LIVRO DIÁRIO

Entidade: CMS CIENTIFICA DO BRASIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 31.923.850/0001-95 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 14412 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	2106	R$ 1.482,40	C
01/01/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. 14412 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	2106	R$ 1.482,40	D
01/01/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6249 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3591	R$ 50,00	C
01/01/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6249 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3591	R$ 50,00	D
01/01/2020	10044	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 26 CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	4841	R$ 6.506,77	C
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF. 26 CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	4841	R$ 6.506,77	D
01/01/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO NF. 166345 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	6145	R$ 1.442,30	C
01/01/2020	10034	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		PAGAMENTO NF. 166345 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	6145	R$ 1.442,30	D
02/01/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - FRANCISCO	2048	R$ 400,00	C
02/01/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRANSFERENCIA - FRANCISCO	2048	R$ 400,00	D
02/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	2105	R$ 675,00	C
02/01/2020	361	HONORARIOS CONTABEIS		PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	2105	R$ 675,00	D
02/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 558024 DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA	2107	R$ 2.250,00	C
02/01/2020	10051	DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA		PAGAMENTO NF. 558024 DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA	2107	R$ 2.250,00	D
02/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANNI	2108	R$ 5.000,00	C
02/01/2020	370	DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANNI	2108	R$ 5.000,00	D
02/01/2020	10022	RANBAXY FARMACEUTICA LTDA - RJ		RECEBIMENTO NF. 49 RANBAXY FARMACEUTICA LTDA - RJ	2113	R$ 1.962,45	C
02/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 49 RANBAXY FARMACEUTICA LTDA - RJ	2113	R$ 1.962,45	D
02/01/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2130	R$ 7.844,95	C
02/01/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2130	R$ 7.844,95	D
02/01/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 101001889 TELEFONICA BRASIL S.A.	3592	R$ 90,03	C
02/01/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 101001889 TELEFONICA BRASIL S.A.	3592	R$ 90,03	D
03/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - CAIO STOCCO	2112	R$ 1.931,82	C
03/01/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - CAIO STOCCO	2112	R$ 1.931,82	D
03/01/2020	252	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO - FRANCISCO	2114	R$ 4.000,00	C
03/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO - FRANCISCO	2114	R$ 4.000,00	D
03/01/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2131	R$ 6.114,56	C
03/01/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2131	R$ 6.114,56	D
03/01/2020	8	SANTANDER S.A		SUPRIMENTO DE CAIXA	2144	R$ 4.316,00	C
03/01/2020	5	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO DE CAIXA	2144	R$ 4.316,00	D
03/01/2020	8	SANTANDER S.A		SUPRIMENTO DE CAIXA	2145	R$ 480,00	C
03/01/2020	5	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO DE CAIXA	2145	R$ 480,00	D
03/01/2020	8	SANTANDER S.A		SUPRIMENTO DE CAIXA	2146	R$ 120,00	C
03/01/2020	5	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO DE CAIXA	2146	R$ 120,00	D
03/01/2020	8	SANTANDER S.A		SUPRIMENTO DE CAIXA	2147	R$ 2.016,00	C
03/01/2020	5	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO DE CAIXA	2147	R$ 2.016,00	D
03/01/2020	8	SANTANDER S.A		SUPRIMENTO DE CAIXA	2148	R$ 2.083,00	C
03/01/2020	5	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO DE CAIXA	2148	R$ 2.083,00	D
03/01/2020	8	SANTANDER S.A		SUPRIMENTO DE CAIXA	2149	R$ 120,00	C
03/01/2020	5	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO DE CAIXA	2149	R$ 120,00	D
03/01/2020	8	SANTANDER S.A		SUPRIMENTO DE CAIXA	2150	R$ 120,00	C
03/01/2020	5	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO DE CAIXA	2150	R$ 120,00	D
05/01/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGTO DE PRÓ LABORE 12/2019 -	2153	R$ 888,00	C
05/01/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO DE PRÓ LABORE 12/2019 -	2153	R$ 888,00	D
06/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 974723154 TELEFONICA BRASIL S.A.	2068	R$ 90,03	C
06/01/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		PAGAMENTO NF. 974723154 TELEFONICA BRASIL S.A.	2068	R$ 90,03	D
06/01/2020	10046	LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOBRAL		RECEBIMENTO NF. 28 LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOBRAL	2115	R$ 2.566,67	C
06/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 28 LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOBRAL	2115	R$ 2.566,67	D
06/01/2020	252	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO - FRANCISCO	2116	R$ 15.000,00	C
06/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO - FRANCISCO	2116	R$ 15.000,00	D
06/01/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2137	R$ 16.404,38	C
06/01/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2137	R$ 16.404,38	D

07/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE FGTS - REF.12/2019	2093	R$ 2.113,50	C
07/01/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS - REF.12/2019	2093	R$ 2.113,50	D
07/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE FGTS	2094	R$ 0,06	C
07/01/2020	337	FGTS		PAGAMENTO DE FGTS	2094	R$ 0,06	D
07/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - MERCADO ELETRONICO - PORTAL	2095	R$ 561,42	C
07/01/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - MERCADO ELETRONICO - PORTAL	2095	R$ 561,42	D
07/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE INSS - REF.13/2019	2096	R$ 3.246,95	C
07/01/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS - REF.13/2019	2096	R$ 3.246,95	D
07/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE INSS - REF.13/2019	2097	R$ 214,61	C
07/01/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE INSS - REF.13/2019	2097	R$ 214,61	D
07/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE INSS - REF.11/2019	2098	R$ 5.832,72	C
07/01/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS - REF.11/2019	2098	R$ 5.832,72	D
07/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE INSS - REF.11/2019	2099	R$ 385,53	C
07/01/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE INSS - REF.11/2019	2099	R$ 385,53	D
07/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ICMS 11/2019	2100	R$ 6.135,68	C
07/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO ICMS 11/2019	2100	R$ 6.135,68	D
07/01/2020	8	SANTANDER S.A		JUROS ICMS 11/2019	2101	R$ 245,42	C
07/01/2020	372	JUROS		JUROS ICMS 11/2019	2101	R$ 245,42	D
07/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - FEIRA NUERNBERGMESSE DO BRASIL	2102	R$ 4.092,43	C
07/01/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - FEIRA NUERNBERGMESSE DO BRASIL	2102	R$ 4.092,43	D
07/01/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 16 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2117	R$ 5.161,46	C
07/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 16 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2117	R$ 5.161,46	D
07/01/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 17 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2118	R$ 2.716,56	C
07/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 17 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2118	R$ 2.716,56	D
07/01/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 18 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2119	R$ 2.370,06	C
07/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 18 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2119	R$ 2.370,06	D
07/01/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	2120	R$ 29,41	C
07/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO	2120	R$ 29,41	D
07/01/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2132	R$ 16.012,39	C
07/01/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2132	R$ 16.012,39	D
07/01/2020	8	SANTANDER S.A		SUPRIMENTO DE CAIXA	2151	R$ 3.461,56	C
07/01/2020	5	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO DE CAIXA	2151	R$ 3.461,56	D
07/01/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SALARIOS 12/2019 -	2152	R$ 8.675,00	C
07/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS 12/2019 -	2152	R$ 8.675,00	D
07/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 61 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	3755	R$ 993,60	C
07/01/2020	10048	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 61 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	3755	R$ 993,60	D
07/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 61	3756	R$ 178,85	C
07/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 61	3756	R$ 178,85	D
07/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 62 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3757	R$ 43.698,16	C
07/01/2020	10067	INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 62 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3757	R$ 43.698,16	D
07/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 62	3758	R$ 7.865,66	C
07/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 62	3758	R$ 7.865,66	D
07/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 63 SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3759	R$ 4.029,21	C
07/01/2020	10040	SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 63 SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3759	R$ 4.029,21	D
07/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 63	3760	R$ 161,17	C
07/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 63	3760	R$ 161,17	D
07/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 64 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3761	R$ 5.835,00	C
07/01/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 64 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3761	R$ 5.835,00	D
07/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 64	3762	R$ 233,40	C
07/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 64	3762	R$ 233,40	D
07/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 65 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3763	R$ 5.835,00	C
07/01/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 65 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3763	R$ 5.835,00	D
07/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 65	3764	R$ 233,40	C
07/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 65	3764	R$ 233,40	D
07/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 66 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	3765	R$ 5.831,00	C
07/01/2020	10026	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 66 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	3765	R$ 5.831,00	D
07/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 66	3766	R$ 233,24	C
07/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 66	3766	R$ 233,24	D
08/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 166345 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2092	R$ 1.442,31	C
08/01/2020	10034	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		PAGAMENTO NF. 166345 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2092	R$ 1.442,31	D

08/01/2020	10063	TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A		RECEBIMENTO NF. 48 TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A	2121	R$ 1.020,00	C
08/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 48 TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A	2121	R$ 1.020,00	D
08/01/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2133	R$ 392,00	C
08/01/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2133	R$ 392,00	D
09/01/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2138	R$ 23.986,10	C
09/01/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2138	R$ 23.986,10	D
09/01/2020	10048	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		RECEBIMENTO NF. 34 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	2141	R$ 2.111,04	C
09/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 34 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	2141	R$ 2.111,04	D
09/01/2020	10048	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		RECEBIMENTO NF. 51 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	2142	R$ 9.567,45	C
09/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 51 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	2142	R$ 9.567,45	D
09/01/2020	10048	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		RECEBIMENTO NF. 53 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	2143	R$ 12.337,92	C
09/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 53 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	2143	R$ 12.337,92	D
09/01/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6383 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3593	R$ 477,52	C
09/01/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6383 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3593	R$ 477,52	D
09/01/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6384 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3594	R$ 180,00	C
09/01/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6384 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3594	R$ 180,00	D
09/01/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6385 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3595	R$ 302,22	C
09/01/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6385 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3595	R$ 302,22	D
10/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS - UNIMED	2083	R$ 650,39	C
10/01/2020	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS		PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS - UNIMED	2083	R$ 650,39	D
10/01/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - REGIS KAWAMURA	2088	R$ 2.500,00	C
10/01/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		TRANSFERENCIA - REGIS KAWAMURA	2088	R$ 2.500,00	D
10/01/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - SHEILA	2089	R$ 2.000,00	C
10/01/2020	308	COMISSÕES		TRANSFERENCIA - SHEILA	2089	R$ 2.000,00	D
10/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANNI	2090	R$ 1.700,00	C
10/01/2020	370	DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANNI	2090	R$ 1.700,00	D
10/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - FEIRA NUERNBERGMESSE BRASIL	2091	R$ 2.645,32	C
10/01/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - FEIRA NUERNBERGMESSE BRASIL	2091	R$ 2.645,32	D
10/01/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2134	R$ 9.495,71	C
10/01/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2134	R$ 9.495,71	D
10/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 67 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	3767	R$ 1.116,83	C
10/01/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 67 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	3767	R$ 1.116,83	D
10/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 67	3768	R$ 201,03	C
10/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 67	3768	R$ 201,03	D
11/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 675 ASR - ESTUDOS E ANALISES BIOLOGICAS LTDA.	2081	R$ 9.862,87	C
11/01/2020	10019	ASR - ESTUDOS E ANALISES BIOLOGICAS LTDA.		PAGAMENTO NF. 675 ASR - ESTUDOS E ANALISES BIOLOGICAS LTDA.	2081	R$ 9.862,87	D
11/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 675 ASR - ESTUDOS E ANALISES BIOLOGICAS LTDA.	2082	R$ 0,02	C
11/01/2020	372	JUROS		PAGAMENTO NF. 675 ASR - ESTUDOS E ANALISES BIOLOGICAS LTDA.	2082	R$ 0,02	D
13/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	2031	R$ 68,59	C
13/01/2020	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	2031	R$ 68,59	D
13/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2128	R$ 21,80	C
13/01/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2128	R$ 21,80	D
13/01/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2135	R$ 9.953,28	C
13/01/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2135	R$ 9.953,28	D
13/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 68 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	3769	R$ 796,00	C
13/01/2020	10068	CELLERA FARMACEUTICA S.A.		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 68 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	3769	R$ 796,00	D
13/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 68	3770	R$ 143,28	C
13/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 68	3770	R$ 143,28	D
14/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - DARE -SP	2079	R$ 1.154,10	C
14/01/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - DARE -SP	2079	R$ 1.154,10	D
14/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - DARE -SP	2080	R$ 1.518,55	C
14/01/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - DARE -SP	2080	R$ 1.518,55	D

14/01/2020	10062	MYLAN LABORATORIOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 52 MYLAN LABORATORIOS LTDA	2125	R$ 4.503,29	C
14/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 52 MYLAN LABORATORIOS LTDA	2125	R$ 4.503,29	D
14/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SEGUROS - PARC.06/12	2129	R$ 119,05	C
14/01/2020	358	SEGUROS		PAGAMENTO SEGUROS - PARC.06/12	2129	R$ 119,05	D
14/01/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2139	R$ 1.711,59	C
14/01/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2139	R$ 1.711,59	D
15/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	2078	R$ 5.878,56	C
15/01/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	2078	R$ 5.878,56	D
15/01/2020	10060	AGC VIDROS DO BRASIL LTDA		RECEBIMENTO NF. 55 AGC VIDROS DO BRASIL LTDA	2126	R$ 1.460,25	C
15/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 55 AGC VIDROS DO BRASIL LTDA	2126	R$ 1.460,25	D
15/01/2020	10048	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		RECEBIMENTO NF. 54 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	2127	R$ 4.696,92	C
15/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 54 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	2127	R$ 4.696,92	D
15/01/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2136	R$ 546,39	C
15/01/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2136	R$ 546,39	D
15/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2277	R$ 825,00	C
15/01/2020	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2277	R$ 825,00	D
15/01/2020	10005	ANDERSON DE MEDEIROS TREINAMENTOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 187 ANDERSON DE MEDEIROS TREINAMENTOS	3596	R$ 1.000,00	C
15/01/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 187 ANDERSON DE MEDEIROS TREINAMENTOS	3596	R$ 1.000,00	D
16/01/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22827 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3597	R$ 967,98	C
16/01/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22827 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3597	R$ 967,98	D
16/01/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 22827	3598	R$ 116,16	C
16/01/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 22827	3598	R$ 116,16	D
17/01/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2033	R$ 1.004,28	C
17/01/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2033	R$ 1.004,28	D
17/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	2049	R$ 1.520,08	C
17/01/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	2049	R$ 1.520,08	D
17/01/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - GPC QUIMICA SA	2061	R$ 515,80	C
17/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO - GPC QUIMICA SA	2061	R$ 515,80	D
20/01/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2029	R$ 3.221,18	C
20/01/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2029	R$ 3.221,18	D
20/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE IRRF - REF.12/2019	2040	R$ 880,13	C
20/01/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		PAGAMENTO DE IRRF - REF.12/2019	2040	R$ 880,13	D
20/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - FEIRA NUERNBERGMESSE DO BRASIL	2050	R$ 4.092,43	C
20/01/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - FEIRA NUERNBERGMESSE DO BRASIL	2050	R$ 4.092,43	D
20/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE INSS - REF.12/2019	2051	R$ 8.198,27	C
20/01/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS - REF.12/2019	2051	R$ 8.198,27	D
20/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ICMS - REF.12/2019	2052	R$ 7.645,99	C
20/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO ICMS - REF.12/2019	2052	R$ 7.645,99	D
20/01/2020	252	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO - FRANCISCO	2062	R$ 32.000,00	C
20/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO - FRANCISCO	2062	R$ 32.000,00	D
20/01/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA	2076	R$ 1.300,00	C
20/01/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		TRANSFERENCIA	2076	R$ 1.300,00	D
20/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	2077	R$ 6.662,00	C
20/01/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	2077	R$ 6.662,00	D
20/01/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22831 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3599	R$ 439,18	C
20/01/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22831 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3599	R$ 439,18	D
20/01/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 22831	3600	R$ 79,05	C
20/01/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 22831	3600	R$ 79,05	D
20/01/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14592 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	3601	R$ 1.482,40	C
20/01/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14592 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	3601	R$ 1.482,40	D
21/01/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2036	R$ 7.919,35	C
21/01/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2036	R$ 7.919,35	D
21/01/2020	10025	MERCK S.A		RECEBIMENTO NF. 44 MERCK S.A	2064	R$ 1.100,00	C
21/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 44 MERCK S.A	2064	R$ 1.100,00	D

