. NF. 1894497 VOLPATO	278,21	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 1894497 VOLPATO		278,21
04/11/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	345,93	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		345,93
04/11/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	335,00	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		335,00
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	750,00	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		750,00
04/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	13,00	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		13,00
04/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
04/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	7,42	
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,42
04/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.482,83	
04/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		6.482,83
04/11/2022	1.1.10.200.001	BRANCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	6.100,48	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.100,48
04/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	6.100,48	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>87.631,18</b>	<b>81.530,70</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.10.200.001	BRASESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	87.631,18	81.530,70
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15954 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E DESENVOLV	2.455,00	6.100,48
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15954 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E DESENVOLV		2.455,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15953 A 0 LOJA DO BIOQUÍMICO LTDA	325,50	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15953 A 0 LOJA DO BIOQUÍMICO LTDA		325,50
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15952 A 0 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	288,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15952 A 0 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		288,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15951 A 0 GRACIELA VOLZ LOPES	1.010,35	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15951 A 0 GRACIELA VOLZ LOPES		1.010,35
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15950 A 0 CESAR MILTON BARATTO/FAPESC/2021TR1708	3.819,50	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15950 A 0 CESAR MILTON BARATTO/FAPESC/2021TR1708		3.819,50
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15957 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	2.591,32	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15957 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		2.591,32
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15956 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	1.419,95	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15956 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		1.419,95
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15958 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	310,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15958 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		310,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15959 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	692,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15959 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		692,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15960 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	3.650,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15960 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		3.650,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15961 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	996,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15961 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		996,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15962 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.872,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15962 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.872,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15963 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	2.175,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15963 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		2.175,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15964 A 0 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTU	1.460,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15964 A 0 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTU		1.460,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15965 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	909,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15965 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI		909,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15966 A 0 MARIA CLAUDENE BARROS	995,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15966 A 0 MARIA CLAUDENE BARROS		995,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15967 A 0 PAULO EUGENIO ALVES MACEDO DE OLIVEIRA	6.080,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15967 A 0 PAULO EUGENIO ALVES MACEDO DE OLIVEIRA		6.080,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15968 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	3.120,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15968 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		3.120,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15969 A 0 ROSELY MARIA ZANCOPE OLIVEIRA	400,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15969 A 0 ROSELY MARIA ZANCOPE OLIVEIRA		400,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>122.199,80</b>	<b>122.199,80</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15971 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	122.199,80 680,00	122.199,80
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15971 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		680,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15970 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	300,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15970 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		300,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15972 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	3.690,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15972 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		3.690,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15973 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA	1.440,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15973 A 0 VIRTUS ANALISES VETERINARIAS LTDA		1.440,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15974 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA LTDA	1.920,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15974 A 0 BIOLINKER BIOLOGIA SINTETICA LTDA		1.920,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15975 A 0 CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO	565,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15975 A 0 CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO		565,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15976 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	1.560,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15976 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		1.560,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15977 A 0 PATRÍCIA NESSRALLA ALPOIM	860,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15977 A 0 PATRÍCIA NESSRALLA ALPOIM		860,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15978 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO	544,50	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15978 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO		544,50
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15979 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	3.301,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15979 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		3.301,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15980 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E DESENVOLV	4.740,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15980 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E DESENVOLV		4.740,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15981 A 0 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FO	302,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15981 A 0 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FO		302,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15982 A 0 RENATO HAJENIUS DE FREITAS	422,00	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15982 A 0 RENATO HAJENIUS DE FREITAS		422,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15983 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	105,50	
07/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15983 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		105,50
07/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 56808 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 56808	1.024,14	
07/11/2022	2.1.10.100.003	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 56808 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 56808		1.024,14
07/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 226194 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 226194	1.070,00	
07/11/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 226194 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 226194		1.070,00
07/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	258,89	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		258,89
07/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	9.282,00	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		9.282,00
07/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
07/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
07/11/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	10,96	
07/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,96
07/11/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	45,00	
07/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		45,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>154.320,80</b>	<b>154.320,80</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/11/2022	2.1.10.100.84	BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	154.320,80 1.003,00	154.320,80
07/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.003,00
07/11/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
07/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	812,00	
07/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		812,00
07/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
07/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
07/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	7.568,74	
07/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.568,74
07/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	426,35	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		426,35
07/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	426,35	
07/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		426,35
07/11/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	6.976,45	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		6.976,45
07/11/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.157,36	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.157,36
07/11/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	811,98	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		811,98
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15991 A 0 LUIZ AUGUSTO BASSO	240,00	
08/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15991 A 0 LUIZ AUGUSTO BASSO		240,00
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15992 A 0 LUIZ CLAUDIO MILETTI	3.790,59	
08/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15992 A 0 LUIZ CLAUDIO MILETTI		3.790,59
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	260,00	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		260,00
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.008,10	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.008,10
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	27,03	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		27,03
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.070,00	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.070,00
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	559,98	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		559,98
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.212,71	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.212,71
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.168,00	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.168,00
08/11/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	79,00	
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		79,00
08/11/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. DUPL Nº 224814	1.241,00	
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 224814		1.241,00
08/11/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	1.455,00	
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.455,00
08/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,60	
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,60
08/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
08/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	7.517,22	
08/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.517,22
08/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	376,16	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		376,16
08/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	376,16	
08/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		376,16
09/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 5062 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 5062	1.455,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>201.453,78</b>	<b>199.998,78</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	TRANSPORTE VLR CFE NF NOTA FI 5062 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 5062	201.453,78	199.998,78 1.455,00
09/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4875 A.M. Marques Produtos Para Laboratorios 4875	313,13	
09/11/2022	2.1.10.100.83	A.M. Marques Produtos Para Laboratorios LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 4875 A.M. Marques Produtos Para Laboratorios 4875		313,13
09/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	18,86	
09/11/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		18,86
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	570,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		570,00
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.505,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.505,00
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.455,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.455,00
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.998,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.998,00
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.445,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.445,00
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.866,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.866,00
09/11/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	59,59	
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		59,59
09/11/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
09/11/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	81,28	
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		81,28
09/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,60	
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4,60
09/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	12.793,53	
09/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		12.793,53
09/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	381,32	
09/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		381,32
09/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	257,68	
09/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		257,68
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	639,00	
09/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		639,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15989 A 0 RISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	118,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15989 A 0 RISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		118,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15987 A 0 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	594,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15987 A 0 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		594,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15986 A 0 CARLOS DELFIN CHAVES OLORTEGUI/CAPE	425,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15986 A 0 CARLOS DELFIN CHAVES OLORTEGUI/CAPE		425,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15985 A 0 GENESIO MARIO DA ROSA - FAPERGS	426,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15985 A 0 GENESIO MARIO DA ROSA - FAPERGS		426,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15984 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL	198,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15984 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL		198,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15988 A 0 ALFA RIO QUIMICA LTDA	273,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15988 A 0 ALFA RIO QUIMICA LTDA		273,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15990 A 0 VÍTOR ENNES VIDAL	580,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15990 A 0 VÍTOR ENNES VIDAL		580,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>231.755,77</b>	<b>231.755,77</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 15993 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	231.755,77 375,00	231.755,77
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15993 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		375,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15994 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	370,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15994 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		370,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15995 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS IVA	535,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15995 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS IVA		535,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15997 A 0 INSTITUTO FEDERAL DE MG - CAMPUS SÃO JOÃ	615,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15997 A 0 INSTITUTO FEDERAL DE MG - CAMPUS SÃO JOÃ		615,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15996 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	1.840,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15996 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		1.840,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15998 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	15.250,00	
10/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15998 A 0 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		15.250,00
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	216,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		216,00
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	377,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		377,00
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.306,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.306,00
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.612,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.612,00
10/11/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	8,98	
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,98
10/11/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	839,50	
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		839,50
10/11/2022	3.1.20.400.038	BRINDES E PRESENTES	VLR CFE EXTRATO MES	415,00	
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		415,00
10/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,60	
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,60
10/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,10	
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4,10
10/11/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	1.308,42	
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.308,42
10/11/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.316,49	
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.316,49
10/11/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.706,96	
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.706,96
10/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	92,05	
10/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		92,05
10/11/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.421,69	
10/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.421,69
10/11/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	805,77	
10/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		805,77
10/11/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	602,17	
10/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		602,17
10/11/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,75	
10/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,75
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16009 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIA	1.222,00	
11/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16009 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIA		1.222,00
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16010 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIA	1.051,20	
11/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16010 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIA		1.051,20
			TRANSPORTE	267.063,45	267.063,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	TRANSPORTE VLR CFE NF NOTA FI 84460 A NOVA EMBALAGENS 84460	267.063,45 511,50	267.063,45
11/11/2022	2.1.10.100.069	A NOVA EMBALAGENS	VLR CFE NF NOTA FI 84460 A NOVA EMBALAGENS 84460		511,50
11/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	30,81	
11/11/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		30,81
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	428,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		428,00
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	230,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		230,00
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	589,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		589,00
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	747,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		747,00
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	160,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		160,00
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.040,00	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.040,00
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
11/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.800,94	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.800,94
11/11/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	19,95	
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		19,95
11/11/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	13,90	
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		13,90
11/11/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	13,96	
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		13,96
11/11/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR CFE EXTRATO MES	6.009,54	
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.009,54
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	10.146,00	
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.146,00
11/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,40	
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,40
11/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.210,80	
11/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		7.210,80
11/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
11/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
11/11/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,94	
11/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,94
12/11/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	1.027,93	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		1.027,93
12/11/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	1.278,15	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		1.278,15
12/11/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	546,27	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		546,27
12/11/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	947,98	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		947,98
12/11/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	15,82	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		15,82
12/11/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	573,29	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		573,29
12/11/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	6,99	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		6,99
12/11/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	5.749,57	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		5.749,57
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16005 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	716,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16005 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO		716,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>310.898,20</b>	<b>310.898,20</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16004 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	310.898,20 200,00	310.898,20
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16004 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		200,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16003 A 0 DANIELLE RIBEIRO DE BARROS	310,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16003 A 0 DANIELLE RIBEIRO DE BARROS		310,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16002 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLV AO ENS PESQ	425,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16002 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLV AO ENS PESQ		425,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16001 A 0 DARLENE CAMATI PERSUHN	3.350,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16001 A 0 DARLENE CAMATI PERSUHN		3.350,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16000 A 0 DARLENE CAMATI PERSUHN	2.410,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16000 A 0 DARLENE CAMATI PERSUHN		2.410,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 15999 A 0 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI	1.708,78	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 15999 A 0 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI		1.708,78
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16007 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	360,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16007 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		360,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16006 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	370,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16006 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		370,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16008 A 0 INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES	1.375,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16008 A 0 INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES		1.375,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16011 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF	360,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16011 A 0 FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENV. CIENTÍF		360,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16013 A 0 NICOLY MACHADO SOUSA	1.328,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16013 A 0 NICOLY MACHADO SOUSA		1.328,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16012 A 0 ASSOCIAÇÃO PRO-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	1.870,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16012 A 0 ASSOCIAÇÃO PRO-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		1.870,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16014 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	470,00	
14/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16014 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		470,00
14/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 3117 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 3117	5.606,30	
14/11/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 3117 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 3117		5.606,30
14/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	118,16	
14/11/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		118,16
14/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	330,00	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		330,00
14/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	350,00	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		350,00
14/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.287,00	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.287,00
14/11/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	19,96	
14/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		19,96
14/11/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	19,97	
14/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		19,97
14/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,00	
14/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,00
14/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	5.926,07	
14/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.926,07
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>343.093,44</b>	<b>343.093,44</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	TRANSPORTE PG. CFE. GUIA 11/2022 ICMSA	343.093,44	343.093,44
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 11/2022 ICMSA	1.273,08	1.273,08
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.699,00	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.699,00
16/11/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	30,89	
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		30,89
16/11/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 2017295162 HB	128,83	
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 2017295162 HB		128,83
16/11/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 202213312 WME	195,54	
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 202213312 WME		195,54
16/11/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 127719	243,76	
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 127719		243,76
16/11/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	484,27	
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		484,27
16/11/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 16793 ICETECH	486,00	
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 16793 ICETECH		486,00
16/11/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	510,23	
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		510,23
16/11/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 101755	2.096,32	
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 101755		2.096,32
16/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	5,00	
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5,00
16/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
16/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.362,16	
16/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.362,16
16/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.352,93	
16/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.352,93
16/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.112,42	
16/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.112,42
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	2.716,15	
16/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.716,15
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.082,46	
16/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.082,46
16/11/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR CFE EXTRATO MES	667,80	
16/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		667,80
16/11/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.871,58	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.871,58
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16016 A 0 CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NO	5.758,00	
17/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16016 A 0 CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NO		5.758,00
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16015 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA -	317,79	
17/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16015 A 0 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA -		317,79
17/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 3241 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 3241	3.459,32	
17/11/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 3241 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 3241		3.459,32
17/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	405,08	
17/11/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		405,08
17/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.114,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.114,00
17/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.550,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.550,00
17/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	675,50	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		675,50
17/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.800,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.800,00
17/11/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	467,02	
			TRANSPORTE	388.114,57	387.647,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	388.114,57	387.647,55
17/11/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 13301	932,23	467,02
17/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 13301		932,23
17/11/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 13302	932,23	
17/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 13302		932,23
17/11/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº13303	932,50	
17/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº13303		932,50
17/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,20	
17/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,20
17/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.754,32	
17/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.754,32
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	395,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		395,00
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.003,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.003,00
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.079,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.079,00
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.608,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.608,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.750,00	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.750,00
18/11/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.871,58	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.871,58
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.669,83	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.669,83
18/11/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 11787381 SM	46,00	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 11787381 SM		46,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	97,71	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		97,71
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.128,19	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.128,19
18/11/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	3.820,00	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.820,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	263,00	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		263,00
18/11/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
18/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,80	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,80
18/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
18/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,50	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,50
18/11/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	12,60	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		12,60
18/11/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.232,13	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.232,13
18/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	124,47	
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		124,47
18/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.055,81	
18/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		6.055,81
18/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	130,90	
18/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		130,90
18/11/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	121,90	
18/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		121,90
			TRANSPORTE	419.321,47	419.321,47





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	419.321,47	419.321,47
18/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	9,00
18/11/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. GUIA	97,71	97,71
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		97,71
18/11/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.128,19	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.128,19
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16018 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	3.599,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16018 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		3.599,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16017 A 0 ELGION LUCIO DA SILVA LORETO/CNPQ	780,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16017 A 0 ELGION LUCIO DA SILVA LORETO/CNPQ		780,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16026 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	1.579,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16026 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		1.579,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16025 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO	252,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16025 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO		252,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16024 A 0 ADRIANA FIORINI ROSADO	726,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16024 A 0 ADRIANA FIORINI ROSADO		726,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16023 A 0 FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRA	405,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16023 A 0 FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRA		405,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16022 A 0 IMUNODOT DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E CO	192,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16022 A 0 IMUNODOT DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E CO		192,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16021 A 0 GABRIELA ALESSANDRA DA CRUZ GALHARDO CAM	196,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16021 A 0 GABRIELA ALESSANDRA DA CRUZ GALHARDO CAM		196,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16020 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S	3.120,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16020 A 0 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO S		3.120,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16019 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	652,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16019 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		652,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16029 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.208,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16029 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.208,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16028 A 0 ANETE HONORATO GONÇALVES	818,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16028 A 0 ANETE HONORATO GONÇALVES		818,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16027 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E	740,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16027 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E		740,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16030 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.500,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16030 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.500,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16033 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	561,98	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16033 A 0 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		561,98
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16032 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D	1.930,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16032 A 0 BIO JUNIOR EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO D		1.930,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16031 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	210,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16031 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		210,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>439.025,35</b>	<b>439.025,35</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16044 A 0 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO	439.025,35 466,00	439.025,35
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16044 A 0 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO		466,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16043 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	500,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16043 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		500,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16042 A 0 CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NO	4.280,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16042 A 0 CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NO		4.280,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16041 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	2.754,80	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16041 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC		2.754,80
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16040 A 0 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	1.944,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16040 A 0 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO		1.944,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16039 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	356,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16039 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		356,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16038 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	1.380,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16038 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		1.380,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16037 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	1.885,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16037 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		1.885,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16036 A 0 VANESSA EGEE DOS ANJOS	528,71	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16036 A 0 VANESSA EGEE DOS ANJOS		528,71
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16035 A 0 FUND. DE APOIO A EDUCACAO, PESQ. E DESEN	3.241,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16035 A 0 FUND. DE APOIO A EDUCACAO, PESQ. E DESEN		3.241,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16034 A 0 DANIELA BITENCOURT ROSA LEAL	6.597,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16034 A 0 DANIELA BITENCOURT ROSA LEAL		6.597,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16051 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.090,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16051 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		3.090,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16050 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.503,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16050 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		1.503,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16049 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	560,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16049 A 0 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		560,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16048 A 0 PAULO A. HORTA JR/FAPESC/2022TR454	420,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16048 A 0 PAULO A. HORTA JR/FAPESC/2022TR454		420,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16047 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2.028,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16047 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		2.028,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16046 A 0 SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENV	431,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16046 A 0 SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENV		431,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16045 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	440,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16045 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ		440,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16054 A 0 DANIEL SCHERER DE MOURA	437,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16054 A 0 DANIEL SCHERER DE MOURA		437,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>471.866,86</b>	<b>471.866,86</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16053 A 0 NEUROGENE LABORATÓRIO LTDA	471.866,86 415,00	471.866,86
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16053 A 0 NEUROGENE LABORATÓRIO LTDA		415,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16052 A 0 ILKA MÁRCIA RIBEIRO DE SOUZA SERRA	1.079,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16052 A 0 ILKA MÁRCIA RIBEIRO DE SOUZA SERRA		1.079,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16055 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	413,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16055 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		413,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16056 A 0 GUILHERME LOUREIRO WERNECK	5.600,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16056 A 0 GUILHERME LOUREIRO WERNECK		5.600,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16057 A 0 ANA LUCIA KERN	585,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16057 A 0 ANA LUCIA KERN		585,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16058 A 0 PI-BIOTECH GENETICA AVANÇADA LTDA	456,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16058 A 0 PI-BIOTECH GENETICA AVANÇADA LTDA		456,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16059 A 0 LUCIANO KAYSER VARGAS	940,80	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16059 A 0 LUCIANO KAYSER VARGAS		940,80
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16060 A 0 GENOLAB GENETICA AVANÇADA	130,00	
21/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16060 A 0 GENOLAB GENETICA AVANÇADA		130,00
21/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 130379 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 130379	1.593,91	
21/11/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 130379 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 130379		1.593,91
21/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	30,96	
21/11/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		30,96
21/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	456,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		456,00
21/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	623,33	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		623,33
21/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	10.322,50	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10.322,50
21/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
21/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
21/11/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 192271	427,22	
21/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 192271		427,22
21/11/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 2188	1.411,58	
21/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2188		1.411,58
21/11/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	58,11	
21/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		58,11
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	18.807,10	
21/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		18.807,10
21/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,40	
21/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,40
21/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	9.304,57	
21/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		9.304,57
21/11/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 10/2022 SIMPLESN	18.807,10	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 10/2022 SIMPLESN		18.807,10
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16061 A 0 JULIANA DOS SANTOS LOPES APOLINÁRIO	1.090,00	
22/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16061 A 0 JULIANA DOS SANTOS LOPES APOLINÁRIO		1.090,00
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16062 A 0 VERA LÚCIA DA SILVA VALENTE GAIESKY/CNPQ	224,00	
22/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16062 A 0 VERA LÚCIA DA SILVA VALENTE GAIESKY/CNPQ		224,00
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16063 A 0 AMANDA LEITE BASTOS PEREIRA	11.286,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>555.930,45</b>	<b>544.644,45</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16063 A 0 AMANDA LEITE BASTOS PEREIRA	555.930,45	544.644,45 11.286,00
22/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 2409 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA 2409	2.520,00	
22/11/2022	2.1.10.100.057	PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 2409 PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA 2409		2.520,00
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	13,90	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		13,90
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	522,00	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		522,00
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
22/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	420,00	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		420,00
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	620,00	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		620,00
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.035,00	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.035,00
22/11/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,99	
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,99
22/11/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	31,99	
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		31,99
22/11/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	113,62	
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		113,62
22/11/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
22/11/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 127994	1.047,32	
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 127994		1.047,32
22/11/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	PG. CFE. GUIA SEBRAE	1.790,00	
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. GUIA SEBRAE		1.790,00
22/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,80	
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,80
22/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	391,81	
22/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		391,81
22/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.231,00	
22/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.231,00
22/11/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	1.231,00	
22/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.231,00
23/11/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	204,57	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		204,57
23/11/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	52,50	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		52,50
23/11/2022	3.1.20.400.038	BRINDES E PRESENTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	143,60	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		143,60
23/11/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	29,44	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		29,44
23/11/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	180,57	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		180,57
23/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.040,00	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.040,00
23/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.212,00	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.212,00
23/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.086,00	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.086,00
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	701,84	
23/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		701,84
23/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
23/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
23/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	6.633,16	
23/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.633,16
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>582.204,57</b>	<b>582.204,57</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	582.204,57	582.204,57
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	2.105,47	
23/11/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	4,70	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4,70
23/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRABESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.110,17	
23/11/2022	1.1.10.200.001	BRABESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.110,17
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16076 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE	1.300,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16076 A 0 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE		1.300,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16075 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	396,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16075 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		396,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16074 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	560,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16074 A 0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		560,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16073 A 0 LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁR	182,50	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16073 A 0 LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁR		182,50
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16072 A 0 THAIS FERNANDA CARLOS	352,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16072 A 0 THAIS FERNANDA CARLOS		352,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16071 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS	156,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16071 A 0 DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS		156,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16070 A 0 LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUAR	120,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16070 A 0 LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUAR		120,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16069 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	2.720,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16069 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		2.720,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16068 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	175,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16068 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		175,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16067 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	284,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16067 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		284,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16066 A 0 PEDRO RENATO ANIZELLI	161,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16066 A 0 PEDRO RENATO ANIZELLI		161,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16065 A 0 INSTITUTO FEDERAL DE MG - CAMPUS SÃO JOÃ	159,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16065 A 0 INSTITUTO FEDERAL DE MG - CAMPUS SÃO JOÃ		159,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16064 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA	360,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16064 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA		360,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16077 A 0 AMANDA SORIANO ARAUJO BAREZANI	712,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16077 A 0 AMANDA SORIANO ARAUJO BAREZANI		712,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16078 A 0 ETAPA EDUCACIONAL - EIRELI	1.460,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16078 A 0 ETAPA EDUCACIONAL - EIRELI		1.460,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16079 A 0 JOSUÉ JOSÉ DA SILVA	1.840,00	
24/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16079 A 0 JOSUÉ JOSÉ DA SILVA		1.840,00
24/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5,19	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5,19
24/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	240,00	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		240,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>597.607,60</b>	<b>597.607,60</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	597.607,60	597.607,60
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	2.970,00	
24/11/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	130,00	
24/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		130,00
24/11/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	600,00	
24/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		600,00
24/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
24/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
24/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,22	
24/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,22
24/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	2.477,37	
24/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.477,37
24/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
24/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
24/11/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
24/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
25/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 5092 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 5092	3.820,00	
25/11/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 5092 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 5092		3.820,00
25/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.359,92	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.359,92
25/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	219,00	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		219,00
25/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	84,89	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		84,89
25/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	6.824,50	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		6.824,50
25/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	460,00	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		460,00
25/11/2022	2.1.10.100.063	SCIENCO BIOTECH LTDA	PG. CFE. NF. 4300	6.300,00	
25/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 4300		6.300,00
25/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,80	
25/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,80
25/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	3.640,51	
25/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.640,51
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16084 A 0 DARLENE CAMATI PERSUHN	6.400,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16084 A 0 DARLENE CAMATI PERSUHN		6.400,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16083 A 0 BIOHELIX BIOLOGIA MOLECULAR LTDA	1.280,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16083 A 0 BIOHELIX BIOLOGIA MOLECULAR LTDA		1.280,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16082 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	1.089,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16082 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		1.089,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16081 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	330,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16081 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		330,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16080 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	1.075,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16080 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ		1.075,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16087 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	500,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16087 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		500,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16086 A 0 EF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	670,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16086 A 0 EF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		670,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16085 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS	560,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>639.432,41</b>	<b>638.872,41</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16085 A 0 RODRIGO A. P. MARTINS	639.432,41	638.872,41 560,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16092 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	960,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16092 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		960,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16091 A 0 LEANDRO JOSÉ DALLAGNOL/FAPERGS PROCESSO	340,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16091 A 0 LEANDRO JOSÉ DALLAGNOL/FAPERGS PROCESSO		340,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16090 A 0 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNC	640,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16090 A 0 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNC		640,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16089 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS	1.105,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16089 A 0 NORMA SUELY DE OLIVEIRA SANTOS		1.105,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16088 A 0 AMANDA LEITE BASTOS PEREIRA	504,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16088 A 0 AMANDA LEITE BASTOS PEREIRA		504,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16093 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	710,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16093 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		710,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16095 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	1.710,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16095 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		1.710,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16094 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.460,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16094 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.460,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16096 A 0 RONILDO SILVA FERREIRA 35699543821	1.269,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16096 A 0 RONILDO SILVA FERREIRA 35699543821		1.269,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16097 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA	1.680,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16097 A 0 AFK IMUNOTECH LTDA		1.680,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16099 A 0 ELIANE DE OLIVEIRA FERREIRA/FAPERJ	580,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16099 A 0 ELIANE DE OLIVEIRA FERREIRA/FAPERJ		580,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16098 A 0 ALLAN JEFFERSON GUIMARÃES/FAPERJ	1.220,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16098 A 0 ALLAN JEFFERSON GUIMARÃES/FAPERJ		1.220,00
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16100 A 0 EMPRESA DE PESQ AGROP E EXT RURAL DE SAN	8.786,00	
28/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16100 A 0 EMPRESA DE PESQ AGROP E EXT RURAL DE SAN		8.786,00
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	410,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		410,00
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	80,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		80,00
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.174,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.174,00
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	52,12	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		52,12
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	680,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		680,00
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.040,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.040,00
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.032,50	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.032,50
28/11/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>672.065,03</b>	<b>672.065,03</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	TRANSPORTE PG. DUPL Nº 2188	672.065,03 1.411,58	672.065,03
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2188		1.411,58
28/11/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	1.299,91	
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.299,91
28/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
28/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	8.750,13	
28/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8.750,13
28/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.376,34	
28/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.376,34
28/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	426,44	
28/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		426,44
28/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	376,23	
28/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		376,23
28/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	219,99	
28/11/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		219,99
28/11/2022	3.1.20.400.036	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	VLR CFE EXTRATO MES	2.400,00	
28/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.400,00
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16102 A 0 JULIANA MARIA FACHINETTO	110,00	
29/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16102 A 0 JULIANA MARIA FACHINETTO		110,00
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16101 A 0 MARIA FÁTIMA GROSSI DE SÁ	1.607,40	
29/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16101 A 0 MARIA FÁTIMA GROSSI DE SÁ		1.607,40
29/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 1653 Quatro G Pesquisa & Desenvolvimento Ltda 1653	15.000,00	
29/11/2022	2.1.10.100.021	Quatro G Pesquisa & Desenvolvimento Ltda.	VLR CFE NF NOTA FI 1653 Quatro G Pesquisa & Desenvolvimento Ltda 1653		15.000,00
29/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 130728 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 130728	752,65	
29/11/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 130728 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 130728		752,65
29/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	20,43	
29/11/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		20,43
29/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.160,00	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.160,00
29/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.152,00	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.152,00
29/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	220,00	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		220,00
29/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.740,00	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.740,00
29/11/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR CFE EXTRATO MES	453,50	
29/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		453,50
29/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	7.818,50	
29/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.818,50
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16103 A 0 DENISE NUNES ARAUJO	1.460,00	
30/11/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16103 A 0 DENISE NUNES ARAUJO		1.460,00
30/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 3808 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 3808	8.285,78	
30/11/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 3808 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 3808		8.285,78
30/11/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	632,41	
30/11/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		632,41
30/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.396,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.396,00
30/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	692,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		692,00
30/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	317,79	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		317,79
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>735.151,11</b>	<b>735.151,11</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	735.151,11 111,50	735.151,11
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		111,50
30/11/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 2017334032 HB	312,89	
30/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 2017334032 HB		312,89
30/11/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 16912 ICETECH	513,00	
30/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 16912 ICETECH		513,00
30/11/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	4.000,00	
30/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.000,00
30/11/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	571,13	
30/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		571,13
30/11/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
30/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
30/11/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.880,33	
30/11/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		2.880,33
30/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
30/11/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	9,00	
30/11/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		9,00
30/11/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	
30/11/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.871,58
30/11/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	3.669,83	
30/11/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		3.669,83
30/11/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	293,57	
30/11/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		293,57
30/11/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	10.584,93	
30/11/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		10.584,93
30/11/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	
30/11/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
30/11/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	786,05	
30/11/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		786,05
30/11/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	832,37	
30/11/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		832,37
30/11/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	316,59	
30/11/2022	2.1.10.400.003	CONTRIB. A SINDICATO A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		316,59
30/11/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	97,71	
30/11/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		97,71
30/11/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	
30/11/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
30/11/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	
30/11/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.871,58
30/11/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	3.669,83	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		3.669,83
30/11/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 11/2022 SIMPLESN	23.237,78	
30/11/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	VLR CFE NF 11/2022 SIMPLESN		23.237,78
			TOTAL DO MÊS	793.482,02	793.482,02
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16112 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	3.590,00	
01/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16112 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		3.590,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16111 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	500,00	
01/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16111 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		500,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16110 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	340,00	
01/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16110 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		340,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16109 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	400,00	
01/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16109 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		400,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16108 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO	4.800,00	
			TRANSPORTE	9.630,00	4.830,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16108 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO	9.630,00	4.830,00 4.800,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16107 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	3.400,00	
01/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16107 A 0 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		3.400,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16106 A 0 CEDRALAB - LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLIS	858,00	
01/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16106 A 0 CEDRALAB - LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLIS		858,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16105 A 0 ENGENHO E DESTILARIA NOBRE LTDA	1.505,00	
01/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16105 A 0 ENGENHO E DESTILARIA NOBRE LTDA		1.505,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16104 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA	3.567,00	
01/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16104 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA		3.567,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16113 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.052,00	
01/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16113 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		1.052,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16114 A 0 MARCELO TORRES BOZZA	5.000,00	
01/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16114 A 0 MARCELO TORRES BOZZA		5.000,00
01/12/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	10,49	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		10,49
01/12/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	84,40	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		84,40
01/12/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	191,90	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		191,90
01/12/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	231,48	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		231,48
01/12/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	19,00	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		19,00
01/12/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	449,00	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		449,00
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	623,34	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		623,34
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.872,00	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.872,00
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.650,00	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.650,00
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	440,00	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		440,00
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.885,00	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.885,00
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
01/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.531,50	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.531,50
01/12/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	300,00	
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		300,00
01/12/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 129715	1.021,60	
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 129715		1.021,60
01/12/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	PG. CFE. NF. 1541 ADESIVOS	1.435,00	
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 1541 ADESIVOS		1.435,00
01/12/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	186,87	
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		186,87
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	986,27	
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		986,27
01/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>42.934,66</b>	<b>42.932,86</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	42.934,66	42.932,86
01/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	15,00	1,80
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,00
01/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	9.052,31	
01/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9.052,31
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16139 A 0 EMPRESA DE PESQ AGROP E EXT RURAL DE SAN	8.786,00	
02/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16139 A 0 EMPRESA DE PESQ AGROP E EXT RURAL DE SAN		8.786,00
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16136 A 0 LARISSA FERNANDES MATOS	1.130,00	
02/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16136 A 0 LARISSA FERNANDES MATOS		1.130,00
02/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 54552 RAFAGI EMBALAGENS EIRELI 54552	657,91	
02/12/2022	2.1.10.100.083	RAFAGI EMBALAGENS EIRELI	VLR CFE NF NOTA FI 54552 RAFAGI EMBALAGENS EIRELI 54552		657,91
02/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	39,63	
02/12/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		39,63
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	652,00	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		652,00
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	405,00	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		405,00
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.120,00	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.120,00
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	240,00	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		240,00
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.708,78	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.708,78
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.485,00	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.485,00
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	10,97	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		10,97
02/12/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	10,97	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,97
02/12/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	7,92	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,92
02/12/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	107,80	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		107,80
02/12/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	118,80	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		118,80
02/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
02/12/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 2211043356 BRASPRESS	75,29	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 2211043356 BRASPRESS		75,29
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	437,50	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		437,50
02/12/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	1.682,00	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.682,00
02/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	8,80	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,80
02/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,55	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,55
02/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	14,33	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14,33
02/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	7.055,79	
02/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.055,79
05/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 5116 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 5116	1.682,00	
05/12/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 5116 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 5116		1.682,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16119 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	1.504,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>85.045,01</b>	<b>83.541,01</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16119 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	85.045,01	83.541,01 1.504,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16118 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO	640,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16118 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO		640,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16117 A 0 FABIENNE ANTUNES FERREIRA	230,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16117 A 0 FABIENNE ANTUNES FERREIRA		230,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16116 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME	930,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16116 A 0 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME		930,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16115 A 0 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE	5.859,54	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16115 A 0 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE		5.859,54
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16120 A 0 THALITA GOMES DOS SANTOS	375,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16120 A 0 THALITA GOMES DOS SANTOS		375,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16121 A 0 ADRIANA SILVA HEMERLY	2.700,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16121 A 0 ADRIANA SILVA HEMERLY		2.700,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16122 A 0 VALMOR JOÃO BIANCHI	1.370,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16122 A 0 VALMOR JOÃO BIANCHI		1.370,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16123 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	5.424,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16123 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		5.424,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16124 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	7.800,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16124 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		7.800,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16125 A 0 INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND	1.200,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16125 A 0 INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND		1.200,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16126 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV	866,40	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16126 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV		866,40
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16127 A 0 STEPHEN HYSLOP	687,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16127 A 0 STEPHEN HYSLOP		687,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16128 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	1.980,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16128 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		1.980,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16129 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO	765,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16129 A 0 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO		765,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16130 A 0 ELMIRO ROSENDO DO NASCIMENTO	2.335,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16130 A 0 ELMIRO ROSENDO DO NASCIMENTO		2.335,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16131 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO	335,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16131 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO		335,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16132 A 0 NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA S.A.	1.140,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16132 A 0 NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA S.A.		1.140,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16133 A 0 PEDRO NOGUEIRA FONTANA	409,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16133 A 0 PEDRO NOGUEIRA FONTANA		409,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16134 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIR	805,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16134 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIR		805,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>120.895,95</b>	<b>120.895,95</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16135 A 0 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D	120.895,95 366,96	120.895,95
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16135 A 0 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D		366,96
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16137 A 0 JULIANA FORTES VILARINHO BRAGA	386,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16137 A 0 JULIANA FORTES VILARINHO BRAGA		386,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16138 A 0 SÉRGIO NASCIMENTO STAMPAR	1.020,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16138 A 0 SÉRGIO NASCIMENTO STAMPAR		1.020,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16140 A 0 ITACIARA LARROZA NUNES/ CAPES PROEX 0087	400,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16140 A 0 ITACIARA LARROZA NUNES/ CAPES PROEX 0087		400,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16141 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	3.690,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16141 A 0 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		3.690,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16143 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE	2.134,70	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16143 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE		2.134,70
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16142 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE	6.888,80	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16142 A 0 INTECSO - SOLUÇÕES E INOVAÇÕES EM AGRONE		6.888,80
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16144 A 0 SUZIANE ANTES JACOBS	680,95	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16144 A 0 SUZIANE ANTES JACOBS		680,95
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16145 A 0 SÍLVIO FERNANDO GUIMARÃES DE CARVALHO	1.040,00	
05/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16145 A 0 SÍLVIO FERNANDO GUIMARÃES DE CARVALHO		1.040,00
05/12/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC.	175,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC.		175,00
05/12/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANILO	600,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANILO		600,00
05/12/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANIELA	437,50	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANIELA		437,50
05/12/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. DANIELA	437,50	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. DANIELA		437,50
05/12/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. REC. MARIANA	100,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. MARIANA		100,00
05/12/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. REC. FRAN	397,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. FRAN		397,00
05/12/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. THAINA	750,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. THAINA		750,00
05/12/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. CFE. REC. THAINA	263,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. THAINA		263,00
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	240,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		240,00
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.241,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.241,00
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.359,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.359,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	764,00	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		764,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	800,00	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		800,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.750,00	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.750,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	8.063,68	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8.063,68
05/12/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	300,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>157.181,04</b>	<b>156.881,04</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	157.181,04	156.881,04
05/12/2022	2.1.10.100.003	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	1.024,14	300,00
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.024,14
05/12/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 128568	1.161,28	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 128568		1.161,28
05/12/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	PG. CFE. NF. 1907696 VOLPATO	278,21	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 1907696 VOLPATO		278,21
05/12/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PG. DUPL Nº 226194	1.070,00	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 226194		1.070,00
05/12/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 2188-3	1.412,01	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2188-3		1.412,01
05/12/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	325,19	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		325,19
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	750,00	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		750,00
05/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
05/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
05/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
05/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,42	
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,42
05/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	12.875,93	
05/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		12.875,93
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16146 A 0 MARCO ANTONIO ZACCHIA AYUB	390,00	
06/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16146 A 0 MARCO ANTONIO ZACCHIA AYUB		390,00
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16147 A 0 MARILENE HENNING VAINSTEIN	2.288,00	
06/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16147 A 0 MARILENE HENNING VAINSTEIN		2.288,00
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16152 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA	710,85	
06/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16152 A 0 UNIVERSIDADE FRANCISCANA		710,85
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16151 A 0 FUND. DE APOIO A EDUCAÇÃO, PESQ. E DESEN	4.858,80	
06/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16151 A 0 FUND. DE APOIO A EDUCAÇÃO, PESQ. E DESEN		4.858,80
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16150 A 0 MARGARETH MARIA DE CARVALHO QUEIROZ	1.584,90	
06/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16150 A 0 MARGARETH MARIA DE CARVALHO QUEIROZ		1.584,90
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16149 A 0 LUIZA RAYANNA AMORIM DE LIMA	559,40	
06/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16149 A 0 LUIZA RAYANNA AMORIM DE LIMA		559,40
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16148 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	138,25	
06/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16148 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		138,25
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16153 A 0 FUND INST DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E	370,00	
06/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16153 A 0 FUND INST DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E		370,00
06/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	370,00	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		370,00
06/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.920,00	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.920,00
06/12/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	316,57	
06/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		316,57
06/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,20	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>189.606,19</b>	<b>189.601,99</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	189.606,19	189.601,99
06/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.969,23	4,20
06/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.969,23
06/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	7.466,68	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		7.466,68
06/12/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.157,36	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.157,36
07/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	137,00	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		137,00
07/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.508,50	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		7.508,50
07/12/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	9,89	
07/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,89
07/12/2022	2.1.10.100.83	A.M. Marques Produtos Para Laboratorios LTDA	PG. CFE. NF. 4875	313,13	
07/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 4875		313,13
07/12/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 13788 TRES	1.873,17	
07/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 13788 TRES		1.873,17
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.079,65	
07/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.079,65
07/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
07/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
07/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	4.366,66	
07/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.366,66
07/12/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	PG. FGTS CFE. GUIA	1.079,62	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. FGTS CFE. GUIA		1.079,62
08/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 227959 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 227959	2.684,50	
08/12/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 227959 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 227959		2.684,50
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16158 A 0 MÁRCIA APARECIDA SPERANÇA	3.815,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16158 A 0 MÁRCIA APARECIDA SPERANÇA		3.815,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16157 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	468,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16157 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA		468,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16156 A 0 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO	540,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16156 A 0 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO		540,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16155 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA U	252,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16155 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA U		252,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16154 A 0 FUND. DE APOIO A EDUCAÇÃO, PESQ. E DESEN	3.798,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16154 A 0 FUND. DE APOIO A EDUCAÇÃO, PESQ. E DESEN		3.798,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16159 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO	2.205,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16159 A 0 SINERGIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO		2.205,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16164 A 0 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE ME	385,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16164 A 0 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE ME		385,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16163 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIR	1.517,20	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16163 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIR		1.517,20
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16162 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIR	3.990,72	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16162 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIR		3.990,72
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16161 A 0 JOELSON SOUSA LIMA	1.212,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16161 A 0 JOELSON SOUSA LIMA		1.212,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>238.437,50</b>	<b>238.437,50</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16165 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO	238.437,50 1.015,75	238.437,50
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16165 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO		1.015,75
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16166 A 0 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGE	1.600,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16166 A 0 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGE		1.600,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16167 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN	2.160,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16167 A 0 PATOVETCLIN SERVIÇO DE PATOLOGIA VETERIN		2.160,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16168 A 0 THIAGO PAVONI GOMES CHAGAS	1.875,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16168 A 0 THIAGO PAVONI GOMES CHAGAS		1.875,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16169 A 0 ADRIANE EVANGELISTA	831,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16169 A 0 ADRIANE EVANGELISTA		831,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16170 A 0 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA	3.288,96	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16170 A 0 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA		3.288,96
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16171 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	3.800,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16171 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		3.800,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16172 A 0 JESUS APARECIDO FERRO	402,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16172 A 0 JESUS APARECIDO FERRO		402,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16173 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	860,00	
08/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16173 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		860,00
08/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	716,00	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		716,00
08/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.468,71	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.468,71
08/12/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	5.000,00	
08/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.000,00
08/12/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	6.000,00	
08/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.000,00
08/12/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	2.500,00	
08/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.500,00
08/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
08/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
08/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,60	
08/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,60
08/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.416,89	
08/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		7.416,89
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16174 A 0 SERGIO DAISHI SASAKI	1.510,00	
09/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16174 A 0 SERGIO DAISHI SASAKI		1.510,00
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16182 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	391,00	
09/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16182 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA		391,00
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16181 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI	2.191,50	
09/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16181 A 0 LILIANE ALARCAO DIAS CORRÊA RAMANZINI		2.191,50
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16180 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JA	1.548,50	
09/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16180 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JA		1.548,50
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16179 A 0 ILDINETE SILVA PEREIRA/FAP-DF	2.668,00	
09/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16179 A 0 ILDINETE SILVA PEREIRA/FAP-DF		2.668,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>289.782,41</b>	<b>289.782,41</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16178 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI	289.782,41 2.272,88	289.782,41
09/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16178 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI		2.272,88
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16177 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS	1.723,00	
09/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16177 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS		1.723,00
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16176 A 0 DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA - DITEC/DPF	15.685,00	
09/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16176 A 0 DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA - DITEC/DPF		15.685,00
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16175 A 0 JKLAB PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓR	3.766,50	
09/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16175 A 0 JKLAB PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓR		3.766,50
09/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 136762 Sigma-Aldrich Brasil Ltda. 136762	1.240,00	
09/12/2022	2.1.10.100.019	Sigma-Aldrich Brasil Ltda.	VLR CFE NF NOTA FI 136762 Sigma-Aldrich Brasil Ltda. 136762		1.240,00
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.360,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.360,00
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.300,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.300,00
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.050,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.050,00
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	425,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		425,00
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	163,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		163,00
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
09/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	19.522,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		19.522,00
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	594,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		594,00
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	435,00	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		435,00
09/12/2022	2.1.10.100.85	PB-L PRODUCTS BIO-LÓGICOS SA	VLR CFE EXTRATO MES	34.712,98	
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		34.712,98
09/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
09/12/2022	2.1.10.100.069	A NOVA EMBALAGENS	VLR CFE EXTRATO MES	511,50	
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		511,50
09/12/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	250,00	
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		250,00
09/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
09/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	9,40	
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		9,40
09/12/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	2,47	
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,47
09/12/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	81,06	
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		81,06
09/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	10.938,40	
09/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		10.938,40
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16186 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	360,00	
12/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16186 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		360,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16185 A 0 GN TECH EXAMES S/A	355,00	
12/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16185 A 0 GN TECH EXAMES S/A		355,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16184 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA	3.800,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>390.559,61</b>	<b>386.759,61</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16184 A 0 GENEMG NÚCLEO DE GENÉTICA MÉDICA DE MINA	390.559,61	386.759,61 3.800,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16183 A 0 GENETICENTER CENTRO DE GENÉTICA LTDA	373,00	
12/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16183 A 0 GENETICENTER CENTRO DE GENÉTICA LTDA		373,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16188 A 0 JANSEN SOUZA	320,00	
12/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16188 A 0 JANSEN SOUZA		320,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16189 A 0 ARAÇÁ PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS	1.360,00	
12/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16189 A 0 ARAÇÁ PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS		1.360,00
12/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4250 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 4250	2.771,42	
12/12/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 4250 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 4250		2.771,42
12/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	303,83	
12/12/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		303,83
12/12/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB	1.286,06	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BB		1.286,06
12/12/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	987,57	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		987,57
12/12/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	47,86	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		47,86
12/12/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	1.344,70	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		1.344,70
12/12/2022	3.1.20.400.032	ANUNCIOS E PUBLICIDADE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	649,71	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		649,71
12/12/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	6,99	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		6,99
12/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	300,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		300,00
12/12/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	189,95	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		189,95
12/12/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	732,53	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		732,53
12/12/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM	4.846,89	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO TAM		4.846,89
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.120,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.120,00
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.740,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.740,00
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.375,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.375,00
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.444,80	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.444,80
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
12/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.503,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.503,00
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.090,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.090,00
12/12/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	889,03	
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		889,03
12/12/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 3117	1.868,58	
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 3117		1.868,58
12/12/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR CFE EXTRATO MES	6.422,83	
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.422,83
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	10.392,26	
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10.392,26
12/12/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	88,00	
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		88,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>441.013,63</b>	<b>441.013,63</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	441.013,63 150,00	441.013,63
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		150,00
12/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,60	
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,60
12/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,48	
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,48
12/12/2022	1.3.10.100.002	CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	985,71	
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		985,71
12/12/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.531,96	
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.531,96
12/12/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	1.706,96	
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.706,96
12/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.765,60	
12/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		8.765,60
12/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	1.419,20	
12/12/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		1.419,20
12/12/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	808,09	
12/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		808,09
12/12/2022	1.3.10.100.017	BRADESCO CONSORCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	598,36	
12/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		598,36
12/12/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	13,75	
12/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		13,75
13/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 16190 MEBEP TECK HK CO LIMITED 16190	68.041,88	
13/12/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE NF NOTA FI 16190 MEBEP TECK HK CO LIMITED 16190		68.041,88
13/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 131358 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 131358	2.159,16	
13/12/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 131358 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 131358		2.159,16
13/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	140,82	
13/12/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		140,82
13/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
13/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	370,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		370,00
13/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	413,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		413,00
13/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	112,25	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		112,25
13/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	144,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		144,00
13/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.280,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.280,00
13/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	19.618,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		19.618,00
13/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	310,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		310,00
13/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,80	
13/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,80
13/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	26.245,45	
13/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		26.245,45
14/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 33439 LUCIANA KLOSS 33439	105,00	
14/12/2022	2.1.10.100.81	LUCIANA KLOSS	VLR CFE NF NOTA FI 33439 LUCIANA KLOSS 33439		105,00
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16191 A 0 FERNANDO BUENO FERREIRA FONSECA DE FRAGA	1.000,00	
14/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16191 A 0 FERNANDO BUENO FERREIRA FONSECA DE FRAGA		1.000,00
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16196 A 0 CAIO CÉSAR SOUZA ALVES	137,00	
14/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16196 A 0 CAIO CÉSAR SOUZA ALVES		137,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>581.074,70</b>	<b>581.074,70</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16197 A 0 NYAMIEN YAHAUT SEBASTIEN	581.074,70 900,00	581.074,70
14/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16197 A 0 NYAMIEN YAHAUT SEBASTIEN		900,00
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16198 A 0 JACIARA ZARPELLON MAZO	180,00	
14/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16198 A 0 JACIARA ZARPELLON MAZO		180,00
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.599,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.599,00
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.400,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.400,00
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.870,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.870,00
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	307,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		307,00
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	640,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		640,00
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.132,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.132,00
14/12/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	57,34	
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		57,34
14/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	5.000,00	
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.000,00
14/12/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	105,00	
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		105,00
14/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,00	
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,00
14/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,03	
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,03
14/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	12.781,63	
14/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		12.781,63
14/12/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	4.406,00	
14/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		4.406,00
14/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	594,00	
14/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		594,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16192 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG	432,00	
15/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16192 A 0 ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAG		432,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16194 A 0 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE	1.105,00	
15/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16194 A 0 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE		1.105,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16193 A 0 PRISCILA ALVES BARROSO	244,00	
15/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16193 A 0 PRISCILA ALVES BARROSO		244,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16195 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV	1.926,00	
15/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16195 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV		1.926,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16199 A 0 VALDO JOSÉ DIAS DA SILVA	782,00	
15/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16199 A 0 VALDO JOSÉ DIAS DA SILVA		782,00
15/12/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	52,50	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		52,50
15/12/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	495,49	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		495,49
15/12/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	342,27	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		342,27
15/12/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	300,00	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		300,00
15/12/2022	3.1.20.400.004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	376,75	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		376,75
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>629.106,71</b>	<b>629.106,71</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	TRANSPORTE	629.106,71	629.106,71
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO	45,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. COMPROVANTE CARTAO BRADESCO		45,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.460,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.460,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.500,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.500,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.208,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.208,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	210,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		210,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	960,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		960,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.015,75	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.015,75
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	5.866,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.866,00
15/12/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	80,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		80,00
15/12/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	15,32	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		15,32
15/12/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	152,37	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		152,37
15/12/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR CFE EXTRATO MES	195,54	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		195,54
15/12/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	470,28	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		470,28
15/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	529,27	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		529,27
15/12/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 17003 ICETECH	675,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 17003 ICETECH		675,00
15/12/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 3241	1.152,99	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 3241		1.152,99
15/12/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE EXTRATO MES	3.036,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3.036,00
15/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,60	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,60
15/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	156,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		156,00
15/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
15/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	5.744,38	
15/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.744,38
15/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	3.967,58	
15/12/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		3.967,58
15/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	461,32	
15/12/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		461,32
15/12/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	121,90	
15/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		121,90
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	3.189,80	
15/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		3.189,80
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.117,20	
15/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		1.117,20
15/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	1.871,58	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		1.871,58
15/12/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. FOLHA N/MES	122,11	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		122,11
15/12/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	PG. CFE. GUIA 12/2022 ICMSA	718,03	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA 12/2022 ICMSA		718,03
			TRANSPORTE	665.160,73	665.160,73