21/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - REGIS KAWAMURA	2070	R$ 2.500,00	C
21/01/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - REGIS KAWAMURA	2070	R$ 2.500,00	D
21/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - CAIO STOCCO	2071	R$ 1.647,81	C
21/01/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - CAIO STOCCO	2071	R$ 1.647,81	D
21/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANNI UBALDO	2072	R$ 1.700,00	C
21/01/2020	370	DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANNI UBALDO	2072	R$ 1.700,00	D
21/01/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - RIQUELE	2073	R$ 2.087,80	C
21/01/2020	308	COMISSÕES		TRANSFERENCIA - RIQUELE	2073	R$ 2.087,80	D
21/01/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - SHEILA	2074	R$ 3.601,00	C
21/01/2020	308	COMISSÕES		TRANSFERENCIA - SHEILA	2074	R$ 3.601,00	D
21/01/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - MARIANA / GISLENE	2075	R$ 456,03	C
21/01/2020	308	COMISSÕES		TRANSFERENCIA - MARIANA / GISLENE	2075	R$ 456,03	D
21/01/2020	10069	GPC QUIMICA S/A		RECEBIMENTO NF. 72 GPC QUIMICA S/A	2475	R$ 515,80	C
21/01/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO NF. 72 GPC QUIMICA S/A	2475	R$ 515,80	D
21/01/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22869 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3602	R$ 55.511,23	C
21/01/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22869 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3602	R$ 55.511,23	D
21/01/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 22869	3603	R$ 9.859,08	C
21/01/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 22869	3603	R$ 9.859,08	D
21/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 69 APSEN FARMACEUTICA S/A	3771	R$ 3.337,96	C
21/01/2020	10039	APSEN FARMACEUTICA S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 69 APSEN FARMACEUTICA S/A	3771	R$ 3.337,96	D
21/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 69	3772	R$ 600,84	C
21/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 69	3772	R$ 600,84	D
21/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 70 LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOBRAL	3773	R$ 27.097,23	C
21/01/2020	10046	LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOBRAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 70 LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOBRAL	3773	R$ 27.097,23	D
21/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 70	3774	R$ 1.202,10	C
21/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 70	3774	R$ 1.202,10	D
21/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 71 FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA	3775	R$ 3.436,86	C
21/01/2020	10070	FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 71 FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA	3775	R$ 3.436,86	D
21/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 71	3776	R$ 412,42	C
21/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 71	3776	R$ 412,42	D
21/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 72 GPC QUIMICA S/A	3777	R$ 515,80	C
21/01/2020	10069	GPC QUIMICA S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 72 GPC QUIMICA S/A	3777	R$ 515,80	D
21/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 72	3778	R$ 61,90	C
21/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 72	3778	R$ 61,90	D
21/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 73 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3779	R$ 1.170,00	C
21/01/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 73 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3779	R$ 1.170,00	D
21/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 73	3780	R$ 210,60	C
21/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 73	3780	R$ 210,60	D
21/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 74 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3781	R$ 450,00	C
21/01/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 74 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3781	R$ 450,00	D
21/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 74	3782	R$ 81,00	C
21/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 74	3782	R$ 81,00	D
21/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 75 CIA DE SANEAM BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP	3783	R$ 6.210,00	C
21/01/2020	10072	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 75 CIA DE SANEAM BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP	3783	R$ 6.210,00	D
21/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 75	3784	R$ 1.117,80	C
21/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 75	3784	R$ 1.117,80	D
21/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 76 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	3785	R$ 1.320,00	C
21/01/2020	10072	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 76 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	3785	R$ 1.320,00	D
21/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 76	3786	R$ 237,60	C
21/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 76	3786	R$ 237,60	D
21/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 77 IPT-INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP	3787	R$ 2.650,00	C
21/01/2020	10073	IPT- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 77 IPT-INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP	3787	R$ 2.650,00	D
21/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 77	3788	R$ 476,99	C

21/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 77	3788	R$ 476,99	D
21/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 78 IPT-INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP	3789	R$ 350,00	C
21/01/2020	10073	IPT- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 78 IPT-INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP	3789	R$ 350,00	D
21/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 78	3790	R$ 63,00	C
21/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 78	3790	R$ 63,00	D
21/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 79 LABORATORIO ALAC LTDA	3791	R$ 450,00	C
21/01/2020	10028	LABORATORIO ALAC LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 79 LABORATORIO ALAC LTDA	3791	R$ 450,00	D
21/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 79	3792	R$ 54,00	C
21/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 79	3792	R$ 54,00	D
21/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 80 LABORATORIO ALAC LTDA	3793	R$ 1.980,00	C
21/01/2020	10028	LABORATORIO ALAC LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 80 LABORATORIO ALAC LTDA	3793	R$ 1.980,00	D
21/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 80	3794	R$ 237,60	C
21/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 80	3794	R$ 237,60	D
21/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 81 LABORATORIO ALAC LTDA	3795	R$ 450,00	C
21/01/2020	10028	LABORATORIO ALAC LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 81 LABORATORIO ALAC LTDA	3795	R$ 450,00	D
21/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 81	3796	R$ 54,00	C
21/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 81	3796	R$ 54,00	D
21/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 82 LABORATORIO ALAC LTDA	3797	R$ 8.460,00	C
21/01/2020	10028	LABORATORIO ALAC LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 82 LABORATORIO ALAC LTDA	3797	R$ 8.460,00	D
21/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 82	3798	R$ 1.015,20	C
21/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 82	3798	R$ 1.015,20	D
21/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 83 LABORATORIO ALAC LTDA	3799	R$ 320,00	C
21/01/2020	10028	LABORATORIO ALAC LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 83 LABORATORIO ALAC LTDA	3799	R$ 320,00	D
21/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 83	3800	R$ 38,40	C
21/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 83	3800	R$ 38,40	D
21/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 84 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	3801	R$ 2.127,78	C
21/01/2020	10074	LABORATORIO SAO LUCAS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 84 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	3801	R$ 2.127,78	D
21/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 84	3802	R$ 383,00	C
21/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 84	3802	R$ 383,00	D
21/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 85 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	3803	R$ 3.287,00	C
21/01/2020	10026	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 85 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	3803	R$ 3.287,00	D
21/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 85	3804	R$ 230,09	C
21/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 85	3804	R$ 230,09	D
21/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 86 MYLAN LABORATORIOS LTDA	3805	R$ 11.776,00	C
21/01/2020	10062	MYLAN LABORATORIOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 86 MYLAN LABORATORIOS LTDA	3805	R$ 11.776,00	D
21/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 86	3806	R$ 1.413,12	C
21/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 86	3806	R$ 1.413,12	D
22/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - TAXA DE EXPEDIENTE	2069	R$ 72,62	C
22/01/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - TAXA DE EXPEDIENTE	2069	R$ 72,62	D
22/01/2020	10070	FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 87 FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA	3100	R$ 3.436,86	C
22/01/2020	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 87 FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA	3100	R$ 3.436,86	D
22/01/2020	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 87	3101	R$ 412,42	C
22/01/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 87	3101	R$ 412,42	D
22/01/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22870 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3604	R$ 10.205,35	C
22/01/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22870 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3604	R$ 10.205,35	D
22/01/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 22870	3605	R$ 1.836,95	C
22/01/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 22870	3605	R$ 1.836,95	D
22/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 88 FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA	3807	R$ 3.436,86	C
22/01/2020	10070	FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 88 FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA	3807	R$ 3.436,86	D
22/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 88	3808	R$ 412,42	C
22/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 88	3808	R$ 412,42	D
22/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 89 SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A	3809	R$ 1.628,40	C
22/01/2020	10075	SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 89 SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A	3809	R$ 1.628,40	D
22/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 89	3810	R$ 293,11	C
22/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 89	3810	R$ 293,11	D
23/01/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2028	R$ 34.094,50	C
23/01/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2028	R$ 34.094,50	D

23/01/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 32 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2055	R$ 6.389,81	C
23/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 32 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2055	R$ 6.389,81	D
23/01/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 37 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2056	R$ 5.433,12	C
23/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 37 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2056	R$ 5.433,12	D
23/01/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 38 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2057	R$ 5.835,00	C
23/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 38 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2057	R$ 5.835,00	D
23/01/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 39 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2058	R$ 3.673,25	C
23/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 39 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2058	R$ 3.673,25	D
23/01/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 40 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2059	R$ 3.365,30	C
23/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 40 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2059	R$ 3.365,30	D
23/01/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 41 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2060	R$ 12.476,63	C
23/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 41 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2060	R$ 12.476,63	D
24/01/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2030	R$ 3.704,93	C
24/01/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2030	R$ 3.704,93	D
24/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COFINS - REF.12/2019	2043	R$ 1.789,18	C
24/01/2020	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO COFINS - REF.12/2019	2043	R$ 1.789,18	D
24/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IPI - REF. 12/2019	2044	R$ 1.424,73	C
24/01/2020	171	IPI A RECOLHER		PAGAMENTO IPI - REF. 12/2019	2044	R$ 1.424,73	D
24/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PIS - REF.12/2019	2045	R$ 387,66	C
24/01/2020	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS - REF.12/2019	2045	R$ 387,66	D
24/01/2020	10061	LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP		RECEBIMENTO NF. 50 LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP	2063	R$ 7.899,62	C
24/01/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 50 LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP	2063	R$ 7.899,62	D
24/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMATICA - DINAMIZE INFORMATICA	2085	R$ 593,12	C
24/01/2020	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMATICA		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMATICA - DINAMIZE INFORMATICA	2085	R$ 593,12	D
24/01/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6403 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3606	R$ 253,39	C
24/01/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6403 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3606	R$ 253,39	D
24/01/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6404 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3607	R$ 223,58	C
24/01/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6404 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3607	R$ 223,58	D
24/01/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6405 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3608	R$ 295,79	C
24/01/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6405 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3608	R$ 295,79	D
24/01/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6406 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3609	R$ 498,74	C
24/01/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6406 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3609	R$ 498,74	D
24/01/2020	10078	AMBIENTALIZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1795 AMBIENTALIZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3610	R$ 345,00	C
24/01/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1795 AMBIENTALIZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3610	R$ 345,00	D
27/01/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2032	R$ 68,59	C
27/01/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2032	R$ 68,59	D
27/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	2278	R$ 68,59	C
27/01/2020	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	2278	R$ 68,59	D
28/01/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2038	R$ 2.250,00	C
28/01/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2038	R$ 2.250,00	D
28/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 558024 DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA	2053	R$ 2.250,00	C
28/01/2020	10051	DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA		PAGAMENTO NF. 558024 DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA	2053	R$ 2.250,00	D
28/01/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22896 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3611	R$ 45.203,47	C
28/01/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22896 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3611	R$ 45.203,47	D
28/01/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 22896	3612	R$ 8.136,60	C
28/01/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 22896	3612	R$ 8.136,60	D
28/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 90 CYG BIOTECH QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3811	R$ 15.360,00	C
28/01/2020	10076	CYG BIOTECH QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 90 CYG BIOTECH QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3811	R$ 15.360,00	D
28/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 90	3812	R$ 2.764,80	C
28/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 90	3812	R$ 2.764,80	D
29/01/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2037	R$ 1.000,00	C
29/01/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2037	R$ 1.000,00	D
29/01/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	2084	R$ 1.000,00	C
29/01/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	2084	R$ 1.000,00	D

29/01/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - FUNDO DO EXERCITO	2086	R$ 500,00	C
29/01/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - FUNDO DO EXERCITO	2086	R$ 500,00	D
29/01/2020	10077	RAMALHO SANTOS DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 290 RAMALHO SANTOS DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	3613	R$ 430,00	C
29/01/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 290 RAMALHO SANTOS DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	3613	R$ 430,00	D
29/01/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 290	3614	R$ 6,88	C
29/01/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 290	3614	R$ 6,88	D
29/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 91 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3813	R$ 7.752,00	C
29/01/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 91 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3813	R$ 7.752,00	D
29/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 91	3814	R$ 930,24	C
29/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 91	3814	R$ 930,24	D
29/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 92 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3815	R$ 20.293,00	C
29/01/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 92 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3815	R$ 20.293,00	D
29/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 92	3816	R$ 2.435,16	C
29/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 92	3816	R$ 2.435,16	D
30/01/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2035	R$ 1.135,09	C
30/01/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2035	R$ 1.135,09	D
30/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES DE ENTIDADES E CLASSES - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	2054	R$ 575,19	C
30/01/2020	351	CONTRIBUIÇÕES DE ENTIDADES E CLASSES		PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES DE ENTIDADES E CLASSES - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	2054	R$ 575,19	D
30/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - MERCADO ELETRONICO - PORTAL	2087	R$ 549,00	C
30/01/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - MERCADO ELETRONICO - PORTAL	2087	R$ 549,00	D
31/01/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2034	R$ 8.342,15	C
31/01/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2034	R$ 8.342,15	D
31/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2039	R$ 133,10	C
31/01/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2039	R$ 133,10	D
31/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE CSLL CSOC - REF.12/2019	2046	R$ 2.988,78	C
31/01/2020	175	PROVISÃO PARA CSLL		PAGAMENTO DE CSLL CSOC - REF.12/2019	2046	R$ 2.988,78	D
31/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP - REF.12/2019	2047	R$ 3.320,87	C
31/01/2020	174	PROVISÃO PARA IRPJ		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP - REF.12/2019	2047	R$ 3.320,87	D
31/01/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE SALARIOS - REF.02/2020	2265	R$ 1.943,00	C
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS - REF.02/2020	2265	R$ 1.943,00	D
31/01/2020	191	INSS A RECOLHER		TRANSFERENCIA	3079	R$ 3.461,56	C
31/01/2020	38	INSS A COMPENSAR		TRANSFERENCIA	3079	R$ 3.461,56	D
31/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 93 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3817	R$ 125,00	C
31/01/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 93 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3817	R$ 125,00	D
31/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 93	3818	R$ 22,50	C
31/01/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 93	3818	R$ 22,50	D
31/01/2020	252	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4843	R$ 464.610,00	C
31/01/2020	33	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4843	R$ 464.610,00	D
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2020	6270	R$ 18.498,49	C
31/01/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2020	6270	R$ 18.498,49	D
31/01/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2020	6271	R$ 3,96	C
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2020	6271	R$ 3,96	D
31/01/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2020	6272	R$ 1.039,53	C
31/01/2020	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2020	6272	R$ 1.039,53	D
31/01/2020	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2020	6273	R$ 0,24	C
31/01/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2020	6273	R$ 0,24	D

31/01/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2020	6274	R$ 1.953,08	C
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2020	6274	R$ 1.953,08	D
31/01/2020	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2020	6275	R$ 1.479,58	C
31/01/2020	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2020	6275	R$ 1.479,58	D
31/01/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2020	6276	R$ 860,45	C
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2020	6276	R$ 860,45	D
31/01/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2020	6277	R$ 114,29	C
31/01/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2020	6277	R$ 114,29	D
31/01/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 01/2020	6278	R$ 6.662,00	C
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 01/2020	6278	R$ 6.662,00	D
31/01/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2020	6378	R$ 197,36	C
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2020	6378	R$ 197,36	D
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2020	6379	R$ 2.356,36	C
31/01/2020	335	FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2020	6379	R$ 2.356,36	D
31/01/2020	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2020	6380	R$ 188,42	C
31/01/2020	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2020	6380	R$ 188,42	D
31/01/2020	181	FÉRIAS A PAGAR		VALOR REFERENTE	6381	R$ 2.159,00	C
31/01/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE	6381	R$ 2.159,00	D
31/01/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 01/2020	6412	R$ 5.164,49	C
31/01/2020	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 01/2020	6412	R$ 5.164,49	D
31/01/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 01/2020	6413	R$ 631,22	C
31/01/2020	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 01/2020	6413	R$ 631,22	D
31/01/2020	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 01/2020	6432	R$ 3.461,56	C
31/01/2020	191	INSS A RECOLHER		COMPENSACAO 01/2020	6432	R$ 3.461,56	D
31/01/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 01/2020	7179	R$ 20.447,14	C
31/01/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 01/2020	7179	R$ 20.447,14	D
31/01/2020	171	IPI A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 01/2020	7180	R$ 6.021,23	C
31/01/2020	425	(-) IPI		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 01/2020	7180	R$ 6.021,23	D
31/01/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO IPI 01/2020	7181	R$ 3.830,62	C
31/01/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO IPI 01/2020	7181	R$ 3.830,62	D
31/01/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 01/2020	7182	R$ 3.830,62	C
31/01/2020	171	IPI A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 01/2020	7182	R$ 3.830,62	D
31/01/2020	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 01/2020	7183	R$ 1.209,63	C
31/01/2020	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 01/2020	7183	R$ 1.209,63	D
31/01/2020	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 01/2020	7184	R$ 5.582,92	C
31/01/2020	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 01/2020	7184	R$ 5.582,92	D
01/02/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 106775379 TELEFONICA BRASIL S.A.	3615	R$ 90,03	C
01/02/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 106775379 TELEFONICA BRASIL S.A.	3615	R$ 90,03	D
03/02/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2161	R$ 1.580,05	C
03/02/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2161	R$ 1.580,05	D
03/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2170	R$ 15,87	C
03/02/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2170	R$ 15,87	D
03/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2171	R$ 0,38	C
03/02/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2171	R$ 0,38	D
03/02/2020	10048	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		RECEBIMENTO NF. 61 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	2182	R$ 993,60	C
03/02/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 61 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	2182	R$ 993,60	D
03/02/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - FRANCISCO	2204	R$ 400,00	C
03/02/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRANSFERENCIA - FRANCISCO	2204	R$ 400,00	D
03/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 10215 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	2210	R$ 675,00	C
03/02/2020	10006	ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT		PAGAMENTO NF. 10215 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	2210	R$ 675,00	D
03/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 14592 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	2211	R$ 1.482,40	C
03/02/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. 14592 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	2211	R$ 1.482,40	D