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	TRANSPORTE VLR CFE NF NOTA FI 5146 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 5146	665.160,73 3.036,00	665.160,73
16/12/2022	2.1.10.100.060	DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	VLR CFE NF NOTA FI 5146 DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - 5146		3.036,00
16/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.858,80	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.858,80
16/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	730,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		730,00
16/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
16/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.310,90	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.310,90
16/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
16/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
16/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
16/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
16/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
16/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
16/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	7.872,70	
16/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7.872,70
16/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	10,00	
16/12/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES		10,00
16/12/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	8,31	
16/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		8,31
19/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 6628 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 6628	3.450,00	
19/12/2022	2.1.10.100.71	NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	VLR CFE NF NOTA FI 6628 NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA 6628		3.450,00
19/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 16211 PB-L PRODUCTS BIO-LÓGICOS SA 16211	40.453,88	
19/12/2022	2.1.10.100.85	PB-L PRODUCTS BIO-LÓGICOS SA	VLR CFE NF NOTA FI 16211 PB-L PRODUCTS BIO-LÓGICOS SA 16211		40.453,88
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16204 A 0 UNICA EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	307,00	
19/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16204 A 0 UNICA EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA		307,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16203 A 0 MARIANA ANDRIOLI PINHEIRO	420,00	
19/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16203 A 0 MARIANA ANDRIOLI PINHEIRO		420,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16202 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ	2.831,00	
19/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16202 A 0 LABMOLVET LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍ		2.831,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16201 A 0 SELMA RIBEIRO DE PAIVA	1.060,00	
19/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16201 A 0 SELMA RIBEIRO DE PAIVA		1.060,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16200 A 0 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI	255,00	
19/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16200 A 0 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI		255,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16205 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA	578,00	
19/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16205 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA		578,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16206 A 0 FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E D	660,00	
19/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16206 A 0 FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E D		660,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16207 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS PAL	128,00	
19/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16207 A 0 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS PAL		128,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16208 A 0 AUGUSTO SCHNEIDER	780,00	
19/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16208 A 0 AUGUSTO SCHNEIDER		780,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16209 A 0 FUNDAÇÃO CAPES/ JOSÉ ARTUR BOGO CHIES	500,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>735.837,32</b>	<b>735.337,32</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	TRANSPORTE REC. CFE. NOTA FI 16209 A 0 FUNDAÇÃO CAPES/ JOSÉ ARTUR BOGO CHIES	735.837,32	735.337,32
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16210 A 0 INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA	16.200,00	500,00
19/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16210 A 0 INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA		16.200,00
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.200,00	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.200,00
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.089,00	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.089,00
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	159,00	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		159,00
19/12/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	8,94	
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		8,94
19/12/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	39,96	
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		39,96
19/12/2022	2.1.10.100.067	MEBEP TECK HK CO LIMITED	VLR CFE EXTRATO MES	22.948,49	
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		22.948,49
19/12/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 11921297 SM	439,39	
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 11921297 SM		439,39
19/12/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 130379	796,96	
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 130379		796,96
19/12/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 3117	1.868,58	
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 3117		1.868,58
19/12/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR CFE EXTRATO MES	467,02	
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		467,02
19/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,20	
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,20
19/12/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR CFE EXTRATO MES	124,47	
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		124,47
19/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	24.247,01	
19/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		24.247,01
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16212 A 0 JACIARA ZARPELLON MAZO	144,00	
20/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16212 A 0 JACIARA ZARPELLON MAZO		144,00
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	305,80	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		305,80
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	561,98	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		561,98
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	15.685,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		15.685,00
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
20/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.955,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.955,00
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	8.786,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		8.786,00
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.750,00	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.750,00
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.871,58	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.871,58
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	4.007,41	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.007,41
20/12/2022	2.1.10.100.057	PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	VLR CFE EXTRATO MES	2.520,00	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.520,00
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.099,01	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.099,01
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>846.313,13</b>	<b>846.313,13</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	846.313,13 97,71	846.313,13
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		97,71
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	832,37	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		832,37
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	23.237,78	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		23.237,78
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	263,00	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		263,00
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	437,50	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		437,50
20/12/2022	1.3.10.100.023	XP INVESTIMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	85.000,00	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		85.000,00
20/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
20/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,00	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,00
20/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	14,00	
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14,00
20/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	92.044,17	
20/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		92.044,17
20/12/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PG. CFE. GUIA	97,71	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. GUIA		97,71
20/12/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	1.099,01	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		1.099,01
20/12/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	PG. INSS CFE. GUIA	832,37	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. INSS CFE. GUIA		832,37
20/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	4.007,41	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		4.007,41
20/12/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	PG. SIMPLES CFE. GUIA 11/2022 SIMPLESN	23.237,78	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. SIMPLES CFE. GUIA 11/2022 SIMPLESN		23.237,78
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.579,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.579,00
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.944,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.944,00
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	532,50	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		532,50
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	366,96	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		366,96
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.620,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.620,00
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	200,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		200,00
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.591,32	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.591,32
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.419,95	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.419,95
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.093,30	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.093,30
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.051,20	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.051,20
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	700,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		700,00
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	535,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		535,00
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	400,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		400,00
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,02	
21/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,02
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.044,40	
			TRANSPORTE	1.097.599,19	1.095.554,79