03/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6391 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3616	R$ 457,75	C
03/02/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6391 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3616	R$ 457,75	D
03/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6392 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3617	R$ 869,59	C
03/02/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6392 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3617	R$ 869,59	D
03/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6393 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3618	R$ 90,00	C
03/02/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6393 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3618	R$ 90,00	D
03/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6394 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3619	R$ 320,00	C
03/02/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6394 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3619	R$ 320,00	D
03/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6432 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3620	R$ 310,52	C
03/02/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6432 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3620	R$ 310,52	D
03/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 94 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3819	R$ 5.108,80	C
03/02/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 94 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3819	R$ 5.108,80	D
03/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 94	3820	R$ 204,35	C
03/02/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 94	3820	R$ 204,35	D
03/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 95 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3821	R$ 2.688,84	C
03/02/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 95 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3821	R$ 2.688,84	D
03/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 95	3822	R$ 107,55	C
03/02/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 95	3822	R$ 107,55	D
03/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 96 RANBAXY FARMACEUTICA LTDA - RJ	3823	R$ 4.365,90	C
03/02/2020	10022	RANBAXY FARMACEUTICA LTDA - RJ		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 96 RANBAXY FARMACEUTICA LTDA - RJ	3823	R$ 4.365,90	D
03/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 96	3824	R$ 174,64	C
03/02/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 96	3824	R$ 174,64	D
03/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 97 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3825	R$ 7.112,45	C
03/02/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 97 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3825	R$ 7.112,45	D
03/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 97	3826	R$ 284,50	C
03/02/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 97	3826	R$ 284,50	D
03/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 98 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	3827	R$ 8.055,75	C
03/02/2020	10048	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 98 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	3827	R$ 8.055,75	D
03/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 98	3828	R$ 1.450,04	C
03/02/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 98	3828	R$ 1.450,04	D
03/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 99 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	3829	R$ 111.667,90	C
03/02/2020	10048	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 99 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	3829	R$ 111.667,90	D
03/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 99	3830	R$ 20.100,23	C
03/02/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 99	3830	R$ 20.100,23	D
03/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 100 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	3831	R$ 16.114,00	C
03/02/2020	10048	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 100 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	3831	R$ 16.114,00	D
03/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 100	3832	R$ 2.900,52	C
03/02/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 100	3832	R$ 2.900,52	D
03/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 101 BANN QUIMICA LTDA	3833	R$ 386,40	C
03/02/2020	10057	BANN QUIMICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 101 BANN QUIMICA LTDA	3833	R$ 386,40	D
03/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 101	3834	R$ 69,55	C
03/02/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 101	3834	R$ 69,55	D
03/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 102 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3835	R$ 19.600,00	C
03/02/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 102 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3835	R$ 19.600,00	D
03/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 102	3836	R$ 2.352,00	C
03/02/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 102	3836	R$ 2.352,00	D
04/02/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2155	R$ 9.515,21	C
04/02/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2155	R$ 9.515,21	D
04/02/2020	10040	SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		RECEBIMENTO NF. 63 SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	2183	R$ 4.029,21	C
04/02/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 63 SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	2183	R$ 4.029,21	D
04/02/2020	10026	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 66 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2184	R$ 5.831,00	C
04/02/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 66 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2184	R$ 5.831,00	D

04/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 1795 AMBIENTALIZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2212	R$ 345,00	C
04/02/2020	10078	AMBIENTALIZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		PAGAMENTO NF. 1795 AMBIENTALIZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2212	R$ 345,00	D
04/02/2020	10006	ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10215 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	3621	R$ 675,00	C
04/02/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10215 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	3621	R$ 675,00	D
05/02/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2160	R$ 11.155,82	C
05/02/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2160	R$ 11.155,82	D
05/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 187 ANDERSON DE MEDEIROS TREINAMENTOS	2213	R$ 1.000,00	C
05/02/2020	10005	ANDERSON DE MEDEIROS TREINAMENTOS		PAGAMENTO NF. 187 ANDERSON DE MEDEIROS TREINAMENTOS	2213	R$ 1.000,00	D
05/02/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGTO DE PRÓ LABORE 01/2020 -	2242	R$ 925,00	C
05/02/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO DE PRÓ LABORE 01/2020 -	2242	R$ 925,00	D
05/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - CAIO STOCCO	2243	R$ 1.931,82	C
05/02/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - CAIO STOCCO	2243	R$ 1.931,82	D
05/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE SALARIOS - REF.01/2020	2269	R$ 6.816,00	C
05/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS - REF.01/2020	2269	R$ 6.816,00	D
05/02/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SALARIOS - REF.01/2020	2270	R$ 260,00	C
05/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS - REF.01/2020	2270	R$ 260,00	D
05/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGTO DE FÉRIAS - GISLEINE CRISTINA RIBEIRO DE QUEIROZ	2271	R$ 1.408,00	C
05/02/2020	181	FÉRIAS A PAGAR		PAGTO DE FÉRIAS - GISLEINE CRISTINA RIBEIRO DE QUEIROZ	2271	R$ 1.408,00	D
06/02/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2169	R$ 804,48	C
06/02/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2169	R$ 804,48	D
06/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2176	R$ 16,00	C
06/02/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2176	R$ 16,00	D
06/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE FGTS - REF.09/2019	2240	R$ 704,00	C
06/02/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS - REF.09/2019	2240	R$ 704,00	D
06/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE FGTS - REF.09/2019	2241	R$ 84,48	C
06/02/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE FGTS - REF.09/2019	2241	R$ 84,48	D
06/02/2020	10010	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 114338841 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3622	R$ 44,06	C
06/02/2020	354	ENERGIA ELÉTRICA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 114338841 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3622	R$ 44,06	D
06/02/2020	10051	DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 566526 DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA	3623	R$ 83.740,00	C
06/02/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 566526 DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA	3623	R$ 83.740,00	D
06/02/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 566526	3624	R$ 10.491,60	C
06/02/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 566526	3624	R$ 10.491,60	D
07/02/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2165	R$ 828,17	C
07/02/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2165	R$ 828,17	D
07/02/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		RECEBIMENTO NF. 67 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	2185	R$ 1.116,83	C
07/02/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 67 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	2185	R$ 1.116,83	D
07/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE FGTS - REF.01/2020	2229	R$ 1.667,98	C
07/02/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS - REF.01/2020	2229	R$ 1.667,98	D
07/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE FGTS	2230	R$ 0,05	C
07/02/2020	337	FGTS		PAGAMENTO DE FGTS	2230	R$ 0,05	D
07/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	2253	R$ 276,97	C
07/02/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	2253	R$ 276,97	D
07/02/2020	527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. 566526 DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA	2402	R$ 21.489,99	C
07/02/2020	10051	DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA		PAGAMENTO NF. 566526 DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA	2402	R$ 21.489,99	D
07/02/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22994 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3625	R$ 2.562,01	C
07/02/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22994 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3625	R$ 2.562,01	D
07/02/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 22994	3626	R$ 461,16	C
07/02/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 22994	3626	R$ 461,16	D
07/02/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22995 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3627	R$ 39.949,15	C
07/02/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22995 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3627	R$ 39.949,15	D
07/02/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 22995	3628	R$ 7.190,85	C
07/02/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 22995	3628	R$ 7.190,85	D
09/02/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF. 106775379 TELEFONICA BRASIL S.A.	2292	R$ 90,03	C
09/02/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		PAGAMENTO NF. 106775379 TELEFONICA BRASIL S.A.	2292	R$ 90,03	D
10/02/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2162	R$ 20.151,34	C

10/02/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2162	R$ 20.151,34	D
10/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAL DE INFORMATICA - DINAMIZE INFORMATICA	2173	R$ 593,12	C
10/02/2020	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMATICA		PAGAMENTO MATERIAL DE INFORMATICA - DINAMIZE INFORMATICA	2173	R$ 593,12	D
10/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - FEIRA NUERNBERGMESSE	2175	R$ 2.645,32	C
10/02/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - FEIRA NUERNBERGMESSE	2175	R$ 2.645,32	D
10/02/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2206	R$ 52,00	C
10/02/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2206	R$ 52,00	D
10/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS - UNIMED	2228	R$ 1.162,23	C
10/02/2020	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS		PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS - UNIMED	2228	R$ 1.162,23	D
10/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - REGIS KAWAMURA	2254	R$ 2.500,00	C
10/02/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - REGIS KAWAMURA	2254	R$ 2.500,00	D
10/02/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - SHEILA COSTA	2255	R$ 2.000,00	C
10/02/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		TRANSFERENCIA - SHEILA COSTA	2255	R$ 2.000,00	D
10/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANNI	2256	R$ 11.700,00	C
10/02/2020	370	DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANNI	2256	R$ 11.700,00	D
10/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 103 MYLAN LABORATORIOS LTDA	3837	R$ 5.693,35	C
10/02/2020	10062	MYLAN LABORATORIOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 103 MYLAN LABORATORIOS LTDA	3837	R$ 5.693,35	D
10/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 103	3838	R$ 227,73	C
10/02/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 103	3838	R$ 227,73	D
10/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 104 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	3839	R$ 2.332,40	C
10/02/2020	10026	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 104 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	3839	R$ 2.332,40	D
10/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 104	3840	R$ 93,30	C
10/02/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 104	3840	R$ 93,30	D
11/02/2020	34	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	2202	R$ 60.000,00	C
11/02/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	2202	R$ 60.000,00	D
11/02/2020	34	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	2203	R$ 59.000,00	C
11/02/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	2203	R$ 59.000,00	D
11/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - BITZER COMERCIO PARTICIPAÇOES LTDA	2259	R$ 118.944,00	C
11/02/2020	527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		PAGAMENTO ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - BITZER COMERCIO PARTICIPAÇOES LTDA	2259	R$ 118.944,00	D
11/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 105 FAPESP -FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SP	3841	R$ 1.320,00	C
11/02/2020	10079	FAPESP -FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SP		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 105 FAPESP -FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SP	3841	R$ 1.320,00	D
11/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 106 ELEB EQUIPAMENTOS LTDA	3842	R$ 2.156,70	C
11/02/2020	10080	ELEB EQUIPAMENTOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 106 ELEB EQUIPAMENTOS LTDA	3842	R$ 2.156,70	D
11/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 106	3843	R$ 388,21	C
11/02/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 106	3843	R$ 388,21	D
12/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2179	R$ 10,90	C
12/02/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2179	R$ 10,90	D
12/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 108 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3844	R$ 4.839,91	C
12/02/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 108 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3844	R$ 4.839,91	D
12/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 108	3845	R$ 193,60	C
12/02/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 108	3845	R$ 193,60	D
13/02/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2156	R$ 4.589,77	C
13/02/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2156	R$ 4.589,77	D
13/02/2020	252	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO - FRANCISCO	2200	R$ 14.994,00	C
13/02/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO - FRANCISCO	2200	R$ 14.994,00	D
13/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - CAIO STOCCO	2257	R$ 10.000,00	C
13/02/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - CAIO STOCCO	2257	R$ 10.000,00	D
13/02/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23027 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3629	R$ 916,50	C
13/02/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23027 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3629	R$ 916,50	D
13/02/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 23027	3630	R$ 164,97	C

13/02/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 23027	3630	R$ 164,97	D
13/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6480 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3631	R$ 164,92	C
13/02/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6480 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3631	R$ 164,92	D
13/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6481 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3632	R$ 158,44	C
13/02/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6481 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3632	R$ 158,44	D
13/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6482 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3633	R$ 122,00	C
13/02/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6482 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3633	R$ 122,00	D
13/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6483 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3634	R$ 166,11	C
13/02/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6483 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3634	R$ 166,11	D
13/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6484 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3635	R$ 160,06	C
13/02/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6484 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3635	R$ 160,06	D
13/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6486 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3636	R$ 448,32	C
13/02/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6486 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3636	R$ 448,32	D
13/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6487 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3637	R$ 536,83	C
13/02/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6487 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3637	R$ 536,83	D
13/02/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14775 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	3638	R$ 1.482,40	C
13/02/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14775 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	3638	R$ 1.482,40	D
13/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 109 MERCK S.A	3846	R$ 1.800,00	C
13/02/2020	10025	MERCK S.A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 109 MERCK S.A	3846	R$ 1.800,00	D
13/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 109	3847	R$ 216,00	C
13/02/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 109	3847	R$ 216,00	D
14/02/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2167	R$ 4.589,78	C
14/02/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2167	R$ 4.589,78	D
14/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SEGUROS - PARC.07/12	2172	R$ 119,05	C
14/02/2020	358	SEGUROS		PAGAMENTO SEGUROS - PARC.07/12	2172	R$ 119,05	D
14/02/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - AUDACCI NUTRACEUTICOS	2186	R$ 1.083,00	C
14/02/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO - AUDACCI NUTRACEUTICOS	2186	R$ 1.083,00	D
14/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - JULIANA BRITO	2258	R$ 8.443,00	C
14/02/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - JULIANA BRITO	2258	R$ 8.443,00	D
17/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	2159	R$ 3.995,25	C
17/02/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	2159	R$ 3.995,25	D
17/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2178	R$ 1,83	C
17/02/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2178	R$ 1,83	D
17/02/2020	252	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO - FRANCISCO	2198	R$ 400,00	C
17/02/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO - FRANCISCO	2198	R$ 400,00	D
17/02/2020	252	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO - FRANCISCO	2199	R$ 6.100,00	C
17/02/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO - FRANCISCO	2199	R$ 6.100,00	D
17/02/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - FRANCISCO	2205	R$ 400,00	C
17/02/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRANSFERENCIA - FRANCISCO	2205	R$ 400,00	D
17/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 6249 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2214	R$ 50,00	C
17/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6249 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2214	R$ 50,00	D
17/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 6383 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2215	R$ 477,52	C
17/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6383 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2215	R$ 477,52	D
17/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 6384 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2216	R$ 180,00	C
17/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6384 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2216	R$ 180,00	D
17/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 6385 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2217	R$ 302,22	C
17/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6385 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2217	R$ 302,22	D

17/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 6403 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2218	R$ 253,39	C
17/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6403 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2218	R$ 253,39	D
17/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 6404 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2219	R$ 223,58	C
17/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6404 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2219	R$ 223,58	D
17/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 6405 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2220	R$ 295,79	C
17/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6405 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2220	R$ 295,79	D
17/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 6406 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2221	R$ 498,74	C
17/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6406 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2221	R$ 498,74	D
17/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	2222	R$ 306,72	C
17/02/2020	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	2222	R$ 306,72	D
17/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2275	R$ 825,00	C
17/02/2020	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2275	R$ 825,00	D
18/02/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2157	R$ 794,09	C
18/02/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2157	R$ 794,09	D
18/02/2020	10026	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 85 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2187	R$ 3.287,00	C
18/02/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 85 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2187	R$ 3.287,00	D
18/02/2020	10057	BANN QUIMICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 101 BANN QUIMICA LTDA	2188	R$ 386,40	C
18/02/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 101 BANN QUIMICA LTDA	2188	R$ 386,40	D
18/02/2020	10079	FAPESP -FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SP		RECEBIMENTO NF. 105 FAPESP - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SP	2189	R$ 1.320,00	C
18/02/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 105 FAPESP - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SP	2189	R$ 1.320,00	D
18/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6493 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3639	R$ 176,28	C
18/02/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6493 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3639	R$ 176,28	D
18/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6494 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3640	R$ 158,97	C
18/02/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6494 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3640	R$ 158,97	D
18/02/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 110 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	7132	R$ 30,00	C
18/02/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 110 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	7132	R$ 30,00	D
19/02/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2154	R$ 8.402,71	C
19/02/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2154	R$ 8.402,71	D
19/02/2020	10046	LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOBRAL		RECEBIMENTO NF. 70 LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOBRAL	2190	R$ 6.774,31	C
19/02/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 70 LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOBRAL	2190	R$ 6.774,31	D
19/02/2020	10075	SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A		RECEBIMENTO NF. 89 SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A	2191	R$ 1.628,40	C
19/02/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 89 SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A	2191	R$ 1.628,40	D
19/02/2020	10082	AUDACCI NUTRACEUTICOS AVANCADOS		RECEBIMENTO NF. 119 AUDACCI NUTRACEUTICOS AVANCADOS	2983	R$ 1.083,00	C
19/02/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO NF. 119 AUDACCI NUTRACEUTICOS AVANCADOS	2983	R$ 1.083,00	D
19/02/2020	10020	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5932 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	3641	R$ 1.890,00	C
19/02/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5932 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	3641	R$ 1.890,00	D
19/02/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 5932	3642	R$ 75,60	C
19/02/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 5932	3642	R$ 75,60	D
19/02/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23063 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3643	R$ 946,35	C
19/02/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23063 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3643	R$ 946,35	D
19/02/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 23063	3644	R$ 170,34	C
19/02/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 23063	3644	R$ 170,34	D
19/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 111 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	3848	R$ 1.063,05	C
19/02/2020	10048	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 111 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	3848	R$ 1.063,05	D
19/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 111	3849	R$ 191,35	C
19/02/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 111	3849	R$ 191,35	D
19/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 112 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3850	R$ 1.487,50	C