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.097.599,19	1.095.554,79
21/12/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 129271	427,21	2.044,40
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 129271		427,21
21/12/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	PG. CFE. NF. 13788	1.873,17	
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 13788		1.873,17
21/12/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. AGUA REF. MES	58,11	
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. AGUA REF. MES		58,11
21/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
21/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	6,93	
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6,93
21/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	17.711,63	
21/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		17.711,63
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR. NOTA FI 16215 FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA 16215	260,00	
22/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR. NOTA FI 16215 FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA 16215		260,00
22/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 88891 EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA 88891	113,29	
22/12/2022	2.1.10.100.061	EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	VLR CFE NF NOTA FI 88891 EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA 88891		113,29
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16213 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA	3.024,00	
22/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16213 A 0 FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA		3.024,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16214 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA	1.460,00	
22/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16214 A 0 BIOTECH ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA		1.460,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16216 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	260,00	
22/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16216 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		260,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16217 A 0 RAFAEL TORRES DE SOUZA RODRIGUES	1.211,00	
22/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16217 A 0 RAFAEL TORRES DE SOUZA RODRIGUES		1.211,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16219 A 0 LARISSA SARMENTO DOS SANTOS	280,00	
22/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16219 A 0 LARISSA SARMENTO DOS SANTOS		280,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16218 A 0 NYAMIEN YAHAUT SEBASTIEN	1.100,00	
22/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16218 A 0 NYAMIEN YAHAUT SEBASTIEN		1.100,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16220 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUB	2.760,00	
22/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16220 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUB		2.760,00
22/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 4763 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 4763	1.615,77	
22/12/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VLR CFE NF NOTA FI 4763 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 4763		1.615,77
22/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	180,76	
22/12/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		180,76
22/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	302,00	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		302,00
22/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.880,00	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.880,00
22/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.222,00	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.222,00
22/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.180,00	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.180,00
22/12/2022	2.1.10.100.061	EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	VLR CFE EXTRATO MES	113,29	
22/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		113,29
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	2.922,26	
22/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.922,26
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.138.561,21</b>	<b>1.138.561,21</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	TRANSPORTE PG. DUPL Nº 3241	1.138.561,21 1.152,99	1.138.561,21
22/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 3241		1.152,99
22/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	4,60	
22/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4,60
22/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	3,50	
22/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		3,50
22/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	1.387,36	
22/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.387,36
23/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 131790 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 131790	560,32	
23/12/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	VLR CFE NF NOTA FI 131790 Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda 131790		560,32
23/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	18,59	
23/12/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		18,59
23/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	356,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		356,00
23/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.758,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.758,00
23/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.565,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.565,00
23/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	329,96	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		329,96
23/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.075,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.075,00
23/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	4.853,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		4.853,00
23/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.380,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.380,00
23/12/2022	2.1.10.100.083	RAFAGI EMBALAGENS EIRELI	VLR CFE EXTRATO MES	657,91	
23/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		657,91
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	802,57	
23/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		802,57
23/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	1,00	
23/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1,00
23/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	17.855,48	
23/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		17.855,48
23/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	PG. CFE. FOLHA N/MES	2.922,26	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. FOLHA N/MES		2.922,26
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16222 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E	680,00	
26/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16222 A 0 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E		680,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16221 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA	796,50	
26/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16221 A 0 G. GOTUZZO & CIA LTDA		796,50
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16223 A 0 LABORGENE LABORATÓRIO DE ANÁLISES GENÉTI	1.186,00	
26/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16223 A 0 LABORGENE LABORATÓRIO DE ANÁLISES GENÉTI		1.186,00
26/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 2489 FAUSTO LEONI MORATO ME 2489	571,00	
26/12/2022	2.1.10.100.037	FAUSTO LEONI MORATO ME	VLR CFE NF NOTA FI 2489 FAUSTO LEONI MORATO ME 2489		571,00
26/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA	34,40	
26/12/2022	2.1.10.800.002	ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	VLR A RECOLHER REF ICMs DIF ALIQUOTA		34,40
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16224 A 0 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	13.526,71	
26/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16224 A 0 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA		13.526,71
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	866,40	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		866,40
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.010,00	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.010,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.201.915,76</b>	<b>1.201.915,76</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.201.915,76 285,00	1.201.915,76
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		285,00
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	340,00	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		340,00
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	182,50	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		182,50
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	2.754,80	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.754,80
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	644,00	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		644,00
26/12/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	273,32	
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		273,32
26/12/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR CFE EXTRATO MES	29,93	
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		29,93
26/12/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR CFE EXTRATO MES	5.000,00	
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.000,00
26/12/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR CFE EXTRATO MES	4.676,09	
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		4.676,09
26/12/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR CFE EXTRATO MES	40,00	
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		40,00
26/12/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 3117-3	1.869,14	
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 3117-3		1.869,14
26/12/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR CFE EXTRATO MES	1.299,91	
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.299,91
26/12/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR CFE EXTRATO MES	192,50	
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		192,50
26/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	0,60	
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		0,60
26/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	7.298,79	
26/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		7.298,79
26/12/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	3.110,21	
26/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		3.110,21
26/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	168,43	
26/12/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		168,43
26/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	19,52	
26/12/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		19,52
27/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR CFE NF NOTA FI 228818 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 228818	3.990,00	
27/12/2022	2.1.10.100.016	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	VLR CFE NF NOTA FI 228818 INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 228818		3.990,00
27/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.567,00	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.567,00
27/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	120,00	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		120,00
27/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	680,00	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		680,00
27/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	980,00	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		980,00
27/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,01	
27/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,01
27/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.218,85	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.218,85
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	1.000,00	
27/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		1.000,00
27/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	2,00	
27/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2,00
27/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	5.563,86	
27/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.563,86
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	175,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.247.397,22</b>	<b>1.247.222,22</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE VLR CFE EXTRATO MES	1.247.397,22	1.247.222,22
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	470,00	175,00
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		470,00
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	640,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		640,00
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	330,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		330,00
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	560,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		560,00
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.590,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.590,00
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	500,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		500,00
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.060,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.060,00
28/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR CFE EXTRATO MES	100,00	
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		100,00
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	316,59	
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		316,59
28/12/2022	2.1.10.100.001	Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	PG. DUPL Nº 130728	376,33	
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 130728		376,33
28/12/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	PG. LUZ REF. MES	299,92	
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. LUZ REF. MES		299,92
28/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	14,00	
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		14,00
28/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	6.218,16	
28/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.218,16
28/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES	2.072,92	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		2.072,92
28/12/2022	1.3.10.100.019	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	VLR CFE EXTRATO MES	2.074,61	
28/12/2022	1.1.10.200.001	BRADESCO SA	VLR CFE EXTRATO MES		2.074,61
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16227 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	4.288,00	
29/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16227 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA		4.288,00
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16226 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	84,89	
29/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16226 A 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		84,89
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16228 A 0 NATALIA DE MATTOS WALDOW	1.051,50	
29/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16228 A 0 NATALIA DE MATTOS WALDOW		1.051,50
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	REC. CFE. NOTA FI 16229 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	144,00	
29/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	REC. CFE. NOTA FI 16229 A 0 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		144,00
29/12/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG. CFE. REC. SELOI	750,00	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. SELOI		750,00
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	284,00	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		284,00
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.852,04	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.852,04
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.723,00	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.723,00
29/12/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. DUPL Nº 2212069767 BRASPRESS	127,60	
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 2212069767 BRASPRESS		127,60
29/12/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 3141	1.153,34	
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 3141		1.153,34
29/12/2022	2.1.10.100.021	Quatro G Pesquisa & Desenvolvimento Ltda.	VLR CFE EXTRATO MES	5.000,00	
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.000,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.286.478,12</b>	<b>1.286.478,12</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE PG. CFE. NF.17055 ICETECH	1.286.478,12 621,00	1.286.478,12
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF.17055 ICETECH		621,00
29/12/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	PG. CFE. NF. 2017424212 HB	650,00	
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. CFE. NF. 2017424212 HB		650,00
29/12/2022	2.1.10.100.043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PG. DUPL Nº 3808	2.761,65	
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. DUPL Nº 3808		2.761,65
29/12/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR CFE EXTRATO MES	2.000,00	
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		2.000,00
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	750,00	
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		750,00
29/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR CFE EXTRATO MES	7,42	
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		7,42
29/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.211,97	
29/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		5.211,97
30/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	1.790,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		1.790,00
30/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	615,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		615,00
30/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	3.800,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		3.800,00
30/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	391,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		391,00
30/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	0,02	
30/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES		0,02
30/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES	5.110,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES		5.110,00
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR CFE EXTRATO MES	5.000,00	
30/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		5.000,00
30/12/2022	1.3.10.100.022	BB RENDE FACIL	VLR CFE EXTRATO MES	6.706,02	
30/12/2022	1.1.10.200.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR CFE EXTRATO MES		6.706,02
30/12/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	
30/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.871,58
30/12/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	9.825,83	
30/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		9.825,83
30/12/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	393,01	
30/12/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		393,01
30/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	832,37	
30/12/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		832,37
30/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	73,12	
30/12/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		73,12
30/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	4.912,93	
30/12/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.		4.912,93
30/12/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	10.118,39	
30/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		10.118,39
30/12/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR. CFE FOLHA N/MES.	2.424,00	
30/12/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		2.424,00
30/12/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	748,73	
30/12/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		748,73
30/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	797,69	
30/12/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		797,69
30/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	79,94	
30/12/2022	2.1.10.600.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR. CFE FOLHA N/MES.		79,94
30/12/2022	2.1.10.300.003	PROLABORE A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	266,64	
30/12/2022	2.1.10.400.001	INSS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		266,64
30/12/2022	2.1.10.300.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.	1.871,58	
30/12/2022	1.1.20.300.002	ADIANTAMENTO SALARIAL	VLR. CFE FOLHA N/MES.		1.871,58
30/12/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR. CFE FOLHA N/MES.	49,76	
30/12/2022	2.1.10.400.002	FGTS A PAGAR	VLR. CFE FOLHA N/MES.		49,76
31/12/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR CFE NF 12/2022 SIMPLESN	24.951,95	
			TRANSPORTE	1.381.109,72	1.356.157,77