19/02/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 112 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3850	R$ 1.487,50	D
19/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 112	3851	R$ 267,75	C
19/02/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 112	3851	R$ 267,75	D
19/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 113 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3852	R$ 52.489,37	C
19/02/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 113 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3852	R$ 52.489,37	D
19/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 113	3853	R$ 9.448,12	C
19/02/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 113	3853	R$ 9.448,12	D
19/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 114 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	3854	R$ 3.660,00	C
19/02/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 114 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	3854	R$ 3.660,00	D
19/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 114	3855	R$ 658,80	C
19/02/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 114	3855	R$ 658,80	D
19/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 115 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	3856	R$ 790,00	C
19/02/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 115 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	3856	R$ 790,00	D
19/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 115	3857	R$ 142,20	C
19/02/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 115	3857	R$ 142,20	D
19/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 116 INTEGRATED PETROLEUM EXPERTISE COMPANY SERV EM PETROLEO LTDA	3858	R$ 5.369,99	C
19/02/2020	10081	INTEGRATED PETROLEUM EXPERTISE COMPANY SERV EM PETROLEO LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 116 INTEGRATED PETROLEUM EXPERTISE COMPANY SERV EM PETROLEO LTDA	3858	R$ 5.369,99	D
19/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 116	3859	R$ 644,40	C
19/02/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 116	3859	R$ 644,40	D
19/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 117 LABORATORIO ALAC LTDA	3860	R$ 580,00	C
19/02/2020	10028	LABORATORIO ALAC LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 117 LABORATORIO ALAC LTDA	3860	R$ 580,00	D
19/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 117	3861	R$ 69,60	C
19/02/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 117	3861	R$ 69,60	D
19/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 118 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	3862	R$ 720,00	C
19/02/2020	10074	LABORATORIO SAO LUCAS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 118 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	3862	R$ 720,00	D
19/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 118	3863	R$ 129,60	C
19/02/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 118	3863	R$ 129,60	D
19/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 119 AUDACCI NUTRACEUTICOS AVANCADOS	3864	R$ 1.083,00	C
19/02/2020	10082	AUDACCI NUTRACEUTICOS AVANCADOS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 119 AUDACCI NUTRACEUTICOS AVANCADOS	3864	R$ 1.083,00	D
19/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 119	3865	R$ 194,94	C
19/02/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 119	3865	R$ 194,94	D
20/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE IRRF - REF.01/2020	2041	R$ 860,45	C
20/02/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		PAGAMENTO DE IRRF - REF.01/2020	2041	R$ 860,45	D
20/02/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2158	R$ 67.929,78	C
20/02/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2158	R$ 67.929,78	D
20/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - FEIRA NUERNBERGMESSE	2174	R$ 4.092,43	C
20/02/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - FEIRA NUERNBERGMESSE	2174	R$ 4.092,43	D
20/02/2020	34	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	2201	R$ 100.000,00	C
20/02/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	2201	R$ 100.000,00	D
20/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO INTERNET - REGISTRO.BR	2232	R$ 40,00	C
20/02/2020	356	TELEFONE / INTERNET		PAGAMENTO INTERNET - REGISTRO.BR	2232	R$ 40,00	D
20/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO INTERNET - REGISTRO.BR	2233	R$ 40,00	C
20/02/2020	356	TELEFONE / INTERNET		PAGAMENTO INTERNET - REGISTRO.BR	2233	R$ 40,00	D
20/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ICMS 01/2020	2238	R$ 3.550,78	C
20/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO ICMS 01/2020	2238	R$ 3.550,78	D
20/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE INSS - REF.01/2020	2239	R$ 4.598,88	C
20/02/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS - REF.01/2020	2239	R$ 4.598,88	D
20/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2244	R$ 1.647,81	C
20/02/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2244	R$ 1.647,81	D
20/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2245	R$ 3.979,90	C
20/02/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2245	R$ 3.979,90	D
20/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2246	R$ 922,20	C
20/02/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2246	R$ 922,20	D
20/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2247	R$ 2.500,00	C
20/02/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2247	R$ 2.500,00	D
20/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANNI	2248	R$ 1.700,00	C
20/02/2020	370	DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANNI	2248	R$ 1.700,00	D
20/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	2264	R$ 611,77	C

20/02/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	2264	R$ 611,77	D
20/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	2268	R$ 1.340,00	C
20/02/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	2268	R$ 1.340,00	D
20/02/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	2272	R$ 5.614,23	C
20/02/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	2272	R$ 5.614,23	D
20/02/2020	8	SANTANDER S.A		SUPRIMENTO DE CAIXA	2273	R$ 6.186,00	C
20/02/2020	5	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO DE CAIXA	2273	R$ 6.186,00	D
21/02/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2168	R$ 1.169,34	C
21/02/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2168	R$ 1.169,34	D
21/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2180	R$ 21,80	C
21/02/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2180	R$ 21,80	D
21/02/2020	10039	APSEN FARMACEUTICA S/A		RECEBIMENTO NF. 69 APSEN FARMACEUTICA S/A	2192	R$ 3.337,96	C
21/02/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 69 APSEN FARMACEUTICA S/A	2192	R$ 3.337,96	D
21/02/2020	10072	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		RECEBIMENTO NF. 75 CIA DE SANEAM BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP	2193	R$ 6.210,00	C
21/02/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 75 CIA DE SANEAM BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP	2193	R$ 6.210,00	D
21/02/2020	10072	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		RECEBIMENTO NF. 76 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	2194	R$ 1.320,00	C
21/02/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 76 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	2194	R$ 1.320,00	D
21/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PIS 01/2020	2235	R$ 1.187,29	C
21/02/2020	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS 01/2020	2235	R$ 1.187,29	D
21/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COFINS 01/2020	2236	R$ 5.479,81	C
21/02/2020	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO COFINS 01/2020	2236	R$ 5.479,81	D
21/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IPI 01/2020	2237	R$ 2.190,61	C
21/02/2020	171	IPI A RECOLHER		PAGAMENTO IPI 01/2020	2237	R$ 2.190,61	D
21/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	2249	R$ 57,64	C
21/02/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	2249	R$ 57,64	D
21/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	2250	R$ 213,85	C
21/02/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	2250	R$ 213,85	D
21/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANNI	2251	R$ 2.886,30	C
21/02/2020	370	DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANNI	2251	R$ 2.886,30	D
26/02/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2166	R$ 7.439,21	C
26/02/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2166	R$ 7.439,21	D
26/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2181	R$ 10,90	C
26/02/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2181	R$ 10,90	D
26/02/2020	10076	CYG BIOTECH QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 90 CYG BIOTECH QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	2197	R$ 15.360,00	C
26/02/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 90 CYG BIOTECH QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	2197	R$ 15.360,00	D
26/02/2020	10073	IPT- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP		RECEBIMENTO NF. 77 IPT- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP	2207	R$ 2.650,00	C
26/02/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 77 IPT- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP	2207	R$ 2.650,00	D
26/02/2020	10073	IPT- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP		RECEBIMENTO NF. 78 IPT- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP	2208	R$ 350,00	C
26/02/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 78 IPT- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP	2208	R$ 350,00	D
26/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 290 RAMALHO SANTOS DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	2223	R$ 430,00	C
26/02/2020	10077	RAMALHO SANTOS DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA		PAGAMENTO NF. 290 RAMALHO SANTOS DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	2223	R$ 430,00	D
26/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 114338841 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2224	R$ 44,06	C
26/02/2020	10010	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		PAGAMENTO NF. 114338841 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2224	R$ 44,06	D
26/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 566526 DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA	2231	R$ 20.000,00	C
26/02/2020	10051	DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA		PAGAMENTO NF. 566526 DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA	2231	R$ 20.000,00	D
26/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 503228 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	2252	R$ 64,25	C
26/02/2020	10017	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		PAGAMENTO NF. 503228 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	2252	R$ 64,25	D
26/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 566526 DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA	2403	R$ 2.250,00	C
26/02/2020	10051	DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA		PAGAMENTO NF. 566526 DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA	2403	R$ 2.250,00	D
26/02/2020	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		DESCONTOS NF. 566526 DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA	2404	R$ 0,01	C
26/02/2020	10051	DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA		DESCONTOS NF. 566526 DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA	2404	R$ 0,01	D
27/02/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2164	R$ 1.790,03	C
27/02/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2164	R$ 1.790,03	D
27/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 101001889 TELEFONICA BRASIL S.A.	2225	R$ 90,03	C
27/02/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		PAGAMENTO NF. 101001889 TELEFONICA BRASIL S.A.	2225	R$ 90,03	D

27/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2260	R$ 1.700,00	C
27/02/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2260	R$ 1.700,00	D
28/02/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2163	R$ 24.646,83	C
28/02/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2163	R$ 24.646,83	D
28/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2177	R$ 89,50	C
28/02/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2177	R$ 89,50	D
28/02/2020	10048	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		RECEBIMENTO NF. 98 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	2209	R$ 8.055,75	C
28/02/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 98 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	2209	R$ 8.055,75	D
28/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO - VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2226	R$ 3.980,82	C
28/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6391 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2226	R$ 457,75	D
28/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6392 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2226	R$ 869,59	D
28/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6393 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2226	R$ 90,00	D
28/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6394 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2226	R$ 320,00	D
28/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6432 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2226	R$ 310,52	D
28/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6480 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2226	R$ 164,92	D
28/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6481 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2226	R$ 158,44	D
28/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6482 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2226	R$ 122,00	D
28/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6483 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2226	R$ 166,11	D
28/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6484 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2226	R$ 160,06	D
28/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6486 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2226	R$ 448,32	D
28/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6487 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2226	R$ 536,83	D
28/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6493 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2226	R$ 176,28	D
28/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	2227	R$ 158,96	C
28/02/2020	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	2227	R$ 158,96	D
28/02/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - CMS INSTRUMENTOS	2261	R$ 28.000,00	C
28/02/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		TRANSFERENCIA - CMS INSTRUMENTOS	2261	R$ 28.000,00	D
28/02/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS	2274	R$ 473,30	C
28/02/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS	2274	R$ 473,30	D
28/02/2020	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO NF. 6494 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2401	R$ 158,97	C
28/02/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6494 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2401	R$ 158,97	D
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2020	6279	R$ 19.077,41	C
28/02/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2020	6279	R$ 19.077,41	D
28/02/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2020	6280	R$ 4,29	C
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2020	6280	R$ 4,29	D
28/02/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2020	6281	R$ 1.045,48	C
28/02/2020	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2020	6281	R$ 1.045,48	D
28/02/2020	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2020	6282	R$ 0,53	C
28/02/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2020	6282	R$ 0,53	D
28/02/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2020	6283	R$ 1.948,87	C
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2020	6283	R$ 1.948,87	D
28/02/2020	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2020	6284	R$ 1.530,18	C
28/02/2020	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2020	6284	R$ 1.530,18	D
28/02/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2020	6285	R$ 934,98	C
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2020	6285	R$ 934,98	D
28/02/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2020	6286	R$ 114,95	C
28/02/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2020	6286	R$ 114,95	D
28/02/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 02/2020	6287	R$ 6.226,00	C
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 02/2020	6287	R$ 6.226,00	D
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2020	6288	R$ 52,73	C

28/02/2020	335	FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2020	6288	R$ 52,73	D
28/02/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2020	6382	R$ 122,35	C
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2020	6382	R$ 122,35	D
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2020	6383	R$ 1.530,35	C
28/02/2020	335	FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2020	6383	R$ 1.530,35	D
28/02/2020	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2020	6384	R$ 122,35	C
28/02/2020	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2020	6384	R$ 122,35	D
28/02/2020	181	FÉRIAS A PAGAR		VALOR REFERENTE	6385	R$ 1.408,00	C
28/02/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE	6385	R$ 1.408,00	D
28/02/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 02/2020	6414	R$ 5.335,23	C
28/02/2020	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 02/2020	6414	R$ 5.335,23	D
28/02/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 02/2020	6415	R$ 409,89	C
28/02/2020	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 02/2020	6415	R$ 409,89	D
28/02/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7168	R$ 30,00	C
28/02/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7168	R$ 30,00	D
28/02/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7169	R$ 4.407,01	C
28/02/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7169	R$ 4.407,01	D
29/02/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 02/2020	7185	R$ 18.554,52	C
29/02/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 02/2020	7185	R$ 18.554,52	D
29/02/2020	171	IPI A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 02/2020	7186	R$ 2.622,94	C
29/02/2020	425	(-) IPI		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 02/2020	7186	R$ 2.622,94	D
29/02/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO IPI 02/2020	7187	R$ 146,00	C
29/02/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO IPI 02/2020	7187	R$ 146,00	D
29/02/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 02/2020	7188	R$ 146,00	C
29/02/2020	171	IPI A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 02/2020	7188	R$ 146,00	D
29/02/2020	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 02/2020	7189	R$ 1.676,11	C
29/02/2020	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 02/2020	7189	R$ 1.676,11	D
29/02/2020	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 02/2020	7190	R$ 7.735,87	C
29/02/2020	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 02/2020	7190	R$ 7.735,87	D
01/03/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 112510190 TELEFONICA BRASIL S.A.	3645	R$ 90,03	C
01/03/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 112510190 TELEFONICA BRASIL S.A.	3645	R$ 90,03	D
01/03/2020	10017	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 503228 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	3646	R$ 64,25	C
01/03/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 503228 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	3646	R$ 64,25	D
01/03/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6526 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3647	R$ 365,53	C
01/03/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6526 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3647	R$ 365,53	D
01/03/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6479 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3648	R$ 305,12	C
01/03/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6479 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3648	R$ 305,12	D
01/03/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6488 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3649	R$ 402,91	C
01/03/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6488 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3649	R$ 402,91	D
01/03/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6490 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3650	R$ 307,11	C
01/03/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6490 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3650	R$ 307,11	D
01/03/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6439 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3651	R$ 361,49	C
01/03/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6439 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3651	R$ 361,49	D
01/03/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6440 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3652	R$ 286,79	C
01/03/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6440 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3652	R$ 286,79	D
01/03/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6474 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3653	R$ 179,24	C
01/03/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6474 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3653	R$ 179,24	D
02/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2286	R$ 18,25	C
02/03/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2286	R$ 18,25	D
02/03/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2311	R$ 22.919,36	C
02/03/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2311	R$ 22.919,36	D
02/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2331	R$ 10,90	C
02/03/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2331	R$ 10,90	D

02/03/2020	10048	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		RECEBIMENTO NF. 100 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	2350	R$ 16.114,00	C
02/03/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 100 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	2350	R$ 16.114,00	D
02/03/2020	10064	SEARA ALIMENTOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 60 SEARA ALIMENTOS LTDA	2351	R$ 3.204,29	C
02/03/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 60 SEARA ALIMENTOS LTDA	2351	R$ 3.204,29	D
02/03/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - CMS INSTRUMENTOS	2357	R$ 41.000,00	C
02/03/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		TRANSFERENCIA - CMS INSTRUMENTOS	2357	R$ 41.000,00	D
02/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	2358	R$ 800,00	C
02/03/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	2358	R$ 800,00	D
02/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2360	R$ 408,50	C
02/03/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2360	R$ 408,50	D
02/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 120 ANALYTICAL TECH. SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3866	R$ 42.750,00	C
02/03/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 120 ANALYTICAL TECH. SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3866	R$ 42.750,00	D
02/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 120	3867	R$ 7.695,00	C
02/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 120	3867	R$ 7.695,00	D
02/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 121 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3868	R$ 338,60	C
02/03/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 121 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3868	R$ 338,60	D
02/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 121	3869	R$ 60,95	C
02/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 121	3869	R$ 60,95	D
02/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 122 MOGIANA ALIMENTOS SA	3870	R$ 3.739,01	C
02/03/2020	10085	MOGIANA ALIMENTOS SA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 122 MOGIANA ALIMENTOS SA	3870	R$ 3.739,01	D
02/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 122	3871	R$ 673,02	C
02/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 122	3871	R$ 673,02	D
03/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	2295	R$ 719,34	C
03/03/2020	361	HONORARIOS CONTABEIS		PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	2295	R$ 719,34	D
03/03/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2306	R$ 3.749,12	C
03/03/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2306	R$ 3.749,12	D
03/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 14775 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	2337	R$ 1.482,40	C
03/03/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. 14775 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	2337	R$ 1.482,40	D
03/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 14775 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	2338	R$ 9,88	C
03/03/2020	372	JUROS		PAGAMENTO NF. 14775 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	2338	R$ 9,88	D
03/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - NOBREPEL COMERCIO DE EMBLAGENS	2361	R$ 1.537,50	C
03/03/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - NOBREPEL COMERCIO DE EMBLAGENS	2361	R$ 1.537,50	D
03/03/2020	10032	PERFORMANCE SPECIALTY DO BRASIL LTD		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18230 PERFORMANCE SPECIALTY DO BRASIL LTD	3654	R$ 523,50	C
03/03/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18230 PERFORMANCE SPECIALTY DO BRASIL LTD	3654	R$ 523,50	D
03/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 123 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3872	R$ 2.466,36	C
03/03/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 123 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3872	R$ 2.466,36	D
03/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 123	3873	R$ 295,96	C
03/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 123	3873	R$ 295,96	D
03/03/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 124 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	4075	R$ 1.890,00	C
03/03/2020	10020	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 124 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	4075	R$ 1.890,00	D
03/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		TRANSF. ENTRE CONTAS NF 124	4111	R$ 75,60	C
03/03/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		TRANSF. ENTRE CONTAS NF 124	4111	R$ 75,60	D
04/03/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2282	R$ 116.265,62	C
04/03/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2282	R$ 116.265,62	D
04/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2321	R$ 3,66	C
04/03/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2321	R$ 3,66	D
04/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - MERCADO ELETRONICO - PORTAL	2336	R$ 560,52	C
04/03/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - MERCADO ELETRONICO - PORTAL	2336	R$ 560,52	D
04/03/2020	10022	RANBAXY FARMACEUTICA LTDA - RJ		RECEBIMENTO NF. 96 RANBAXY FARMACEUTICA LTDA - RJ	2344	R$ 4.365,90	C
04/03/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 96 RANBAXY FARMACEUTICA LTDA - RJ	2344	R$ 4.365,90	D
04/03/2020	10068	CELLERA FARMACEUTICA S.A.		RECEBIMENTO NF. 68 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	2348	R$ 796,00	C
04/03/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 68 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	2348	R$ 796,00	D
04/03/2020	10048	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		RECEBIMENTO NF. 99 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	2353	R$ 111.667,90	C
04/03/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 99 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	2353	R$ 111.667,90	D