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.1.10.800.4	SIMPLES A PAGAR	TRANSPORTE VLR CFE NF 12/2022 SIMPLESN	1.381.109,72	1.356.157,77
31/12/2022	3.1.10.100.001	CUSTO DE MERCADORIAS RE VENDIDAS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	930.483,19	24.951,95
31/12/2022	1.1.20.501.002	COMPRAS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		930.483,19
31/12/2022	3.1.20.400.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	2.151,00	
31/12/2022	1.3.20.500.001	(-) DEPREC . ACUM. MOV. E UTENS.	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		2.151,00
31/12/2022	3.1.20.400.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	1.356,37	
31/12/2022	1.3.20.500.002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		1.356,37
31/12/2022	3.1.20.400.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	3.744,79	
31/12/2022	1.3.20.500.004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAM INFORMATICA	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		3.744,79
31/12/2022	3.1.20.400.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	30.943,78	
31/12/2022	1.3.20.500.005	(-) DEPREC ACUM. PREDIOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		30.943,78
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	215.612,33	
31/12/2022	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		215.612,33
31/12/2022	3.1.20.400.011	LUCROS DISTRIBUIDOS	PG. CFE. REC. JOEL LUDWIG 2022	126.000,00	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. JOEL LUDWIG 2022		126.000,00
31/12/2022	3.1.20.400.011	LUCROS DISTRIBUIDOS	PG. CFE. REC. ANDREIA LUDWIG 2022	126.000,00	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. ANDREIA LUDWIG 2022		126.000,00
31/12/2022	3.1.20.400.011	LUCROS DISTRIBUIDOS	PG. CFE. REC. JORDANA LUDWIG 2022	28.000,00	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA	PG. CFE. REC. JORDANA LUDWIG 2022		28.000,00
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	930.483,19	
31/12/2022	3.1.10.100.001	CUSTO DE MERCADORIAS RE VENDIDAS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		930.483,19
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	10.256,09	
31/12/2022	3.1.20.300.002	FGTS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		10.256,09
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	38.195,94	
31/12/2022	3.1.20.400.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		38.195,94
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	1.095,74	
31/12/2022	3.1.20.400.004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		1.095,74
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	3.664,57	
31/12/2022	3.1.20.400.005	PREVENÇÃO E SEGURANÇA	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		3.664,57
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	47.501,66	
31/12/2022	3.1.20.400.006	ASSISTENCIA MÉDICA	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		47.501,66
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	10.128,39	
31/12/2022	3.1.20.400.009	TELEFONE CONVENCIONAL	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		10.128,39
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	36.750,29	
31/12/2022	3.1.20.400.010	PREMIOS DE SEGUROS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		36.750,29
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	280.000,00	
31/12/2022	3.1.20.400.011	LUCROS DISTRIBUIDOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		280.000,00
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	28.520,00	
31/12/2022	3.1.20.400.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		28.520,00
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	6.563,82	
31/12/2022	3.1.20.400.015	ALUGUÉL	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		6.563,82
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	1.171,80	
31/12/2022	3.1.20.400.016	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		1.171,80
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	10.962,78	
31/12/2022	3.1.20.400.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		10.962,78
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	137.362,24	
31/12/2022	3.1.20.100.001	SALARIOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		137.362,24
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	29.088,00	
31/12/2022	3.1.20.100.002	PROLABORE	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		29.088,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.417.145,69</b>	<b>4.417.145,69</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	TRANSPORTE VLR TRANSF P/ENCER EXERC	4.417.145,69 31.546,77	4.417.145,69
31/12/2022	3.1.20.400.018	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		31.546,77
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	4.981,53	
31/12/2022	3.1.20.400.003	AGUA/LUZ	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		4.981,53
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	2.575,04	
31/12/2022	3.1.20.400.044	ESCOLAS E CURSOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		2.575,04
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	4.015,19	
31/12/2022	3.1.20.400.032	ANUNCIOS E PUBLICIDADE	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		4.015,19
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	8.442,97	
31/12/2022	3.1.20.400.026	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		8.442,97
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	14.465,82	
31/12/2022	3.1.20.400.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		14.465,82
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	22.961,08	
31/12/2022	3.1.20.400.025	FRETES E CARRETOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		22.961,08
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	179.622,79	
31/12/2022	3.1.20.400.027	MATERIAL DE CONSUMO	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		179.622,79
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	26.705,27	
31/12/2022	3.1.20.400.031	DESP C/INFORMATICA- INTERNET	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		26.705,27
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	28.513,68	
31/12/2022	3.1.20.400.034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		28.513,68
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	8.450,60	
31/12/2022	3.1.20.400.013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		8.450,60
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	84.147,16	
31/12/2022	3.1.20.400.035	CORREIOS E TELEGRAFOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		84.147,16
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	4.684,94	
31/12/2022	3.1.20.400.036	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		4.684,94
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	1.398,61	
31/12/2022	3.1.20.400.038	BRINDES E PRESENTES	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		1.398,61
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	11.417,06	
31/12/2022	3.1.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		11.417,06
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	3.175,45	
31/12/2022	3.1.30.100.005	DESP BANCARIAS BRADESCO	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		3.175,45
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	258.995,77	
31/12/2022	3.1.40.100.002	SIMPLES	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		258.995,77
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	12.966,17	
31/12/2022	3.1.20.400.042	TAXAS E EMOLUMENTOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		12.966,17
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	562,55	
31/12/2022	3.1.20.400.043	ALVARAS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		562,55
31/12/2022	4.1.10.100.002	VENDAS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	2.568.069,80	
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		2.568.069,80
31/12/2022	4.1.10.100.003	RENDIMENTOS DE APL. FINANC.	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	308,11	
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		308,11
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	14.641,93	
31/12/2022	3.1.20.400.045	DESP C/FARMACIA	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		14.641,93
31/12/2022	4.9.10.100.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR TRANSF P/ENCER EXERC	16.253,72	
31/12/2022	3.1.20.400.046	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	VLR TRANSF P/ENCER EXERC		16.253,72
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.726.047,70</b>	<b>7.726.047,70</b>







DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
<b>Receita Operacional</b>				
VENDAS	2.568.069,80	<u>2.568.069,80</u>	2.068.292,86	<u>2.068.292,86</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>2.568.069,80</u>		<u>2.068.292,86</u>
<b>Custos Mercadorias Vendidas</b>				
CUSTO DE MERCADORIAS REVENDIDAS	(930.483,19)	<u>(930.483,19)</u>	(521.619,37)	<u>(521.619,37)</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>1.637.586,61</u>		<u>1.546.673,49</u>
<b>Despesas Administrativas</b>				
SALARIOS	(137.362,24)		(102.078,79)	
PROLABORE	(29.088,00)		(26.400,00)	
FGTS	(10.256,09)		(7.819,89)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(38.195,94)		(23.588,81)	
AGUA/LUZ	(4.981,53)		(5.686,38)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.095,74)		0,00	
PREVENÇÃO E SEGURANÇA	(3.664,57)		(3.124,59)	
ASSISTENCIA MÉDICA	(47.501,66)		(38.736,73)	
TELEFONE CONVENCIONAL	(10.128,39)		(9.971,53)	
PREMIOS DE SEGUROS	(36.750,29)		(32.619,59)	
LUCROS DISTRIBUIDOS	(280.000,00)		(395.000,00)	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(8.450,60)		(14.847,89)	
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(28.520,00)		(23.260,00)	
ALUGUÉL	(6.563,82)		(1.527,64)	
CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO	(1.171,80)		(4.885,66)	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(10.962,78)		(10.200,00)	
DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	(31.546,77)		(27.069,35)	
VALE TRANSPORTE	0,00		(675,16)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(14.465,82)		(12.183,76)	
MULTAS E INFRAÇÕES	0,00		(104,13)	
FRETES E CARRETOS	(22.961,08)		(22.920,92)	
VIAGENS E LOCOMOÇÕES	(8.442,97)		0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	(179.622,79)		(122.059,03)	
DESP C/INFORMATICA- INTERNET	(26.705,27)		(19.120,85)	
ANUNCIOS E PUBLICIDADE	(4.015,19)		(995,42)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(28.513,68)		(56.220,66)	
CORREIOS E TELEGRAFOS	(84.147,16)		(88.910,21)	
MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	(4.684,94)		(13.292,40)	
BRINDES E PRESENTES	(1.398,61)		(600,00)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(12.966,17)		(29.489,56)	
ALVARAS	(562,55)		0,00	
ESCOLAS E CURSOS	(2.575,04)		(7.960,68)	
DESP C/FARMACIA	(14.641,93)		(7.396,26)	
DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	(16.253,72)		(12.522,22)	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(152,20)	<u>(1.108.349,34)</u>	0,00	<u>(1.121.268,11)</u>
<b>Despesas Tributarias</b>				
SIMPLES	(258.995,77)	<u>(258.995,77)</u>	(184.161,44)	<u>(184.161,44)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>				
JUROS E IOF	0,00		(9.229,98)	
DESPESAS BANCARIAS	(11.417,06)		(13.012,60)	
DESP BANCARIAS BRADESCO	(3.175,45)	<u>(14.592,51)</u>	(8.701,68)	<u>(30.944,26)</u>
<b>Outras Receitas Operacionais</b>				
RENDIMENTOS DE APL. FINANC.	308,11	<u>308,11</u>	65.149,86	<u>65.149,86</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>255.957,10</u>		<u>275.449,54</u>



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>Total</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>255.957,10</u>		<u>275.449,54</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>255.957,10</u>		<u>275.449,54</u>

- 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 002 a 239 do Livro Diário nº 20 da LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 01.151.850/0001-53

\_\_\_\_\_  
JOEL VANTUIR LUDWIG  
SOCIO-ADMINISTRADOR

\_\_\_\_\_  
LEANDRO GAUSE  
TÉCNICO CONTÁBIL  
Reg. no CRC - RS sob o No. 071317/O3



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
<b>ATIVO</b>	31/12/2022	31/12/2021
	<b>2.425.235,28D</b>	<b>2.060.988,24D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>632.528,81D</b>	<b>579.087,83D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.871,81D</b>	<b>10.922,83D</b>
<b>DISPONIBILIDADE IMEDIATA</b>	<b>6.870,81D</b>	<b>10.921,83D</b>
CAIXA	6.870,81D	10.921,83D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>1,00D</b>
BRADESCO SA	1,00D	1,00D
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>625.657,00D</b>	<b>568.165,00D</b>
<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>625.657,00D</b>	<b>568.165,00D</b>
COMPRAS	625.657,00D	568.165,00D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.792.706,47D</b>	<b>1.481.900,41D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.176.274,15D</b>	<b>827.272,15D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.176.274,15D</b>	<b>827.272,15D</b>
CONSORCIOS	67.270,93D	55.757,73D
OUROCAP	20.504,51D	20.504,51D
BRADESCO CAPITALIZAÇÃO	2.000,00D	2.000,00D
BRASILPREV VGLB	358.056,67D	358.056,67D
BB CAPITAL GIRO MIX	8.655,24D	8.655,24D
BB CURTO PRAZO 30 MIL	40.666,89D	169.975,79D
BRADESCO CONSORCIOS	88.557,09D	69.200,92D
APLIC INVEST PLUS BRADESCO	9,00D	0,00
APLIC INVEST FACIL BRADESCO	88,63D	79.466,48D
APLICAÇÃO HIPERFUNDO FIC RF BRADESCO	0,00	63.654,81D
BB RENDE FACIL	145.465,19D	0,00
XP INVESTIMENTOS	445.000,00D	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>616.432,32D</b>	<b>654.628,26D</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>955.128,19D</b>	<b>955.128,19D</b>
MOVEIS, UTENSILIOS	21.509,96D	21.509,96D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.563,67D	13.563,67D
VEICULOS	102.736,10D	102.736,10D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.723,97D	18.723,97D
IMOVEIS PROPRIO	773.594,49D	773.594,49D
TERRENOS PROPRIOS	25.000,00D	25.000,00D
<b>(-) DEPRECIÇÕES</b>	<b>338.695,87C</b>	<b>300.499,93C</b>
(-) DEPREC . ACUM. MOV. E UTENS.	20.438,67C	18.287,67C
(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS	7.976,20C	6.619,83C
(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	102.736,10C	102.736,10C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAM INFORMATICA	18.477,50C	14.732,71C
(-) DEPREC ACUM. PREDIOS	189.067,40C	158.123,62C
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.425.235,28C</b>	<b>2.060.988,24C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>314.574,30C</b>	<b>206.284,36C</b>
<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>240.967,24C</b>	<b>87.677,30C</b>
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>200.828,14C</b>	<b>65.601,24C</b>
CARVALHAES PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA.	5.035,95C	7.887,37C
Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda	749,27C	654,29C
PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	2.838,00C
INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	6.946,50C	3.273,91C
Sigma-Aldrich Brasil Ltda.	1.240,00C	0,00
Quatro G Pesquisa & Desenvolvimento Ltda.	10.000,00C	0,00
FAUSTO LEONI MORATO ME	571,00C	0,00
KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LAB	4.192,08C	2.700,50C
ISOLAR ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA	2.076,76C	0,00
PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	9.587,20C	11.984,00C
DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	5.806,35C	5.466,98C
SCIENCO BIOTECH LTDA	6.165,00C	595,00C
PRODUCTS BIO-LÓGICOS SA	0,00	3.512,81C
MEBEP TECK HK CO LIMITED	48.149,37C	9.755,40C
A NOVA EMBALAGENS	1.316,13C	0,00
ZHONGLAN INDUSTRY CO.,LTD	0,00	9.858,57C
RAFAGI EMBALAGENS EIRELI	1.532,63C	1.168,63C
NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	15.232,80C	3.461,15C
GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	2.201,08C	0,00
HAIHANG INDUSTRY CO.,LTD	3.189,05C	2.444,63C
LUCIANA KLOSS	105,00C	0,00
SISCO RESEARCH LABORATORIES PVT LTD	33.322,46C	0,00
BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO	1.056,00C	0,00



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
PB-L PRODUCTS BIO-LÓGICOS SA	31/12/2022 42.353,51C	31/12/2021 0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	<b>9.526,54C</b>	<b>5.115,76C</b>
SALARIOS A PAGAR	7.369,18C	3.157,76C
PROLABORE A PAGAR	2.157,36C	1.958,00C
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.626,82C</b>	<b>4.015,00C</b>
INSS A PAGAR	2.379,92C	2.188,11C
FGTS A PAGAR	1.930,31C	1.826,89C
CONTRIB. A SINDICATO A PAGAR	316,59C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>190,35C</b>	<b>189,02C</b>
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	190,35C	189,02C
<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/RECEITA</b>	<b>25.795,39C</b>	<b>12.756,28C</b>
ICMs ANTECIPADO A RECOLHER	843,44C	975,63C
SIMPLES A PAGAR	24.951,95C	11.780,65C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>73.607,06C</b>	<b>118.607,06C</b>
<b>FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS</b>	<b>73.607,06C</b>	<b>118.607,06C</b>
EMPRESTIMO SOCIOS	73.607,06C	118.607,06C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO,</b>	<b>2.110.660,98C</b>	<b>1.854.703,88C</b>
<b>CAPITAL SUBSCR. DE RESID. DOMIC NO PAIS</b>	<b>2.110.660,98C</b>	<b>1.854.703,88C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>300.000,00C</b>	<b>300.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00C
<b>LUCROS OU PREJ. ACUMUL.</b>	<b>1.810.660,98C</b>	<b>1.554.703,88C</b>
LUCROS ACUMULADOS	1.554.703,88C	1.279.254,34C
LUCROS DO EXERCICIO	255.957,10C	275.449,54C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.425.235,28 (dois milhões quatrocentos e vinte e cinco mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos)

JOEL VANTUIR LUDWIG  
SOCIO-ADMINISTRADOR

LEANDRO GAUSE  
TÉCNICO CONTÁBIL  
Reg. no CRC - RS sob o No. 071317/O3



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2022	2021
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	1.554.703,88	1.279.254,34
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	535.957,10	670.449,54
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	2.090.660,98	1.949.703,88
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
Lucros distribuídos, outras destinações.	(280.000,00)	(395.000,00)
TOTAL	(280.000,00)	(395.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.810.660,98	1.554.703,88

- 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 n°s 242 a 243 do Livro Diário n° 20, Empresa registrada na Junta Comercial do Estado Rio Grande do Sul sob n° 43203232297, em 16/04/1996
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

---

JOEL VANTUIR LUDWIG  
SOCIO-ADMINISTRADOR

---

LEANDRO GAUSE  
TÉCNICO CONTÁBIL  
Reg. no CRC - RS sob o No. 071317/03



NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2022

1. A empresa se adequou as normas contábeis das leis n<sup>os</sup> 11.638/2007 e 11.941/2009
2. A empresa iniciou as suas atividades em 16.04.1996
3. O Objetivo da empresa é COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4. O Capital Social permanece em R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) totalmente integralizados em moeda corrente nacional e seus sócios são residentes no país.
5. O imobilizado totaliza em 31/12/2021 R\$ 955.128,19 (NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)
6. A empresa utiliza as taxas de depreciação conforme RIR/99,
7. – Moveis e Utensilios- 10% a.a.
8. – Veiculos - 20% a.a.
9. – Equip. de Informática 20% a.a.
10. – Imóveis 4% a.a.
11. A empresa utiliza o método linear.
12. A empresa tributa pelo Simples Nacional.

Alvorada, 31 de dezembro de 2022

---

JOEL VANTUIR LUDWIG  
SOCIO ADMINISTRADOR

---

LEANDRO GAUSE  
TÉCNICO CONTÁBIL  
REG CRC RS 71317



## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ALVORADA, 31/12/2022

À

LEANDRO GAUSE - ME  
CRC n.º 071317/O3  
Endereço: Rua ARTUR GARCIA, nº 3, BELA VISTA, CEP nº 94810-090  
ALVORADA, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA., CNPJ 01.151.850/0001-53, 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,

.....  
JOEL VANTUIR LUDWIG  
SOCIO  
CPF: 596.359.750-15



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA					
NIRE:	4320323229-7	CNPJ:	01.151.850/0001-53	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ALVORADA	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			16/04/1996		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	20	Data assinatura:	14/03/2023		
Quantidade de páginas:	247				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
596.359.750-15	JOEL VANTUIR LUDWIG	Administrador	
901.902.970-34	LEANDRO GAUSE	Técnico em Contabilidade	CRCRS071317







## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175661035 em 15/03/2023. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/079.862-4	7uZT

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA
Nire:	
CNPJ:	01.151.850/0001-53
Município:	ALVORADA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	20
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
596.359.750-15	JOEL VANTUIR LUDWIG		15/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital			

901.902.970-34	LEANDRO GAUSE	CRCRS071317	14/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 15/03/2023, às 17:55.



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, quarta-feira, 15 de março de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 23/079.862-4.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA**, CNPJ 01151850000153, Endereço - RUA GUSTAVO VALENTE, 69 ALVORADA/RS.

7 de junho de 2022, às 14:03:18

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **84a957720ba3973133c0b96a59d40109**



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (04/07/2023 às 09:56) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 597.203.010-15.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64A4.16EE.C4A9.3374 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (04/07/2023 às 09:58) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 596.359.750-15.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64A4.1775.641C.7509 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (04/07/2023 às 10:00) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 010.697.340-12.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64A4.17D0.B353.E600 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA**, CNPJ 01151850000153, Endereço - RUA GUSTAVO VALENTE, 69 - BAIRRO BELA VISTA - ALVORADA/RS - CEP: 94810-250.

4 de julho de 2023, às 10:40:58

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **657b98c3f4a2f1df633d4b24c61d95dd**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA**, CNPJ 01151850000153, Endereço - RUA GUSTAVO VALENTE, 69 - BAIRRO BELA VISTA - ALVORADA/RS - CEP: 94810-250.