04/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 125 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3874	R$ 389,00	C
04/03/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 125 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3874	R$ 389,00	D
04/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 125	3875	R$ 15,56	C
04/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 125	3875	R$ 15,56	D
05/03/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2312	R$ 7.059,46	C
05/03/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2312	R$ 7.059,46	D
05/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - CAIO STOCCO	2335	R$ 1.931,82	C
05/03/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - CAIO STOCCO	2335	R$ 1.931,82	D
05/03/2020	10046	LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOBRAL		RECEBIMENTO NF. 70 LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOBRAL	2356	R$ 6.774,31	C
05/03/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 70 LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOBRAL	2356	R$ 6.774,31	D
05/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 870 CP AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2362	R$ 2.145,95	C
05/03/2020	10094	CP AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		PAGAMENTO NF. 870 CP AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2362	R$ 2.145,95	D
05/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE SALARIOS - REF.02/2020	2389	R$ 9.756,00	C
05/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS - REF.02/2020	2389	R$ 9.756,00	D
05/03/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SALARIOS - REF.02/2020	2390	R$ 260,00	C
05/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS - REF.02/2020	2390	R$ 260,00	D
05/03/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGTO DE PRÓ LABORE 02/2020 -	2391	R$ 930,00	C
05/03/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO DE PRÓ LABORE 02/2020 -	2391	R$ 930,00	D
05/03/2020	10084	BALAS FRUTMEL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 38378 BALAS FRUTMEL LTDA	3655	R$ 325,00	C
05/03/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 38378 BALAS FRUTMEL LTDA	3655	R$ 325,00	D
05/03/2020	10020	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5984 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	3656	R$ 1.890,00	C
05/03/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5984 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	3656	R$ 1.890,00	D
05/03/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 5984	3657	R$ 75,60	C
05/03/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 5984	3657	R$ 75,60	D
05/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 126 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3876	R$ 5.071,16	C
05/03/2020	10038	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 126 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3876	R$ 5.071,16	D
05/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 126	3877	R$ 912,81	C
05/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 126	3877	R$ 912,81	D
05/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 128 CYG BIOTECH QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3878	R$ 24.400,00	C
05/03/2020	10076	CYG BIOTECH QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 128 CYG BIOTECH QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3878	R$ 24.400,00	D
05/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 128	3879	R$ 4.392,00	C
05/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 128	3879	R$ 4.392,00	D
05/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 129 LABORATORIO ALAC LTDA	3880	R$ 9.939,07	C
05/03/2020	10028	LABORATORIO ALAC LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 129 LABORATORIO ALAC LTDA	3880	R$ 9.939,07	D
05/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 129	3881	R$ 1.192,69	C
05/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 129	3881	R$ 1.192,69	D
05/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 130 MYLAN LABORATORIOS LTDA	3882	R$ 14.000,00	C
05/03/2020	10062	MYLAN LABORATORIOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 130 MYLAN LABORATORIOS LTDA	3882	R$ 14.000,00	D
05/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 130	3883	R$ 1.680,00	C
05/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 130	3883	R$ 1.680,00	D
05/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 131 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3884	R$ 15.625,00	C
05/03/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 131 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3884	R$ 15.625,00	D
05/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 131	3885	R$ 1.875,00	C
05/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 131	3885	R$ 1.875,00	D
05/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 133 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	3887	R$ 5.521,27	C
05/03/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 133 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	3887	R$ 5.521,27	D
05/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 133	3888	R$ 662,55	C
05/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 133	3888	R$ 662,55	D
05/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 134 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA	3889	R$ 3.276,00	C
05/03/2020	10088	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 134 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA	3889	R$ 3.276,00	D
05/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 134	3890	R$ 393,12	C
05/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 134	3890	R$ 393,12	D
05/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 135 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3891	R$ 7.626,53	C
05/03/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 135 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3891	R$ 7.626,53	D
05/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 135	3892	R$ 305,06	C
05/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 135	3892	R$ 305,06	D

05/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 136 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3893	R$ 2.688,84	C
05/03/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 136 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3893	R$ 2.688,84	D
05/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 136	3894	R$ 107,55	C
05/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 136	3894	R$ 107,55	D
05/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 137 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3895	R$ 2.419,96	C
05/03/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 137 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3895	R$ 2.419,96	D
05/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 137	3896	R$ 96,80	C
05/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 137	3896	R$ 96,80	D
05/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 138 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3897	R$ 2.419,96	C
05/03/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 138 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3897	R$ 2.419,96	D
05/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 138	3898	R$ 96,80	C
05/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 138	3898	R$ 96,80	D
05/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 139 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3899	R$ 8.066,52	C
05/03/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 139 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3899	R$ 8.066,52	D
05/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 139	3900	R$ 322,66	C
05/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 139	3900	R$ 322,66	D
05/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 140 RANBAXY FARMACEUTICA LTDA - RJ	3901	R$ 8.731,80	C
05/03/2020	10022	RANBAXY FARMACEUTICA LTDA - RJ		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 140 RANBAXY FARMACEUTICA LTDA - RJ	3901	R$ 8.731,80	D
05/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 140	3902	R$ 349,27	C
05/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 140	3902	R$ 349,27	D
05/03/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 132 TOXIMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E TOXICOLOGICAS LTD	7136	R$ 4.407,01	C
05/03/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 132 TOXIMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E TOXICOLOGICAS LTD	7136	R$ 4.407,01	D
05/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 132	7137	R$ 176,28	C
05/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 132	7137	R$ 176,28	D
06/03/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2305	R$ 410,42	C
06/03/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2305	R$ 410,42	D
06/03/2020	10028	LABORATORIO ALAC LTDA		RECEBIMENTO NF. 10 LABORATORIO ALAC LTDA	2339	R$ 1.280,00	C
06/03/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 10 LABORATORIO ALAC LTDA	2339	R$ 1.280,00	D
06/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2363	R$ 37,85	C
06/03/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2363	R$ 37,85	D
06/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE FGTS - REF.02/2020	2387	R$ 1.652,53	C
06/03/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS - REF.02/2020	2387	R$ 1.652,53	D
06/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE FGTS	2388	R$ 0,04	C
06/03/2020	337	FGTS		PAGAMENTO DE FGTS	2388	R$ 0,04	D
06/03/2020	10094	CP AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 870 CP AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3658	R$ 2.145,95	C
06/03/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 870 CP AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3658	R$ 2.145,95	D
06/03/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 870	3659	R$ 52,08	C
06/03/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 870	3659	R$ 52,08	D
09/03/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2280	R$ 55.481,81	C
09/03/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2280	R$ 55.481,81	D
09/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO JUROS	2287	R$ 62,63	C
09/03/2020	372	JUROS		PAGAMENTO JUROS	2287	R$ 62,63	D
09/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 112510190 TELEFONICA BRASIL S.A.	2291	R$ 90,03	C
09/03/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		PAGAMENTO NF. 112510190 TELEFONICA BRASIL S.A.	2291	R$ 90,03	D
09/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - FEIRA NUERNBERGMESSE BRASIL	2300	R$ 1.621,13	C
09/03/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - FEIRA NUERNBERGMESSE BRASIL	2300	R$ 1.621,13	D
09/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - FEIRA NUERNBERGMESSE BRASIL	2301	R$ 426,66	C
09/03/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - FEIRA NUERNBERGMESSE BRASIL	2301	R$ 426,66	D
09/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2322	R$ 18,30	C
09/03/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2322	R$ 18,30	D
09/03/2020	10067	INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 62 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2342	R$ 43.698,16	C
09/03/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 62 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2342	R$ 43.698,16	D
09/03/2020	10026	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 104 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2354	R$ 2.332,40	C
09/03/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 104 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2354	R$ 2.332,40	D
09/03/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 64 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2355	R$ 5.835,00	C
09/03/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 65 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2355	R$ 5.835,00	C
09/03/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2355	R$ 11.670,00	D
09/03/2020	10018	ELBERGRAFICA ARTES GRAFICAS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 13723 ELBERGRAFICA ARTES GRAFICAS LTDA	3660	R$ 3.300,00	C

09/03/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 13723 ELBERGRAFICA ARTES GRAFICAS LTDA	3660	R$ 3.300,00	D
09/03/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6555 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3661	R$ 635,57	C
09/03/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6555 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3661	R$ 635,57	D
09/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 141 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	3903	R$ 720,00	C
09/03/2020	10074	LABORATORIO SAO LUCAS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 141 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	3903	R$ 720,00	D
09/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 141	3904	R$ 129,60	C
09/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 141	3904	R$ 129,60	D
09/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 142 FAPESP -FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SP	3905	R$ 2.687,25	C
09/03/2020	10079	FAPESP -FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SP		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 142 FAPESP -FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SP	3905	R$ 2.687,25	D
10/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMATICA - DINAMIZE INFORMATICA	2293	R$ 593,12	C
10/03/2020	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMATICA		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMATICA - DINAMIZE INFORMATICA	2293	R$ 593,12	D
10/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - FEIRA NUERNBERGMESSE BRASIL	2297	R$ 2.645,32	C
10/03/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - FEIRA NUERNBERGMESSE BRASIL	2297	R$ 2.645,32	D
10/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - FEIRA NUERNBERGMESSE BRASIL	2298	R$ 5.875,20	C
10/03/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - FEIRA NUERNBERGMESSE BRASIL	2298	R$ 5.875,20	D
10/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS - UNIMED	2302	R$ 957,36	C
10/03/2020	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS		PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS - UNIMED	2302	R$ 957,36	D
10/03/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2317	R$ 15.392,68	C
10/03/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2317	R$ 15.392,68	D
10/03/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2332	R$ 52,00	C
10/03/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2332	R$ 52,00	D
10/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - SHEILA COSTA	2364	R$ 2.000,00	C
10/03/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - SHEILA COSTA	2364	R$ 2.000,00	D
10/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANNI	2365	R$ 1.700,00	C
10/03/2020	370	DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANNI	2365	R$ 1.700,00	D
10/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2366	R$ 149,02	C
10/03/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2366	R$ 149,02	D
10/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2367	R$ 431,08	C
10/03/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2367	R$ 431,08	D
10/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NF.101 BANDEIRA BRASIL - REF. FEIRA	2371	R$ 1.041,58	C
10/03/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NF.101 BANDEIRA BRASIL - REF. FEIRA	2371	R$ 1.041,58	D
10/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 143 APSEN FARMACEUTICA S/A	3906	R$ 1.890,42	C
10/03/2020	10039	APSEN FARMACEUTICA S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 143 APSEN FARMACEUTICA S/A	3906	R$ 1.890,42	D
10/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 143	3907	R$ 340,28	C
10/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 143	3907	R$ 340,28	D
11/03/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2314	R$ 12,73	C
11/03/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2314	R$ 12,73	D
11/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2324	R$ 1,83	C
11/03/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2324	R$ 1,83	D
11/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2326	R$ 10,90	C
11/03/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2326	R$ 10,90	D
11/03/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6569 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3662	R$ 354,31	C
11/03/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6569 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3662	R$ 354,31	D
12/03/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2315	R$ 1.035,00	C
12/03/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2315	R$ 1.035,00	D
12/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - FATIMA BARRETO SANTANA LOPES - BRINDES CANETAS	2370	R$ 1.035,00	C
12/03/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - FATIMA BARRETO SANTANA LOPES - BRINDES CANETAS	2370	R$ 1.035,00	D
12/03/2020	5	CAIXA GERAL		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 147 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	3161	R$ 720,00	C
12/03/2020	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 147 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	3161	R$ 720,00	D
12/03/2020	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 147	3162	R$ 129,60	C
12/03/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 147	3162	R$ 129,60	D

12/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 146 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3908	R$ 3.711,96	C
12/03/2020	10038	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 146 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3908	R$ 3.711,96	D
12/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 146	3909	R$ 668,15	C
12/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 146	3909	R$ 668,15	D
13/03/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2309	R$ 1.650,00	C
13/03/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2309	R$ 1.650,00	D
13/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - SHEILA COSTA	2376	R$ 1.650,00	C
13/03/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - SHEILA COSTA	2376	R$ 1.650,00	D
13/03/2020	10091	SAUAD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 155 SAUAD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2476	R$ 1.317,36	C
13/03/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO NF. 155 SAUAD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2476	R$ 1.317,36	D
13/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 148 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	3910	R$ 15.299,87	C
13/03/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 148 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	3910	R$ 15.299,87	D
13/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 148	3911	R$ 1.835,98	C
13/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 148	3911	R$ 1.835,98	D
13/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 149 BANN QUIMICA LTDA	3912	R$ 450,92	C
13/03/2020	10057	BANN QUIMICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 149 BANN QUIMICA LTDA	3912	R$ 450,92	D
13/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 149	3913	R$ 81,17	C
13/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 149	3913	R$ 81,17	D
13/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 150 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3914	R$ 7.391,00	C
13/03/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 150 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3914	R$ 7.391,00	D
13/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 150	3915	R$ 295,64	C
13/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 150	3915	R$ 295,64	D
13/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 151 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3916	R$ 5.359,03	C
13/03/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 151 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3916	R$ 5.359,03	D
13/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 151	3917	R$ 214,36	C
13/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 151	3917	R$ 214,36	D
13/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 152 ADAMA BRASIL S/A	3918	R$ 1.920,00	C
13/03/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 152 ADAMA BRASIL S/A	3918	R$ 1.920,00	D
13/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 152	3919	R$ 230,40	C
13/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 152	3919	R$ 230,40	D
13/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 153 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	3920	R$ 43.847,15	C
13/03/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 153 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	3920	R$ 43.847,15	D
13/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 153	3921	R$ 7.892,49	C
13/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 153	3921	R$ 7.892,49	D
13/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 154 CLARION BIOCIENCIAS LTDA	3922	R$ 388,00	C
13/03/2020	10090	CLARION BIOCIENCIAS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 154 CLARION BIOCIENCIAS LTDA	3922	R$ 388,00	D
13/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 154	3923	R$ 27,16	C
13/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 154	3923	R$ 27,16	D
13/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 155 SAUAD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3924	R$ 1.317,36	C
13/03/2020	10091	SAUAD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 155 SAUAD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3924	R$ 1.317,36	D
13/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 155	3925	R$ 92,22	C
13/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 155	3925	R$ 92,22	D
16/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	2285	R$ 5.170,84	C
16/03/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	2285	R$ 5.170,84	D
16/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SEGUROS - PARC.08/12	2288	R$ 119,05	C
16/03/2020	358	SEGUROS		PAGAMENTO SEGUROS - PARC.08/12	2288	R$ 119,05	D
16/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2290	R$ 825,00	C
16/03/2020	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2290	R$ 825,00	D
16/03/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2304	R$ 7.895,27	C
16/03/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2304	R$ 7.895,27	D
16/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2327	R$ 10,90	C
16/03/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2327	R$ 10,90	D
16/03/2020	10048	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		RECEBIMENTO NF. 111 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	2345	R$ 1.063,05	C
16/03/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 111 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	2345	R$ 1.063,05	D
16/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO - VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2377	R$ 2.173,11	C
16/03/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6555 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2377	R$ 635,57	D
16/03/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6488 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2377	R$ 402,91	D
16/03/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6490 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2377	R$ 307,11	D