4 de julho de 2023, às 10:33:26

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **614d596b7560a50f846aceba365a8878**





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANDREIA LUCHTEMBERG LUDWIG**

CPF/CNPJ: **597.203.010-15**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:56:35 do dia 04/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 4U4C040723095635

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANDREIA LUCHTEMBERG LUDWIG**

CPF: **597.203.010-15**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:57:06 do dia 04/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: UCZ9040723095706

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOEL VANTUIR LUDWIG**

CPF/CNPJ: **596.359.750-15**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:58:51 do dia 04/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 9RQJ040723095851

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOEL VANTUIR LUDWIG**

CPF: **596.359.750-15**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:59:13 do dia 04/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 99CI040723095913

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JORDANA BEATRIS LUDWIG**

CPF/CNPJ: **010.697.340-12**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:00:36 do dia 04/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: YFYA040723100036

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JORDANA BEATRIS LUDWIG**

CPF: **010.697.340-12**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:01:04 do dia 04/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 018U040723100104

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	01.151.850/0001-53
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	ANDREIA LUCHTEMBERG LUDWIG
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	JORDANA BEATRIS LUDWIG
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	JOEL VANTUIR LUDWIG
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **04/07/2023** às **09:54** (data e hora de Brasília).

[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



**CNPJ**

**Empresa**

01.151.850/0001-53

LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA

<b>Número</b>	<b>Tipo de Produto/Área</b>	<b>Situação</b>
8.10591-5 (PL01L9M291M2)	Produtos para Saúde (Correlatos)	Ativa

**Cidade**

**UF**

**Autorização Especial**

ALVORADA

RS

Não

**Data de Concessão**

**Data de Cancelamento**

07/07/2014

## **Atividades/Classes**

Armazenar - Correlatos;

Distribuir - Correlatos;

Expedir - Correlatos;

Importar - Correlatos;



## 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:** 04/07/2023 09:57:37

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA**  
CNPJ: **01.151.850/0001-53**

#### 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.



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Dirigente

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 01.151.850/0001-53 DUNS®: 912098860  
Razão Social: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA  
Nome Fantasia: LUDWIG BIOTEC  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Dirigentes

##### Dados do Dirigente 1

---

CPF: 597.203.010-15  
Nome: ANDREIA LUCHTEMBERG LUDWIG  
Número do Documento: 5062341762 Órgão Expedidor: ssp/rs  
Data de Expedição: 09/08/1995 Data de Nascimento: 15/05/1975  
Filiação Materna: JANILDE ALIXANDRE LUCHTEMBERG  
Estado Civil: Casado(a)

##### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 596.359.750-15  
Nome: JOEL VANTUIR LUDWIG  
Carteira de Identidade: 7111478157 Órgão Expedidor: SSJ RS  
Data de Expedição: 04/03/2008

CEP: 94.850-818  
Endereço: RUA JULIA DIB, 175 - PORTAL BELA VISTA  
Município / UF: Alvorada / Rio Grande do Sul  
Telefone: (00) 00000000  
E-mail: licitacao@ludwigbiotec.com.br



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.151.850/0001-53 DUNS®: 912098860  
Razão Social: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA  
Nome Fantasia: LUDWIG BIOTEC  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ  
Data Aplicação: 05/11/2012  
Número do Processo: 000001/2012-19 B  
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada, em decorrência do não cumprimento do prazo de entrega ref. a Nota de Empenho 2012NE802716, do Pregão-Eletrônico ref. ao Instituto Carlos Chagas-ICC da Fiocruz-PR

#### Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ  
Data Aplicação: 18/12/2017  
Número do Processo: 000099/2017-80 A  
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada, ref. ao descumprimento de cláusulas contratuais contidas no Edital do Pregão-Eletrônico 08/2017, Empenho 2017NE800379, do Instituto Aggeu Magalhães-IAM da Fiocruz.

#### Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 153050 - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES  
Data Aplicação: 26/03/2009  
Número do Processo: 045944200892  
Descrição/Justificativa: Atraso injustificado na entrega de material por mais de 240 dias.



## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 135018 - EMBRAPA PANTANAL/CORUMBA/MS  
Data Aplicação: 04/02/2013  
Número do Processo: 195/2012 Número do Contrato: OCS nº 367/2012  
Descrição/Justificativa: Motivada pelo atraso na entrega dos materiais constantes na Ordem de Compra nº 367/2012, do Pregão Eletrônico nº 28/2012, que objetivou a aquisição de materiais de laboratório.

### Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 135011 - EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB  
Data Aplicação: 16/08/2019  
Número do Processo: 21156005945201851 Número do Contrato: OCS nº 0353942  
Descrição/Justificativa: A empresa executou com atraso o objeto contratado através da OCS nº 0353942 do Pregão Eletrônico nº 007/2017 - Embrapa Algodão (UASG 135011).

### Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 135011 - EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB  
Data Aplicação: 16/08/2019  
Número do Processo: 21156005946201804 Número do Contrato: OCS nº 0354337  
Descrição/Justificativa: A empresa executou com atraso o objeto contratado através da OCS nº 0354337 do Pregão Eletrônico nº 007/2017 - Embrapa Algodão (UASG 135011).

### Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 135040 - EMBRAPA HORTALICAS/BRASILIA/DF  
Data Aplicação: 19/06/2020  
Número do Processo: 21182.000750/2020  
Descrição/Justificativa: Produto ofertado em desacordo com o edital- Pregão Eletrônico nº 014/2019

### Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 135040 - EMBRAPA HORTALICAS/BRASILIA/DF  
Data Aplicação: 17/12/2019  
Número do Processo: 21182.002820/2018  
Descrição/Justificativa: Descumprimento de obrigações constantes do Edital durante o Pregão Eletrônico nº 002/2018

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA  
Data Aplicação: 15/03/2017  
Número do Processo: 23064005729201607  
Descrição/Justificativa: Empresa vencedora item 13, enviou proposta com descrição do material que não atende especificações do edital

### Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE  
Data Aplicação: 11/05/2018  
Número do Processo: 23116009741201719 Número do Contrato: CE 540/2015  
Descrição/Justificativa: Não entrega do material descrito na nota de empenho 2015NE802436.

### Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA  
Data Aplicação: 29/04/2015  
Número do Processo: 23117008305201461 Número do Contrato: 005345/2014  
Descrição/Justificativa: Aplicação de advertência devido à inexecução total ou parcial do empenho 2014NE804204.

### Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA  
Data Aplicação: 29/04/2015  
Número do Processo: 23117008508201458 Número do Contrato: 006244/2014  
Descrição/Justificativa: Aplicação de advertência devido à inexecução total ou parcial do empenho 2014NE804868.

### Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS  
Data Aplicação: 25/07/2018  
Número do Processo: 2538700101201771D Número do Contrato: -  
Descrição/Justificativa: Com fundamento nos arts. 86 e 87, Inc.I, da Lei 8.666/1993, foi aplicada a empresa a penalidade de advertência cumulada com multa de mora no importe percentual de 3% ( três por cento), calculada sobre o valor da nota fiscal eletrônica (NF-E) nº 8603, decorrente de atraso/falha na execução do objeto relacionado a 2017NE801529 e Pedido de Compras nº 4100003737.

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ**  
Data Aplicação: **17/05/2016** Valor da Multa: **R\$ 69,00**  
Número do Processo: **000318/2015-59**  
Descrição/Justificativa: **Multa por atraso injustificado, com base no Art. 86 da Lei 8.666/93, ref. a Nota de Empenho 2016NE800063, do Instituto Oswaldo Cruz-IOC da Fiocruz.**

### Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF**  
Data Aplicação: **16/11/2016** Valor da Multa: **R\$ 474,05**  
Número do Processo: **0060-010976/2015** Número do Contrato: **2015NE006864**  
Descrição/Justificativa: **ATRASO NA ENTREGA.**

### Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF**  
Data Aplicação: **12/07/2016** Valor da Multa: **R\$ 1.327,63**  
Número do Processo: **060.000876/2015** Número do Contrato: **2015NE004178**  
Descrição/Justificativa: **MULTA POR ATRASO NA ENTREGA**

### Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF**  
Data Aplicação: **01/11/2016** Valor da Multa: **R\$ 1.327,63**  
Número do Processo: **065.000.876/2015** Número do Contrato: **2015NE04178**  
Descrição/Justificativa: **2015NE04178**

### Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **135011 - EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB**  
Data Aplicação: **16/08/2019** Valor da Multa: **R\$ 87,47**  
Número do Processo: **21156005946201804** Número do Contrato: **OCS nº 0354337**  
Descrição/Justificativa: **A empresa executou com atraso o objeto contratado através da OCS nº 0354337 do Pregão Eletrônico nº 007/2017 - Embrapa Algodão (UASG 135011).**

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **130058 - LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA**  
Data Aplicação: **29/11/2019** Valor da Multa: **R\$ 2.052,93**  
Número do Processo: **21181001203201840** Número do Contrato: **NA**  
Descrição/Justificativa: **Declaração falsa durante participação na licitação referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 15/2017.**

### Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **154503 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC**  
Data Aplicação: **31/08/2011** Valor da Multa: **R\$ 2.645,90**  
Número do Processo: **23006001030200925** Número do Contrato: **Editais PE nº. 124/2009**  
Descrição/Justificativa: **A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC RESOLVE, APLICAR À EMPRESA LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ Nº. 01.151.850/0001-53 A PENALIDADE DE MULTA COM BASE NA ALÍNEA "B", DO SUBITEM 20.4.2 DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 124/2009, NO VALOR DE R\$ 2.645,90 (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAIS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23006.001030/2009-25.**

### Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inabilitação ou desclassificação por irregularidade ou inexecuibilidade da proposta**  
UASG Sancionadora: **153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA**  
Data Aplicação: **15/03/2017** Valor da Multa: **R\$ 39,90**  
Número do Processo: **23064005729201607**  
Descrição/Justificativa: **Empresa vencedora item 13, enviou proposta com descrição do material que não atende especificações do edital.**

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 154503 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC  
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 31/08/2011 Prazo Final: 30/09/2012  
Número do Processo: 23006001030200925 Número do Contrato: Edital PE nº. 124/2009  
Descrição/Justificativa: A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC RESOLVE, APLICAR À EMPRESA LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ Nº. 01.151.850/0001-53), A PENALIDADE DE SUSPENSÃO, COM BASE NO ART. 87, INCISO III, DA LEI 8.666/93, QUE SE INICIARÁ EM 31/08/2011 E TERMINARÁ EM 30/09/2012, PELO DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES ELENCADOS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 124/2009.

### Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 154050 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE  
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 14/07/2020 Prazo Final: 14/01/2021  
Número do Processo: 23113015664202052 Número do Contrato: 2019NE801056  
Descrição/Justificativa: Aplicar a pena de suspensão temporária à empresa LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA - 01.151.850/0001-53, conforme descrito abaixo: Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a UFS pelo prazo de 06 (seis) meses, devido à inexecução parcial do contrato, não cumprimento da entrega ref. ao item 21, nos termos do Art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93, e conforme previsto no item 13, das sanções administrativas, do Anexo I, Termo de Referência, do Edital de PE nº 75/2019/UFS (SRP) e na cláusula sétima, das penalidades, da ARP nº 11/2019/UFS. A penalidade foi aplicada por meio da Portaria n 521/2020/GR, datada de 14 de julho de 2020 e publicada no DOU em 21/07/2020, seção 1, pág. 23.

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 440075 - SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 22/08/2018 Prazo Final: 22/11/2018

Número do Processo: 02209.020168/2017 Número do Contrato: PE nº 17/2017  
Descrição/Justificativa: O Serviço Florestal Brasileiro resolve aplicar à empresa Ludwig Biotecnologia Ltda-ME, CNPJ: 01.151.850/0001-53, a penalidade de impedimento de licitar e contratar, com base no ART. 7ª, da Lei 10.520/2002. A penalidade é resultado da apuração de irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico nº 17/2017, através do Processo nº 02209.020168/2017-87.

### Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Comportamento inidôneo ou fraude fiscal

UASG Sancionadora: 130058 - LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 29/11/2019 Prazo Final: 28/11/2021  
Número do Processo: 21181001203201840 Número do Contrato: NA  
Descrição/Justificativa: Declaração falsa durante participação na licitação referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 15/2017.

### Ocorrência 26:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 12/07/2021 Prazo Final: 26/07/2021

Número do Processo: 23075087170201931  
Descrição/Justificativa: PORTARIA Nº 113/2021-PRA, DE 08 de julho de 2021, considerando o que consta no Processo Administrativo SEI 23075.087170/2019-31, que aponta irregularidades decorrentes do descumprimento do Pregão Eletrônico 118/2019 : Impedimento de licitar e contratar com quaisquer órgãos da União pelo prazo de 15 (quinze) dias, considerando as disposições do artigo 7ª da Lei nº 10.520/02 c/c art. itens 17.1.1., alínea "a", 17.1.1.1 edital Pregão Eletrônico.