16/03/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6439 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2377	R$ 361,49	D
16/03/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6440 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2377	R$ 286,79	D
16/03/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6474 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2377	R$ 179,24	D
16/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	2378	R$ 659,42	C
16/03/2020	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	2378	R$ 659,42	D
16/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 156 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	3926	R$ 11.490,21	C
16/03/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 156 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	3926	R$ 11.490,21	D
16/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 156	3927	R$ 2.068,24	C
16/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 156	3927	R$ 2.068,24	D
17/03/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6586 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3663	R$ 158,31	C
17/03/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6586 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3663	R$ 158,31	D
17/03/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6587 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3664	R$ 157,20	C
17/03/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6587 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3664	R$ 157,20	D
18/03/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2303	R$ 9,15	C
18/03/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2303	R$ 9,15	D
18/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2323	R$ 9,15	C
18/03/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2323	R$ 9,15	D
18/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 157 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3928	R$ 33.390,48	C
18/03/2020	10038	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 157 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3928	R$ 33.390,48	D
18/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 157	3929	R$ 6.010,28	C
18/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 157	3929	R$ 6.010,28	D
19/03/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2279	R$ 3.436,86	C
19/03/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2279	R$ 3.436,86	D
19/03/2020	10070	FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA		RECEBIMENTO NF. 88 FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA	2399	R$ 3.436,86	C
19/03/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 88 FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA	2399	R$ 3.436,86	D
19/03/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14954 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	3665	R$ 1.482,40	C
19/03/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14954 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	3665	R$ 1.482,40	D
19/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 158 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	3930	R$ 130.078,05	C
19/03/2020	10048	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 158 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	3930	R$ 130.078,05	D
19/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 158	3931	R$ 23.414,05	C
19/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 158	3931	R$ 23.414,05	D
20/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE IRRF - REF.02/2020	2042	R$ 934,98	C
20/03/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		PAGAMENTO DE IRRF - REF.02/2020	2042	R$ 934,98	D
20/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - FEIRA NUERNBERGMESSE BRASIL	2299	R$ 4.092,43	C
20/03/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - FEIRA NUERNBERGMESSE BRASIL	2299	R$ 4.092,43	D
20/03/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2308	R$ 50.116,82	C
20/03/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2308	R$ 50.116,82	D
20/03/2020	10080	ELEB EQUIPAMENTOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 106 ELEB EQUIPAMENTOS LTDA	2346	R$ 2.156,70	C
20/03/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 106 ELEB EQUIPAMENTOS LTDA	2346	R$ 2.156,70	D
20/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - SHEILA COSTA	2368	R$ 1.700,00	C
20/03/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - SHEILA COSTA	2368	R$ 1.700,00	D
20/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - CARLOS EDUARDO	2379	R$ 153,17	C
20/03/2020	315	DESPESAS COM VIAGENS		PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - CARLOS EDUARDO	2379	R$ 153,17	D
20/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANNI	2380	R$ 1.700,00	C
20/03/2020	370	DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANNI	2380	R$ 1.700,00	D
20/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - SHEILA COSTA	2381	R$ 2.000,00	C
20/03/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - SHEILA COSTA	2381	R$ 2.000,00	D
20/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - CAIO STOCCO	2382	R$ 1.677,82	C
20/03/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - CAIO STOCCO	2382	R$ 1.677,82	D
20/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ICMS 02/2020	2392	R$ 21.954,46	C
20/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO ICMS 02/2020	2392	R$ 21.954,46	D
20/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE INSS - REF.02/2020	2393	R$ 7.931,26	C
20/03/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS - REF.02/2020	2393	R$ 7.931,26	D

20/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	2394	R$ 7.144,00	C
20/03/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	2394	R$ 7.144,00	D
20/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2395	R$ 1.400,00	C
20/03/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2395	R$ 1.400,00	D
20/03/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - GRU	2397	R$ 500,00	C
20/03/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - GRU	2397	R$ 500,00	D
20/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - RIQUELE	2400	R$ 640,40	C
20/03/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - RIQUELE	2400	R$ 640,40	D
20/03/2020	8	SANTANDER S.A		DEVOLUCAO CONF. NF. 5932	3081	R$ 945,00	C
20/03/2020	5	CAIXA GERAL		DEVOLUCAO CONF. NF. 5932	3081	R$ 945,00	D
20/03/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF. 5932 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	6146	R$ 945,00	C
20/03/2020	10020	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		PAGAMENTO NF. 5932 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	6146	R$ 945,00	D
23/03/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2319	R$ 2.131,96	C
23/03/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2319	R$ 2.131,96	D
23/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2328	R$ 21,80	C
23/03/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2328	R$ 21,80	D
23/03/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		RECEBIMENTO NF. 114 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	2333	R$ 3.660,00	C
23/03/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		RECEBIMENTO - CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	2333	R$ 790,00	C
23/03/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 115 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	2333	R$ 4.450,00	D
23/03/2020	10062	MYLAN LABORATORIOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 103 MYLAN LABORATORIOS LTDA	2341	R$ 5.693,35	C
23/03/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 103 MYLAN LABORATORIOS LTDA	2341	R$ 5.693,35	D
23/03/2020	10046	LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOBRAL		RECEBIMENTO NF. 70 LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOBRAL	2343	R$ 6.774,31	C
23/03/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 70 LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOBRAL	2343	R$ 6.774,31	D
23/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	2372	R$ 11.916,83	C
23/03/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	2372	R$ 11.916,83	D
23/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	2373	R$ 698,29	C
23/03/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	2373	R$ 698,29	D
23/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - SHEILA COSTA	2375	R$ 1.962,70	C
23/03/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - SHEILA COSTA	2375	R$ 1.962,70	D
23/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 159 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3932	R$ 15.560,00	C
23/03/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 159 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3932	R$ 15.560,00	D
23/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 159	3933	R$ 622,40	C
23/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 159	3933	R$ 622,40	D
23/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 160 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	3934	R$ 5.014,92	C
23/03/2020	10092	CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 160 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	3934	R$ 5.014,92	D
23/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 160	3935	R$ 902,69	C
23/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 160	3935	R$ 902,69	D
24/03/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2307	R$ 16,39	C
24/03/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2307	R$ 16,39	D
24/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2325	R$ 5,49	C
24/03/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2325	R$ 5,49	D
24/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2329	R$ 10,90	C
24/03/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2329	R$ 10,90	D
24/03/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23232 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3666	R$ 3.262,77	C
24/03/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23232 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3666	R$ 3.262,77	D
24/03/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 23232	3667	R$ 559,33	C
24/03/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 23232	3667	R$ 559,33	D
25/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	2283	R$ 68,59	C
25/03/2020	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	2283	R$ 68,59	D
25/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	2284	R$ 68,59	C
25/03/2020	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	2284	R$ 68,59	D
25/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	2289	R$ 22,82	C
25/03/2020	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	2289	R$ 22,82	D
25/03/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2310	R$ 12.078,92	C
25/03/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2310	R$ 12.078,92	D
25/03/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - FRANCISCO	2359	R$ 30,00	C
25/03/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRANSFERENCIA - FRANCISCO	2359	R$ 30,00	D
25/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IPI 02/2020	2383	R$ 2.476,94	C
25/03/2020	171	IPI A RECOLHER		PAGAMENTO IPI 02/2020	2383	R$ 2.476,94	D
25/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COFINS 02/2020	2384	R$ 7.735,87	C

25/03/2020	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO COFINS 02/2020	2384	R$ 7.735,87	D
25/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PIS 02/2020	2385	R$ 1.676,11	C
25/03/2020	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS 02/2020	2385	R$ 1.676,11	D
26/03/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2281	R$ 28.045,00	C
26/03/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2281	R$ 28.045,00	D
26/03/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 91 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2347	R$ 7.752,00	C
26/03/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2347	R$ 20.293,00	C
26/03/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 92 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2347	R$ 28.045,00	D
27/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 566526 DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA	2294	R$ 20.000,00	C
27/03/2020	10051	DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA		PAGAMENTO NF. 566526 DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA	2294	R$ 20.000,00	D
27/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - FEIRA NUERNBERGMESSE BRASIL	2296	R$ 5.875,20	C
27/03/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - FEIRA NUERNBERGMESSE BRASIL	2296	R$ 5.875,20	D
27/03/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2316	R$ 27.051,20	C
27/03/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2316	R$ 27.051,20	D
27/03/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 03/2020	2334	R$ 1.177,00	C
27/03/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 03/2020	2334	R$ 1.177,00	D
27/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - NOBREPEL COMERCIO DE EMBALAGENS	2374	R$ 1.176,00	C
27/03/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - NOBREPEL COMERCIO DE EMBALAGENS	2374	R$ 1.176,00	D
27/03/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARCO	3936	R$ 10.700,00	C
27/03/2020	10093	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARCO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARCO	3936	R$ 10.700,00	D
27/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 161	3937	R$ 749,00	C
27/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 161	3937	R$ 749,00	D
27/03/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO - DIFAL-NC NF.161	3938	R$ 1.177,00	C
27/03/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO - DIFAL-NC NF.161	3938	R$ 1.177,00	D
30/03/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2313	R$ 691,95	C
30/03/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2313	R$ 691,95	D
30/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2330	R$ 10,90	C
30/03/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2330	R$ 10,90	D
30/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	2386	R$ 681,05	C
30/03/2020	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	2386	R$ 681,05	D
30/03/2020	10020	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		TRANSFERENCIA	6460	R$ 1.890,00	C
30/03/2020	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		TRANSFERENCIA	6460	R$ 1.890,00	D
31/03/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2318	R$ 37.138,58	C
31/03/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2318	R$ 37.138,58	D
31/03/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2320	R$ 89,50	C
31/03/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2320	R$ 89,50	D
31/03/2020	10093	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARCO		RECEBIMENTO NF. 161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARCO	2340	R$ 10.700,00	C
31/03/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARCO	2340	R$ 10.700,00	D
31/03/2020	10025	MERCK S.A		RECEBIMENTO NF. 109 MERCK S.A	2349	R$ 1.800,00	C
31/03/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 109 MERCK S.A	2349	R$ 1.800,00	D
31/03/2020	10057	BANN QUIMICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 149 BANN QUIMICA LTDA	2352	R$ 450,92	C
31/03/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 149 BANN QUIMICA LTDA	2352	R$ 450,92	D
31/03/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - CMS INSTRUMENTOS	2396	R$ 50.000,00	C
31/03/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		TRANSFERENCIA - CMS INSTRUMENTOS	2396	R$ 50.000,00	D
31/03/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - TAXA DE RENOVAÇAO	2398	R$ 151,86	C
31/03/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - TAXA DE RENOVAÇAO	2398	R$ 151,86	D
31/03/2020	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO NF. VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5051	R$ 670,65	C
31/03/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6526 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5051	R$ 365,53	D
31/03/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6479 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5051	R$ 305,12	D
31/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2020	6289	R$ 23.306,54	C
31/03/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2020	6289	R$ 23.306,54	D
31/03/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2020	6290	R$ 2,43	C
31/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2020	6290	R$ 2,43	D
31/03/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2020	6291	R$ 1.045,43	C
31/03/2020	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2020	6291	R$ 1.045,43	D
31/03/2020	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2020	6292	R$ 0,48	C
31/03/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2020	6292	R$ 0,48	D
31/03/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2020	6293	R$ 2.514,24	C
31/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2020	6293	R$ 2.514,24	D

31/03/2020	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2020	6294	R$ 2.046,68	C
31/03/2020	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2020	6294	R$ 2.046,68	D
31/03/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2020	6295	R$ 1.007,59	C
31/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2020	6295	R$ 1.007,59	D
31/03/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2020	6296	R$ 114,95	C
31/03/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2020	6296	R$ 114,95	D
31/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020	6297	R$ 2.282,72	C
31/03/2020	38	INSS A COMPENSAR		SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020	6297	R$ 2.282,72	D
31/03/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 03/2020	6298	R$ 7.144,00	C
31/03/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 03/2020	6298	R$ 7.144,00	D
31/03/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 03/2020	6416	R$ 7.065,54	C
31/03/2020	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 03/2020	6416	R$ 7.065,54	D
31/03/2020	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 03/2020	6433	R$ 2.282,72	C
31/03/2020	191	INSS A RECOLHER		COMPENSACAO 03/2020	6433	R$ 2.282,72	D
31/03/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 03/2020	7191	R$ 816,61	C
31/03/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 03/2020	7191	R$ 816,61	D
31/03/2020	171	IPI A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 03/2020	7192	R$ 13.999,17	C
31/03/2020	425	(-) IPI		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 03/2020	7192	R$ 13.999,17	D
31/03/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO IPI 03/2020	7193	R$ 155,37	C
31/03/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO IPI 03/2020	7193	R$ 155,37	D
31/03/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 03/2020	7194	R$ 155,37	C
31/03/2020	171	IPI A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 03/2020	7194	R$ 155,37	D
31/03/2020	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 03/2020	7195	R$ 2.839,83	C
31/03/2020	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 03/2020	7195	R$ 2.839,83	D
31/03/2020	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 03/2020	7196	R$ 13.106,89	C
31/03/2020	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 03/2020	7196	R$ 13.106,89	D
31/03/2020	175	PROVISÃO PARA CSLL		VALOR A SER RECOLHIDO CSOC 03/2020	7197	R$ 9.468,35	C
31/03/2020	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO CSOC 03/2020	7197	R$ 9.468,35	D
31/03/2020	174	PROVISÃO PARA IRPJ		VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP 03/2020	7198	R$ 11.533,99	C
31/03/2020	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP 03/2020	7198	R$ 11.533,99	D
01/04/2020	10085	MOGIANA ALIMENTOS SA		RECEBIMENTO NF. 122 MOGIANA ALIMENTOS SA	2677	R$ 3.739,01	C
01/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 122 MOGIANA ALIMENTOS SA	2677	R$ 3.739,01	D
01/04/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA PARA CMS INSTRUMENTOS	2749	R$ 20.000,00	C
01/04/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		TRANSFERENCIA PARA CMS INSTRUMENTOS	2749	R$ 20.000,00	D
01/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 14954 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	2750	R$ 1.482,40	C
01/04/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. 14954 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	2750	R$ 1.482,40	D
01/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 10438 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	2751	R$ 725,00	C
01/04/2020	10006	ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT		PAGAMENTO NF. 10438 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	2751	R$ 725,00	D
01/04/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2760	R$ 18.479,29	C
01/04/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2760	R$ 18.479,29	D
01/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2761	R$ 10,90	C
01/04/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2761	R$ 10,90	D
01/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6578 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3668	R$ 333,84	C
01/04/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6578 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3668	R$ 333,84	D
01/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6588 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3669	R$ 435,57	C
01/04/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6588 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3669	R$ 435,57	D
01/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6620 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3670	R$ 478,90	C
01/04/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6620 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3670	R$ 478,90	D
01/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6543 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3671	R$ 345,97	C
01/04/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6543 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3671	R$ 345,97	D
01/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6545 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3672	R$ 90,00	C
01/04/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6545 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3672	R$ 90,00	D
01/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6549 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3673	R$ 90,00	C

01/04/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6549 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3673	R$ 90,00	D
01/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6554 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3674	R$ 90,00	C
01/04/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6554 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3674	R$ 90,00	D
01/04/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 29490854 TELEFONICA BRASIL S.A.	3675	R$ 92,48	C
01/04/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 29490854 TELEFONICA BRASIL S.A.	3675	R$ 92,48	D
01/04/2020	10100	NOBREPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11089 NOBREPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3676	R$ 2.278,50	C
01/04/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11089 NOBREPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3676	R$ 2.278,50	D
01/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 162 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	3939	R$ 1.363,80	C
01/04/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 162 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	3939	R$ 1.363,80	D
01/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 162	3940	R$ 245,48	C
01/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 162	3940	R$ 245,48	D
01/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 163 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	3941	R$ 4.360,80	C
01/04/2020	10092	CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 163 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	3941	R$ 4.360,80	D
01/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 163	3942	R$ 784,94	C
01/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 163	3942	R$ 784,94	D
01/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 164 ADAMA BRASIL S/A	3943	R$ 2.400,00	C
01/04/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 164 ADAMA BRASIL S/A	3943	R$ 2.400,00	D
01/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 164	3944	R$ 288,00	C
01/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 164	3944	R$ 288,00	D
01/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 165 APSEN FARMACEUTICA S/A	3945	R$ 2.074,28	C
01/04/2020	10039	APSEN FARMACEUTICA S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 165 APSEN FARMACEUTICA S/A	3945	R$ 2.074,28	D
01/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 165	3946	R$ 373,37	C
01/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 165	3946	R$ 373,37	D
01/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 166 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - BRAGANCA PAULISTA	3947	R$ 1.546,61	C
01/04/2020	10088	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 166 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - BRAGANCA PAULISTA	3947	R$ 1.546,61	D
01/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 166	3948	R$ 278,39	C
01/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 166	3948	R$ 278,39	D
01/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 167 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3949	R$ 42.480,00	C
01/04/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 167 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3949	R$ 42.480,00	D
01/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 167	3950	R$ 7.646,40	C
01/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 167	3950	R$ 7.646,40	D
02/04/2020	10038	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 126 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2678	R$ 5.071,16	C
02/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 126 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2678	R$ 5.071,16	D
02/04/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		RECEBIMENTO NF. 133 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	2679	R$ 5.521,27	C
02/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 133 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	2679	R$ 5.521,27	D
02/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - ANVISA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA	2744	R$ 1.561,92	C
02/04/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - ANVISA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA	2744	R$ 1.561,92	D
02/04/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	2762	R$ 9.030,51	C
02/04/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	2762	R$ 9.030,51	D
02/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6650 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3677	R$ 196,50	C
02/04/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6650 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3677	R$ 196,50	D
02/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6651 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3678	R$ 191,59	C
02/04/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6651 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3678	R$ 191,59	D
02/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6643 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3679	R$ 155,75	C
02/04/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6643 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3679	R$ 155,75	D
02/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6644 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3680	R$ 336,28	C
02/04/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6644 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3680	R$ 336,28	D

02/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6645 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3681	R$ 247,72	C
02/04/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6645 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3681	R$ 247,72	D
02/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6646 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3682	R$ 354,45	C
02/04/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6646 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3682	R$ 354,45	D
02/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6647 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3683	R$ 356,47	C
02/04/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6647 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3683	R$ 356,47	D
02/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6648 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3684	R$ 194,42	C
02/04/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6648 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3684	R$ 194,42	D
02/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6649 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3685	R$ 204,45	C
02/04/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6649 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3685	R$ 204,45	D
02/04/2020	10006	ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10438 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	3686	R$ 725,00	C
02/04/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10438 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	3686	R$ 725,00	D
03/04/2020	10076	CYG BIOTECH QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 128 CYG BIOTECH QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	2680	R$ 24.400,00	C
03/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 128 CYG BIOTECH QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	2680	R$ 24.400,00	D
03/04/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 94 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2681	R$ 5.108,80	C
03/04/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 95 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2681	R$ 2.688,84	C
03/04/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 97 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2681	R$ 7.112,45	C
03/04/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 102 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2681	R$ 19.600,00	C
03/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2681	R$ 34.510,09	D
03/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE SALARIOS 03/2020 -	2745	R$ 14.661,00	C
03/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS 03/2020 -	2745	R$ 14.661,00	D
03/04/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SALARIOS 03/2020 -	2746	R$ 260,00	C
03/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS 03/2020 -	2746	R$ 260,00	D
03/04/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGTO DE PRÓ LABORE 03/2020 -	2747	R$ 930,00	C
03/04/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO DE PRÓ LABORE 03/2020 -	2747	R$ 930,00	D
03/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2748	R$ 1.931,82	C
03/04/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2748	R$ 1.931,82	D
03/04/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	2763	R$ 42.311,78	C
03/04/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	2763	R$ 42.311,78	D
03/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2764	R$ 5,49	C
03/04/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2764	R$ 5,49	D
04/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6537 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3687	R$ 312,22	C
04/04/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6537 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3687	R$ 312,22	D
06/04/2020	10046	LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOBRAL		RECEBIMENTO NF. 70 LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOBRAL	2682	R$ 6.774,30	C
06/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 70 LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOBRAL	2682	R$ 6.774,30	D
06/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 29490854 TELEFONICA BRASIL S.A.	2711	R$ 92,48	C
06/04/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		PAGAMENTO NF. 29490854 TELEFONICA BRASIL S.A.	2711	R$ 92,48	D
06/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 5984 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2741	R$ 945,00	C
06/04/2020	10020	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		PAGAMENTO NF. 5984 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2741	R$ 945,00	D
06/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 38378 BALAS FRUTMEL LTDA	2742	R$ 325,00	C
06/04/2020	10084	BALAS FRUTMEL LTDA		PAGAMENTO NF. 38378 BALAS FRUTMEL LTDA	2742	R$ 325,00	D
06/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2743	R$ 82,70	C
06/04/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2743	R$ 82,70	D
06/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2914	R$ 2.275,25	C
06/04/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2914	R$ 2.275,25	D
06/04/2020	10010	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 123654951 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3688	R$ 46,35	C
06/04/2020	354	ENERGIA ELÉTRICA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 123654951 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3688	R$ 46,35	D
06/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 168 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3951	R$ 52.637,90	C
06/04/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 168 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3951	R$ 52.637,90	D
06/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 168	3952	R$ 9.474,85	C
06/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 168	3952	R$ 9.474,85	D

06/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 169 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	3953	R$ 912,00	C
06/04/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 169 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	3953	R$ 912,00	D
06/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 169	3954	R$ 164,16	C
06/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 169	3954	R$ 164,16	D
06/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 170 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	3955	R$ 500,00	C
06/04/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 170 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	3955	R$ 500,00	D
06/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 170	3956	R$ 90,00	C
06/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 170	3956	R$ 90,00	D
06/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 171 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	3957	R$ 10.268,00	C
06/04/2020	10041	EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 171 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	3957	R$ 10.268,00	D
06/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 171	3958	R$ 1.848,24	C
06/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 171	3958	R$ 1.848,24	D
06/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 172 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - SAO PAULO	3959	R$ 1.149,60	C
06/04/2020	10088	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 172 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - SAO PAULO	3959	R$ 1.149,60	D
06/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 172	3960	R$ 45,98	C
06/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 172	3960	R$ 45,98	D
06/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 173 GVS FRUIT COMPANY LTDA	3961	R$ 4.850,00	C
06/04/2020	10097	GVS FRUIT COMPANY LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 173 GVS FRUIT COMPANY LTDA	3961	R$ 4.850,00	D
06/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 173	3962	R$ 194,00	C
06/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 173	3962	R$ 194,00	D
07/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE FGTS 03/2020	2672	R$ 2.046,68	C
07/04/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS 03/2020	2672	R$ 2.046,68	D
07/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE FGTS	2710	R$ 0,05	C
07/04/2020	337	FGTS		PAGAMENTO DE FGTS	2710	R$ 0,05	D
07/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2712	R$ 1,83	C
07/04/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2712	R$ 1,83	D
07/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANI	2740	R$ 15.000,00	C
07/04/2020	370	DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANI	2740	R$ 15.000,00	D
08/04/2020	10041	EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 22 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	2683	R$ 3.240,00	C
08/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 22 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	2683	R$ 3.240,00	D
08/04/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		RECEBIMENTO NF. 73 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	2684	R$ 1.170,00	C
08/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 73 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	2684	R$ 1.170,00	D
08/04/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. 152 ADAMA BRASIL S/A	2685	R$ 1.920,00	C
08/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 152 ADAMA BRASIL S/A	2685	R$ 1.920,00	D
08/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2713	R$ 1,83	C
08/04/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2713	R$ 1,83	D
08/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 13723 ELBERGRAFICA ARTES GRAFICAS LTDA	2738	R$ 3.300,00	C
08/04/2020	10018	ELBERGRAFICA ARTES GRAFICAS LTDA		PAGAMENTO NF. 13723 ELBERGRAFICA ARTES GRAFICAS LTDA	2738	R$ 3.300,00	D
08/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - DOOCA COMMERCE	2739	R$ 99,00	C
08/04/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - DOOCA COMMERCE	2739	R$ 99,00	D
09/04/2020	10038	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 146 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2686	R$ 3.711,96	C
09/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 146 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2686	R$ 3.711,96	D
09/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - MERCADO ELETRONICO	2735	R$ 561,78	C
09/04/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - MERCADO ELETRONICO	2735	R$ 561,78	D
09/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2736	R$ 567,00	C
09/04/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2736	R$ 567,00	D
09/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2737	R$ 2.000,00	C
09/04/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2737	R$ 2.000,00	D
09/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 174 MODERN TRANSPORTE AEREO DE CARGA S.A	3963	R$ 2.329,12	C
09/04/2020	10098	MODERN TRANSPORTE AEREO DE CARGA S.A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 174 MODERN TRANSPORTE AEREO DE CARGA S.A	3963	R$ 2.329,12	D
09/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 174	3964	R$ 419,24	C
09/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 174	3964	R$ 419,24	D

13/04/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 108 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2687	R$ 4.839,91	C
13/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 108 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2687	R$ 4.839,91	D
13/04/2020	10062	MYLAN LABORATORIOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 130 MYLAN LABORATORIOS LTDA	2688	R$ 14.000,00	C
13/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 130 MYLAN LABORATORIOS LTDA	2688	R$ 14.000,00	D
13/04/2020	10088	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA		RECEBIMENTO NF. 134 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA	2689	R$ 3.276,00	C
13/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 134 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA	2689	R$ 3.276,00	D
13/04/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		RECEBIMENTO NF. 148 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	2690	R$ 15.299,87	C
13/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 148 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	2690	R$ 15.299,87	D
13/04/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		RECEBIMENTO NF. 153 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	2691	R$ 43.847,15	C
13/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 153 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	2691	R$ 43.847,15	D
13/04/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		RECEBIMENTO NF. 156 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	2692	R$ 11.490,21	C
13/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 156 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	2692	R$ 11.490,21	D
13/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2709	R$ 5,94	C
13/04/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2709	R$ 5,94	D
13/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	2732	R$ 100,00	C
13/04/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	2732	R$ 100,00	D
13/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESS BRASIL	2733	R$ 2.645,32	C
13/04/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESS BRASIL	2733	R$ 2.645,32	D
13/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMATICA - DINAMIZE INFORMATICA	2734	R$ 593,12	C
13/04/2020	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMATICA		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMATICA - DINAMIZE INFORMATICA	2734	R$ 593,12	D
13/04/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2765	R$ 52,00	C
13/04/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2765	R$ 52,00	D
13/04/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23348 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3689	R$ 4.485,92	C
13/04/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23348 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3689	R$ 4.485,92	D
13/04/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 23348	3690	R$ 538,31	C
13/04/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 23348	3690	R$ 538,31	D
13/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 175 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3965	R$ 8.663,96	C
13/04/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 175 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3965	R$ 8.663,96	D
13/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 175	3966	R$ 346,56	C
13/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 175	3966	R$ 346,56	D
13/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 176 MYLAN LABORATORIOS LTDA	3967	R$ 4.505,00	C
13/04/2020	10062	MYLAN LABORATORIOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 176 MYLAN LABORATORIOS LTDA	3967	R$ 4.505,00	D
13/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 176	3968	R$ 540,60	C
13/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 176	3968	R$ 540,60	D
14/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SEGUROS	2668	R$ 119,05	C
14/04/2020	358	SEGUROS		PAGAMENTO SEGUROS	2668	R$ 119,05	D
14/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2708	R$ 5,49	C
14/04/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2708	R$ 5,49	D
15/04/2020	10039	APSEN FARMACEUTICA S/A		RECEBIMENTO NF. 143 APSEN FARMACEUTICA S/A	2693	R$ 1.890,42	C
15/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 143 APSEN FARMACEUTICA S/A	2693	R$ 1.890,42	D
15/04/2020	10038	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 157 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2694	R$ 33.390,48	C
15/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 157 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2694	R$ 33.390,48	D
15/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NF.408440 REDE OK SERVIÇOS	2725	R$ 39,92	C
15/04/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NF.408440 REDE OK SERVIÇOS	2725	R$ 39,92	D
15/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2728	R$ 3.165,82	C
15/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6650 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2728	R$ 196,50	D
15/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6651 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2728	R$ 191,59	D
15/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6537 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2728	R$ 312,22	D
15/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6543 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2728	R$ 345,97	D
15/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6643 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2728	R$ 155,75	D
15/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6644 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2728	R$ 336,28	D

15/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6645 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2728	R$ 247,72	D
15/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6545 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2728	R$ 90,00	D
15/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6646 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2728	R$ 354,45	D
15/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6549 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2728	R$ 90,00	D
15/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6554 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2728	R$ 90,00	D
15/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6647 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2728	R$ 356,47	D
15/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6648 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2728	R$ 194,42	D
15/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6649 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2728	R$ 204,45	D
15/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	2729	R$ 36,56	C
15/04/2020	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	2729	R$ 36,56	D
15/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	2730	R$ 2.794,16	C
15/04/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	2730	R$ 2.794,16	D
15/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2758	R$ 825,00	C
15/04/2020	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2758	R$ 825,00	D
15/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6671 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3691	R$ 352,78	C
15/04/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6671 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3691	R$ 352,78	D
15/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6672 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3692	R$ 284,36	C
15/04/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6672 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3692	R$ 284,36	D
15/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6673 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3693	R$ 852,73	C
15/04/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6673 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3693	R$ 852,73	D
16/04/2020	10090	CLARION BIOCIENCIAS LTDA		RECEBIMENTO NF. 154 CLARION BIOCIENCIAS LTDA	2695	R$ 388,00	C
16/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 154 CLARION BIOCIENCIAS LTDA	2695	R$ 388,00	D
16/04/2020	433	JUROS OBTIDOS		JUROS NF. 154 CLARION BIOCIENCIAS LTDA	2696	R$ 8,41	C
16/04/2020	8	SANTANDER S.A		JUROS NF. 154 CLARION BIOCIENCIAS LTDA	2696	R$ 8,41	D
16/04/2020	10098	MODERN TRANSPORTE AEREO DE CARGA S.A		RECEBIMENTO NF. 174 MODERN TRANSPORTE AEREO DE CARGA S.A	2697	R$ 2.329,12	C
16/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 174 MODERN TRANSPORTE AEREO DE CARGA S.A	2697	R$ 2.329,12	D
16/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - CERTISIGN CERT DIGITAL	2731	R$ 204,00	C
16/04/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - CERTISIGN CERT DIGITAL	2731	R$ 204,00	D
16/04/2020	5	CAIXA GERAL		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 178 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	3194	R$ 5.014,92	C
16/04/2020	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 178 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	3194	R$ 5.014,92	D
16/04/2020	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 178	3195	R$ 902,69	C
16/04/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 178	3195	R$ 902,69	D
16/04/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 177 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	7138	R$ 342,14	C
16/04/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 177 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	7138	R$ 342,14	D
16/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 177	7139	R$ 41,06	C
16/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 177	7139	R$ 41,06	D
17/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS UNIMED	2724	R$ 1.137,55	C
17/04/2020	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS		PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS UNIMED	2724	R$ 1.137,55	D
19/04/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF. 5932 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	6147	R$ 945,00	C
19/04/2020	10020	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		PAGAMENTO NF. 5932 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	6147	R$ 945,00	D
20/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE INSS Mensal 03/2020	2673	R$ 7.412,00	C
20/04/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS Mensal 03/2020	2673	R$ 7.412,00	D
20/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ICMS 03/2020	2674	R$ 66.136,18	C
20/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO ICMS 03/2020	2674	R$ 66.136,18	D
20/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE IRRF 03/2020	2676	R$ 1.007,59	C
20/04/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		PAGAMENTO DE IRRF 03/2020	2676	R$ 1.007,59	D
20/04/2020	10048	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		RECEBIMENTO NF. 158 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	2698	R$ 130.078,05	C
20/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 158 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	2698	R$ 130.078,05	D