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 27:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**  
Motivo: **Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**  
UASG Sancionadora: **153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC**  
Âmbito da Sanção: **União**  
Prazo: **Determinado**  
Prazo Inicial: **26/03/2021** Prazo Final: **10/04/2021**  
Número do Processo: **23080043739202011**  
Descrição/Justificativa: **Conforme portaria n. 86/PROAD/2021, de 26 de março de 2021, publicada no Boletim Oficial da UFSC n. 37/2021, de 29 de março de 2021. Disponível em: [https://boletimoficial.paginas.ufsc.br/files/2021/03/BO-UFSC\\_29.03.2021.pdf](https://boletimoficial.paginas.ufsc.br/files/2021/03/BO-UFSC_29.03.2021.pdf)**

### Ocorrência 28:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**  
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**  
UASG Sancionadora: **154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM**  
Âmbito da Sanção: **União**  
Prazo: **Determinado**  
Prazo Inicial: **06/02/2019** Prazo Final: **06/03/2019**  
Número do Processo: **23105.000203/2017** Número do Contrato: **001/2017**  
Descrição/Justificativa: **Não apresentação de documentação exigida no certame**

### Ocorrência 29:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**  
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**  
UASG Sancionadora: **154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM**  
Âmbito da Sanção: **União**  
Prazo: **Determinado**  
Prazo Inicial: **19/12/2018** Prazo Final: **17/01/2019**  
Número do Processo: **23105.000393/2018**  
Descrição/Justificativa: **Não apresentação de documentação exigida no certame**

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 30:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**  
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM**

Âmbito da Sanção: **União**

Prazo: **Determinado**

Prazo Inicial: **19/12/2018** Prazo Final: **17/01/2019**

Número do Processo: **23105.000395/2018**

Descrição/Justificativa: **Não apresentação de documentação exigida no certame**

### Ocorrência 31:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**

Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM**

Âmbito da Sanção: **União**

Prazo: **Determinado**

Prazo Inicial: **05/04/2018** Prazo Final: **04/05/2018**

Número do Processo: **23105.025522/2016**

Descrição/Justificativa: **Não apresentação de documentação exigida no certame**

### Ocorrência 32:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**

Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **250057 - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA**

Âmbito da Sanção: **União**

Prazo: **Determinado**

Prazo Inicial: **16/01/2014** Prazo Final: **15/02/2014**

Número do Processo: **250057/1643/2014**

Descrição/Justificativa: **Não apresentação de documentação referente aos itens 35 e 38 do Pregão Eletrônico nº 111/2012, apesar de devidamente convocada pelo pregoeiro.**



## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 33:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato  
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 27/02/2020 Prazo Final: 27/06/2020  
Número do Processo: 25030100058/1944  
Descrição/Justificativa: Aplicada a penalidade de Impedimento de Licitar e Contratar com a União e Descredenciamento no Sicaf, com base no Art. 28 do Decreto 5.450/05, tendo em vista a inexecução contratual ocorrida no Pregão-Eletrônico 05/2019, do Instituto Oswaldo Cruz-IOC da Fiocruz. Publ. no D.O.U de 27.02.2020, Seção 3, Pág. 59.

### Ocorrência 34:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato  
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 19/12/2019 Prazo Final: 19/04/2020  
Número do Processo: 25030100406/1801A  
Descrição/Justificativa: Aplicada a penalidade de Impedimento de Licitar e Contratar com a União, Distrito Federal, Estados e Municípios e Descredenciamento no Sicaf, tendo em vista a inexecução contratual ocorrida no Pregão-Eletrônico 30/2018, do Instituto Oswaldo Cruz-IOC da Fiocruz. Publ. no D.O.U de 19.12.2019, Seção 3, Pág.156.

### Ocorrência 35:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.  
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ  
Impeditiva: Não  
Prazo Inicial: 13/08/2018  
Data Aplicação: 13/08/2018  
Número do Processo: 000695/2016-79 F  
Descrição/Justificativa: Multa por atraso injustificado, no valor de R\$135,50, ref. a Nota de Empenho 2017NE801370, do Instituto Oswaldo Cruz-IOC da Fiocruz.

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 36:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**  
UASG Sancionadora: **254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ**  
Impeditiva: **Não**  
Número do Processo: **000894/2015-04 E**  
Descrição/Justificativa: **Multa por atraso injustificado, no valor de R\$362,59 (Trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), ref. as Notas de Empenhos 2016NE801398, 2016NE801831 e 2016NE801833, do Instituto Oswaldo Cruz-IOC da Fiocruz.**

### Ocorrência 37:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**  
UASG Sancionadora: **154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE**  
Impeditiva: **Não**  
Número do Processo: **23116009741201719** Número do Contrato: **CE 540/2015**  
Descrição/Justificativa: **Não entrega do material descrito na nota de empenho 2015NE802436.**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 01.151.850/0001-53 DUNS®: 912098860  
Razão Social: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA  
Nome Fantasia: LUDWIG BIOTEC  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 01.151.850/0001-53 DUNS®: 912098860  
Razão Social: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA  
Nome Fantasia: LUDWIG BIOTEC  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.151.850/0001-53 DUNS®: 912098860  
Razão Social: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA  
Nome Fantasia: LUDWIG BIOTEC  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/11/2023**  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: **04/09/2023**  
FGTS Validade: **07/07/2023**  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: **09/09/2023**

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: **08/07/2023**  
Receita Municipal Validade: **31/07/2023**

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado

## Resultado da Consulta de Funcionamento de Empresas

Ordem	CNPJ	Empresa	Tipo	Número	Tipo de Produto/Área	Situação
<input type="checkbox"/>	1	01.151.850/0001-53 LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	Autorização	8.10591-5 (PL01L9M291M2)	Produtos para Saúde (Correlatos)	Ativa

[Exportar para Excel](#) [Voltar](#)

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA

**CNPJ**

01.151.850/0001-53

**Nome Fantasia****Endereço na Internet****SAC****Endereço Completo**

RUA GUSTAVO VALENTE 69 - BELA VISTA CEP: 94.810-250

**Cidade/UF**

ALVORADA/RS

**Responsável Técnico**

JORDANA BEATRIS LUDWIG

**Responsável Legal**

JOEL VANTUIR LUDWIG

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

8.10591-5 (PL01L9M291M2)

**Data do Cadastro**

07/07/2014

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**[25351.330200/2014-08](#)**Cadastro**

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

**Atividades / Classes****Armazenar**

- Correlatos

**Distribuir**

- Correlatos

**Expedir**

- Correlatos

**Importar**

- Correlatos

[Voltar](#)

## FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 010.697.340-12

Data da consulta: 03/07/2023 08:49:55

Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2023 (Diário Oficial da União - CEAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



## FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 596.359.750-15

[LIMPAR](#)

Data da consulta: 03/07/2023 08:49:55

Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2023 (Diário Oficial da União - CEAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

## FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 597.203.010-15

Data da consulta: 03/07/2023 08:49:55

Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2023 (Diário Oficial da União - CEAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>01.151.850/0001-53</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>19/04/1996</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>LUDWIG BIOTEC</b>			PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R GUSTAVO VALENTE</b>	NÚMERO <b>69</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>	
CEP <b>94.810-250</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA MARIA</b>	MUNICÍPIO <b>ALVORADA</b>	UF <b>RS</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LICITACAO@LUDWIGBIOTEC.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(51) 3044-3308</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>02/10/2004</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/07/2023** às **09:54:21** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Credenciamento

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.151.850/0001-53 DUNS®: 912098860  
Razão Social: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA  
Nome Fantasia: LUDWIG BIOTEC  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/11/2023

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não  
Capital Social: R\$ 300.000,00 Data de Abertura da Empresa: 19/04/1996  
CNAE Primário: 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS  
CNAE Secundário 1: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS

#### Dados para Contato

CEP: 94.810-250  
Endereço: RUA GUSTAVO VALENTE, 69 - VILA MARIA  
Município / UF: Alvorada / Rio Grande do Sul  
Telefone: (51) 30443308  
E-mail: LICITACAO@LUDWIGBIOTEC.COM.BR

#### Dados do Responsável Legal

CPF: 596.359.750-15  
Nome: JOEL VANTUIR LUDWIG

#### Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 010.697.340-12  
Nome: JORDANA BEATRIS LUDWIG  
E-mail: jbludwig@gmail.com

# Relatório de Credenciamento

## Sócios / Administradores

### Dados do Sócio/Administrador 1

---

CPF: 597.203.010-15 Participação Societária: 45,00%  
Nome: ANDREIA LUCHTEMBERG LUDWIG  
Número do Documento: 5062341762 Órgão Expedidor: ssp/rs  
Data de Expedição: 09/08/1995 Data de Nascimento: 15/05/1975  
Filiação Materna: JANILDE ALIXANDRE LUCHTEMBERG  
Estado Civil: Casado(a)

#### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 596.359.750-15  
Nome: JOEL VANTUIR LUDWIG  
Carteira de Identidade: 7111478157 Órgão Expedidor: SSJ RS  
Data de Expedição: 04/03/2008

CEP: 94.850-818  
Endereço: RUA JULIA DIB, 175 - PORTAL BELA VISTA  
Município / UF: Alvorada / Rio Grande do Sul  
Telefone: (00) 00000000  
E-mail: licitacao@ludwigbiotec.com.br

### Dados do Sócio/Administrador 2

---

CPF: 596.359.750-15 Participação Societária: 45,00%  
Nome: JOEL VANTUIR LUDWIG  
Número do Documento: 7111478157 Órgão Expedidor: ssp/rs  
Data de Expedição: 04/03/2008 Data de Nascimento: 06/11/1971  
Filiação Materna: SELOI LUDWIG  
Estado Civil: Casado(a)

#### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 597.203.010-15  
Nome: ANDREIA LUCHTEMBERG LUDWIG  
Carteira de Identidade: 5062341762 Órgão Expedidor: SSJ RS  
Data de Expedição: 28/12/2011

CEP: 94.850-818  
Endereço: RUA JULIA DIB, 175 - CASA - PORTAL BELA VISTA  
Município / UF: Alvorada / Rio Grande do Sul  
Telefone: (51) 99823145  
E-mail: JOEL@LUDWIGBIOTEC.COM.BR

# Relatório de Credenciamento

## Dados do Sócio/Administrador 3

---

CPF: 010.697.340-12 Participação Societária: 10,00%  
Nome: JORDANA BEATRIS LUDWIG  
Número do Documento: 6091055415 Órgão Expedidor: SJS  
Data de Expedição: 12/02/2001 Data de Nascimento: 20/05/1986  
Filiação Materna: SELOI LUDWIG  
Estado Civil: Solteiro(a)  
CEP: 94.820-380  
Endereço: RUA GASPAR MARTINS, 345 - AMERICANA  
Município / UF: Alvorada / Rio Grande do Sul  
Telefone: (51) 99474325  
E-mail: JBLUDWIG@GMAIL.COM

## Linhas Fornecimento

---

### Materiais

6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS

---

6509 - DROGAS E PRODUTOS BIOLÓGICOS DE USO VETERINÁRIO

---

6550 - SUBSTÂNCIAS PARA DIAGNÓSTICO 'IN VITRO', REAGENTES, CONJUNTOS E JOGOS PARA TESTE

---

6640 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO

---

6810 - PRODUTOS QUÍMICOS

---



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível V - Qualificação Técnica

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.151.850/0001-53 DUNS®: 912098860  
Razão Social: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA  
Nome Fantasia: LUDWIG BIOTEC  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Entidades de Classe

Entidade e UF	N <sup>a</sup> Registro	Data de Validade
PODER JUDICIARIO RS	84a957720ba3973133c0b96a 5	07/09/2022



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível V - Qualificação Técnica

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.151.850/0001-53 DUNS®: 912098860  
Razão Social: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA  
Nome Fantasia: LUDWIG BIOTEC  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Entidades de Classe

Entidade e UF	N <sup>a</sup> Registro	Data de Validade
PODER JUDICIARIO RS	84a957720ba3973133c0b96a 5	07/09/2022





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 01.151.850/0001-53 DUNS®: 912098860  
Razão Social: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA  
Nome Fantasia: LUDWIG BIOTEC  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Dados do Nível

---

Situação do Nível: Cadastrado

#### Dados do Balanço Anual - 12/2022

---

##### Exercício Financeiro:

Período: 01/2022 a 12/2022 Validade: 05/2024

**Consulta de Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais**

Documento gerado com sucesso.

Número de confirmação: 614d596b7560a50f846aceba365a8878

Para visualizar o documento, [clique aqui](#).

**Emissão de Documento**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA DE 1º GRAU - FALÊNCIA ▼

Nome	<input type="text" value="LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA"/>		
Sexo	<input type="text" value="Masculino"/> ▼		
CPF	<input type="text"/>		
Nome da mãe	<input type="text"/>		
Nome do pai	<input type="text"/>		
Data nascimento (dd/mm/aaaa)	<input type="text"/>		
Nacionalidade	<input type="text" value="Brasileiro"/> ▼		
Estado Civil	<input type="text" value="Solteiro"/> ▼		
RG / Órgão Expedidor / UF	<input type="text"/>	/	<input type="text"/> / <input type="text" value="RS"/> ▼
Endereço	<input type="text" value="RUA GUSTAVO VALENTE, 69 - BAIRRO BELA VIST"/>		
	<input type="button" value="Emitir Documento"/>		

**Verificar Autenticidade de Documentos Emitidos**

Código de controle	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Consultar"/>



# Emissão de Antecedentes e Certidões

A base de dados para emissão das certidões negativas de 1º Grau abrange todas as Comarcas do Poder Judiciário Estadual. E a Certidão Judicial de Distribuição Criminal de 2º grau tem o objetivo de verificação de enquadramento na Lei Complementar nº 135/2010 – Lei da Ficha Limpa, para fins eleitorais.

## Emissão de Documento

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA DE 1º GRAU - FALÊNCIA	
Tipo de Pessoa	<input type="radio"/> Pessoa Física <input checked="" type="radio"/> Pessoa Jurídica
Nome	<input type="text" value="LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA"/>
CNPJ	<input type="text" value="0115185000153"/>
Endereço	<input type="text" value="RUA GUSTAVO VALENTE, 69 - BAIRRO BELA VISTA"/>
<input type="button" value="Emitir Documento"/>	

## Verificar Autenticidade de Documentos Emitidos

Código de controle	<input type="text"/>
<input type="button" value="Consultar"/>	

**Endereços e Telefones**

**Plantões**

**Comarcas**

**Carta de Serviços ao Cidadão**

**Casos de Repercussão**

**Denúncia de Abuso Infantil**

**Violência Doméstica**

**Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul**

Av. Borges de Medeiros, 1565 | CEP 90110-906 | Porto Alegre - RS

**Telefone:** (51) 3210-6000

**Horário de Atendimento:** de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 19h





PODER JUDICIÁRIO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# Emissão de Antecedentes e Certidões

A base de dados para emissão das certidões negativas de 1º Grau abrange todas as Comarcas do Poder Judiciário Estadual. E a Certidão Judicial de Distribuição Criminal de 2º grau tem o objetivo de verificação de enquadramento na Lei Complementar nº 135/2010 – Lei da Ficha Limpa, para fins eleitorais.

## **Consulta de Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais**

Documento gerado com sucesso.

Número de confirmação: 657b98c3f4a2f1df633d4b24c61d95dd

Para visualizar o documento, [clique aqui](#).

**Endereços e Telefones**

**Plantões**

**Comarcas**

**Carta de Serviços ao Cidadão**

**Casos de Repercussão**

**Denúncia de Abuso Infantil**

**Violência Doméstica**

**Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul**

Av. Borges de Medeiros, 1565 | CEP 90110-906 | Porto Alegre - RS

**Telefone:** (51) 3210-6000

**Horário de Atendimento:** de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 19h