20/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE BRASIL	2726	R$ 3.706,17	C
20/04/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE BRASIL	2726	R$ 3.706,17	D
20/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	2727	R$ 7.144,00	C
20/04/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	2727	R$ 7.144,00	D
20/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2752	R$ 2.000,00	C
20/04/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2752	R$ 2.000,00	D
20/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANI	2753	R$ 1.700,00	C
20/04/2020	370	DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANI	2753	R$ 1.700,00	D
20/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2754	R$ 1.647,82	C
20/04/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2754	R$ 1.647,82	D
20/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2759	R$ 1.840,00	C
20/04/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2759	R$ 1.840,00	D
22/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2707	R$ 21,80	C
22/04/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2707	R$ 21,80	D
22/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2755	R$ 1.055,69	C
22/04/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2755	R$ 1.055,69	D
22/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2756	R$ 670,82	C
22/04/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2756	R$ 670,82	D
22/04/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15114 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	3694	R$ 1.482,40	C
22/04/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15114 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	3694	R$ 1.482,40	D
22/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 123654951 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6081	R$ 46,35	C
22/04/2020	10010	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		PAGAMENTO NF. 123654951 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6081	R$ 46,35	D
22/04/2020	10092	CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA		RECEBIMENTO NF. 160 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	6459	R$ 5.014,92	C
22/04/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF. 160 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	6459	R$ 5.014,92	D
23/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - DISPARCON DISTRUIBUIDORA	2723	R$ 801,25	C
23/04/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - DISPARCON DISTRUIBUIDORA	2723	R$ 801,25	D
23/04/2020	10079	FAPESP -FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SP		RECEBIMENTO NF. 142 FAPESP - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SP	2757	R$ 2.687,25	C
23/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 142 FAPESP - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SP	2757	R$ 2.687,25	D
24/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IPI 03/2020	2675	R$ 13.843,80	C
24/04/2020	171	IPI A RECOLHER		PAGAMENTO IPI 03/2020	2675	R$ 13.843,80	D
24/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2706	R$ 5,94	C
24/04/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2706	R$ 5,94	D
24/04/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 04/2020	2722	R$ 251,34	C
24/04/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 04/2020	2722	R$ 251,34	D
24/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 180 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA	3970	R$ 2.285,04	C
24/04/2020	10099	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 180 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA	3970	R$ 2.285,04	D
24/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 180	3971	R$ 159,96	C
24/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 180	3971	R$ 159,96	D
24/04/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO - DIFAL-NC NF.180	3972	R$ 251,34	C
24/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO - DIFAL-NC NF.180	3972	R$ 251,34	D
27/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	2667	R$ 68,59	C
27/04/2020	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	2667	R$ 68,59	D
27/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2704	R$ 1,83	C
27/04/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2704	R$ 1,83	D
27/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2705	R$ 5,94	C
27/04/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2705	R$ 5,94	D
27/04/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - TAXA DE EXPEDIENTE	2716	R$ 74,07	C
27/04/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - TAXA DE EXPEDIENTE	2716	R$ 74,07	D
27/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NF.186 GLOBAL EMPREGOS LTDA	2717	R$ 1.478,98	C
27/04/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NF.186 GLOBAL EMPREGOS LTDA	2717	R$ 1.478,98	D
27/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NF.237 GLOBAL EMPREGOS LTDA	2718	R$ 1.298,25	C
27/04/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NF.237 GLOBAL EMPREGOS LTDA	2718	R$ 1.298,25	D
27/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - FB DA COSTA TRANSPORTES	2719	R$ 1.468,34	C
27/04/2020	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - FB DA COSTA TRANSPORTES	2719	R$ 1.468,34	D

27/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE BRASIL	2720	R$ 1.958,40	C
27/04/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE BRASIL	2720	R$ 1.958,40	D
27/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 566526 DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA	2721	R$ 20.000,00	C
27/04/2020	10051	DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA		PAGAMENTO NF. 566526 DISPARCON-DISTRIB. PECAS P/ AR CONDIC. LTDA	2721	R$ 20.000,00	D
28/04/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO NF.197	2700	R$ 2.585,00	C
28/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF.197	2700	R$ 2.585,00	D
28/04/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 04/2020	2715	R$ 251,34	C
28/04/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 04/2020	2715	R$ 251,34	D
28/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 181 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA	3973	R$ 2.285,04	C
28/04/2020	10099	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 181 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA	3973	R$ 2.285,04	D
28/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 181	3974	R$ 159,96	C
28/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 181	3974	R$ 159,96	D
28/04/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO - DIFAL-NC NF.181	3975	R$ 251,34	C
28/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO - DIFAL-NC NF.181	3975	R$ 251,34	D
29/04/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. 164 ADAMA BRASIL S/A	2701	R$ 2.400,00	C
29/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 164 ADAMA BRASIL S/A	2701	R$ 2.400,00	D
29/04/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - ADAMA BRAZILLTDA	2702	R$ 5.000,00	C
29/04/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO - ADAMA BRAZILLTDA	2702	R$ 5.000,00	D
29/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NF.210952 MERCADO ELETRONICO S.A	2714	R$ 549,00	C
29/04/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NF.210952 MERCADO ELETRONICO S.A	2714	R$ 549,00	D
29/04/2020	10099	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 182 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA	3197	R$ 2.285,04	C
29/04/2020	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 182 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA	3197	R$ 2.285,04	D
29/04/2020	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 182	3198	R$ 159,96	C
29/04/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS NF. 182	3198	R$ 159,96	D
29/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 183 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3976	R$ 4.371,19	C
29/04/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 183 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3976	R$ 4.371,19	D
29/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 183	3977	R$ 174,85	C
29/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 183	3977	R$ 174,85	D
29/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 184 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3978	R$ 2.716,56	C
29/04/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 184 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3978	R$ 2.716,56	D
29/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 184	3979	R$ 108,66	C
29/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 184	3979	R$ 108,66	D
29/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 185 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3980	R$ 10.179,25	C
29/04/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 185 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3980	R$ 10.179,25	D
29/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 185	3981	R$ 407,17	C
29/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 185	3981	R$ 407,17	D
29/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 186 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3982	R$ 2.745,33	C
29/04/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 186 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3982	R$ 2.745,33	D
29/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 186	3983	R$ 109,81	C
29/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 186	3983	R$ 109,81	D
29/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 187 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3984	R$ 3.053,80	C
29/04/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 187 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3984	R$ 3.053,80	D
29/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 187	3985	R$ 122,15	C
29/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 187	3985	R$ 122,15	D
29/04/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 188 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3986	R$ 6.107,60	C
29/04/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 188 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3986	R$ 6.107,60	D
29/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 188	3987	R$ 244,30	C
29/04/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS NF. 188	3987	R$ 244,30	D
30/04/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2665	R$ 175.966,16	C
30/04/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLLICAÇÃO	2665	R$ 175.966,16	D
30/04/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2666	R$ 67.569,57	C
30/04/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2666	R$ 67.569,57	D
30/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IRPJ-LP 03/2020	2670	R$ 3.844,66	C
30/04/2020	174	PROVISÃO PARA IRPJ		PAGAMENTO IRPJ-LP 03/2020	2670	R$ 3.844,66	D
30/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE CSOC 03/2020	2671	R$ 3.156,11	C
30/04/2020	175	PROVISÃO PARA CSLL		PAGAMENTO DE CSOC 03/2020	2671	R$ 3.156,11	D
30/04/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2703	R$ 89,50	C
30/04/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2703	R$ 89,50	D

30/04/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - TAXA DE RENOVAÇAO	2766	R$ 151,86	C
30/04/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - TAXA DE RENOVAÇAO	2766	R$ 151,86	D
30/04/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR RECUPERADO	3590	R$ 654,12	C
30/04/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR RECUPERADO	3590	R$ 654,12	D
30/04/2020	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO NF. VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5052	R$ 669,82	C
30/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6586 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5052	R$ 158,31	D
30/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6587 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5052	R$ 157,20	D
30/04/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6569 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5052	R$ 354,31	D
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2020	6299	R$ 21.022,50	C
30/04/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2020	6299	R$ 21.022,50	D
30/04/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2020	6300	R$ 5,08	C
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2020	6300	R$ 5,08	D
30/04/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2020	6301	R$ 1.045,38	C
30/04/2020	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2020	6301	R$ 1.045,38	D
30/04/2020	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2020	6302	R$ 0,43	C
30/04/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2020	6302	R$ 0,43	D
30/04/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2020	6303	R$ 2.593,55	C
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2020	6303	R$ 2.593,55	D
30/04/2020	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2020	6304	R$ 2.116,89	C
30/04/2020	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2020	6304	R$ 2.116,89	D
30/04/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2020	6305	R$ 1.019,29	C
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2020	6305	R$ 1.019,29	D
30/04/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2020	6306	R$ 114,95	C
30/04/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2020	6306	R$ 114,95	D
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	6307	R$ 5.443,42	C
30/04/2020	38	INSS A COMPENSAR		SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	6307	R$ 5.443,42	D
30/04/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 04/2020	6308	R$ 7.144,00	C
30/04/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 04/2020	6308	R$ 7.144,00	D
30/04/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 04/2020	6417	R$ 6.969,94	C
30/04/2020	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 04/2020	6417	R$ 6.969,94	D
30/04/2020	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 04/2020	6434	R$ 5.443,42	C
30/04/2020	191	INSS A RECOLHER		COMPENSACAO 04/2020	6434	R$ 5.443,42	D
30/04/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO NF. 11089 NOBREPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	6439	R$ 2.278,50	C
30/04/2020	10100	NOBREPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		PAGAMENTO NF. 11089 NOBREPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	6439	R$ 2.278,50	D
30/04/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7170	R$ 342,14	C
30/04/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7170	R$ 342,14	D
30/04/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 04/2020	7199	R$ 1.600,96	C
30/04/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 04/2020	7199	R$ 1.600,96	D
30/04/2020	171	IPI A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 04/2020	7200	R$ 2.415,23	C
30/04/2020	425	(-) IPI		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 04/2020	7200	R$ 2.415,23	D
30/04/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO IPI 04/2020	7201	R$ 213,62	C
30/04/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO IPI 04/2020	7201	R$ 654,12	C
30/04/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO IPI 04/2020	7201	R$ 867,74	D
30/04/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 04/2020	7202	R$ 867,74	C
30/04/2020	171	IPI A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 04/2020	7202	R$ 867,74	D
30/04/2020	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 04/2020	7203	R$ 1.114,19	C
30/04/2020	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 04/2020	7203	R$ 1.114,19	D
30/04/2020	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 04/2020	7204	R$ 5.142,43	C
30/04/2020	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 04/2020	7204	R$ 5.142,43	D
01/05/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48067173 TELEFONICA BRASIL S.A.	3695	R$ 90,03	C
01/05/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48067173 TELEFONICA BRASIL S.A.	3695	R$ 90,03	D
01/05/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6717 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3696	R$ 657,77	C
01/05/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6717 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3696	R$ 657,77	D
01/05/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6716 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3697	R$ 176,82	C
01/05/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6716 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3697	R$ 176,82	D

01/05/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6714 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3698	R$ 298,89	C
01/05/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6714 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3698	R$ 298,89	D
01/05/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6715 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3699	R$ 348,77	C
01/05/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6715 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3699	R$ 348,77	D
01/05/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6718 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3700	R$ 184,91	C
01/05/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6718 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3700	R$ 184,91	D
01/05/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6719 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3701	R$ 173,54	C
01/05/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6719 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3701	R$ 173,54	D
01/05/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6661 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3702	R$ 200,00	C
01/05/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6661 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3702	R$ 200,00	D
01/05/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6720 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3703	R$ 453,32	C
01/05/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6720 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3703	R$ 453,32	D
04/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 5984 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2770	R$ 945,00	C
04/05/2020	10020	INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		PAGAMENTO NF. 5984 INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2770	R$ 945,00	D
04/05/2020	10088	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA		RECEBIMENTO NF. 172 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - SAO PAULO	2800	R$ 1.149,60	C
04/05/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 172 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - SAO PAULO	2800	R$ 1.149,60	D
04/05/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 125 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2801	R$ 389,00	C
04/05/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 125 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2801	R$ 389,00	D
04/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 10465 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	2878	R$ 750,00	C
04/05/2020	10006	ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT		PAGAMENTO NF. 10465 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	2878	R$ 750,00	D
04/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO - VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2892	R$ 2.738,18	C
04/05/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6578 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2892	R$ 333,84	D
04/05/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6588 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2892	R$ 435,57	D
04/05/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6620 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2892	R$ 478,90	D
04/05/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6671 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2892	R$ 352,78	D
04/05/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6672 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2892	R$ 284,36	D
04/05/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6673 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2892	R$ 852,73	D
04/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 15114 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	2894	R$ 1.482,40	C
04/05/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. 15114 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	2894	R$ 1.482,40	D
04/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - ES ASSUNÇAO COMERCIO E REPRESENTAÇAO	2897	R$ 1.600,00	C
04/05/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - ES ASSUNÇAO COMERCIO E REPRESENTAÇAO	2897	R$ 1.600,00	D
04/05/2020	312	FRETES E CARRETOS		DEVOLUCAO	2907	R$ 0,19	C
04/05/2020	8	SANTANDER S.A		DEVOLUCAO	2907	R$ 0,19	D
04/05/2020	8	SANTANDER S.A		DEVOLUCAO CONF. NF. 5932	3082	R$ 945,00	C
04/05/2020	5	CAIXA GERAL		DEVOLUCAO CONF. NF. 5932	3082	R$ 945,00	D
04/05/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 189 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - SAO PAULO	3988	R$ 42.737,63	C
04/05/2020	10088	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 189 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - SAO PAULO	3988	R$ 42.737,63	D
04/05/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 190 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - JANDIRA	3989	R$ 12.554,60	C
04/05/2020	10088	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 190 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - JANDIRA	3989	R$ 12.554,60	D
04/05/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 191 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3990	R$ 666,06	C
04/05/2020	10101	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 191 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3990	R$ 666,06	D
04/05/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 192 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3991	R$ 14.278,44	C

04/05/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 192 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	3991	R$ 14.278,44	D
04/05/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 193 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	3992	R$ 11.662,00	C
04/05/2020	10026	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 193 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	3992	R$ 11.662,00	D
04/05/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 194 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3993	R$ 2.925,00	C
04/05/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 194 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3993	R$ 2.925,00	D
04/05/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 195 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3994	R$ 51.071,21	C
04/05/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 195 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3994	R$ 51.071,21	D
04/05/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 196 ANALYTICAL TECH. SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3995	R$ 30.000,00	C
04/05/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 196 ANALYTICAL TECH. SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	3995	R$ 30.000,00	D
05/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 48067173 TELEFONICA BRASIL S.A.	2771	R$ 90,03	C
05/05/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		PAGAMENTO NF. 48067173 TELEFONICA BRASIL S.A.	2771	R$ 90,03	D
05/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE SALARIOS 04/2020 -	2787	R$ 15.583,56	C
05/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS 04/2020 -	2787	R$ 15.583,56	D
05/05/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SALARIOS 04/2020 -	2788	R$ 120,44	C
05/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS 04/2020 -	2788	R$ 120,44	D
05/05/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		RECEBIMENTO NF. 162 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	2869	R$ 1.363,80	C
05/05/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 162 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	2869	R$ 1.363,80	D
05/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2898	R$ 184,00	C
05/05/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2898	R$ 184,00	D
05/05/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 123 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2909	R$ 2.466,36	C
05/05/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 131 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2909	R$ 15.625,00	C
05/05/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 135 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2909	R$ 7.626,53	C
05/05/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 136 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2909	R$ 2.688,84	C
05/05/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 137 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2909	R$ 2.419,96	C
05/05/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 138 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2909	R$ 2.419,96	C
05/05/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 139 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2909	R$ 8.066,52	C
05/05/2020	10022	RANBAXY FARMACEUTICA LTDA - RJ		RECEBIMENTO NF. 140 RANBAXY FARMACEUTICA LTDA - RJ	2909	R$ 8.731,80	C
05/05/2020	10092	CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA		RECEBIMENTO NF. 163 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	2909	R$ 4.360,80	C
05/05/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NFs	2909	R$ 54.405,77	D
05/05/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGTO DE PRÓ LABORE 04/2020 -	2915	R$ 930,00	C
05/05/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO DE PRÓ LABORE 04/2020 -	2915	R$ 930,00	D
05/05/2020	10006	ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10465 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	3704	R$ 750,00	C
05/05/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10465 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	3704	R$ 750,00	D
06/05/2020	10039	APSEN FARMACEUTICA S/A		RECEBIMENTO NF. 165 APSEN FARMACEUTICA S/A	2802	R$ 2.074,28	C
06/05/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 165 APSEN FARMACEUTICA S/A	2802	R$ 2.074,28	D
06/05/2020	10088	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA		RECEBIMENTO NF. 166 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - BRAGANCA PAULISTA	2803	R$ 1.546,61	C
06/05/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 166 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - BRAGANCA PAULISTA	2803	R$ 1.546,61	D
06/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 16 CELINA MINI UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	2899	R$ 102.000,00	C
06/05/2020	10110	CELINA MINI UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI		PAGAMENTO NF. 16 CELINA MINI UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	2899	R$ 102.000,00	D
06/05/2020	10102	HOMINIS FARMACOLOGIA HUMANIZADA LTDA		RECEBIMENTO NF. 197 HOMINIS FARMACOLOGIA HUMANIZADA LTDA	2984	R$ 2.585,00	C
06/05/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO NF. 197 HOMINIS FARMACOLOGIA HUMANIZADA LTDA	2984	R$ 2.585,00	D
06/05/2020	10110	CELINA MINI UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16 CELINA MINI UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	3705	R$ 102.000,00	C
06/05/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16 CELINA MINI UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	3705	R$ 102.000,00	D
06/05/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 197 HOMINIS FARMACOLOGIA HUMANIZADA LTDA	3996	R$ 2.585,00	C
06/05/2020	10102	HOMINIS FARMACOLOGIA HUMANIZADA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 197 HOMINIS FARMACOLOGIA HUMANIZADA LTDA	3996	R$ 2.585,00	D
06/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 18230 PERFORMANCE SPECIALTY DO BRASIL LTD	6157	R$ 523,50	C
06/05/2020	10032	PERFORMANCE SPECIALTY DO BRASIL LTD		PAGAMENTO NF. 18230 PERFORMANCE SPECIALTY DO BRASIL LTD	6157	R$ 523,50	D
06/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 18230 PERFORMANCE SPECIALTY DO BRASIL LTD	6158	R$ 0,09	C
06/05/2020	372	JUROS		PAGAMENTO NF. 18230 PERFORMANCE SPECIALTY DO BRASIL LTD	6158	R$ 0,09	D

07/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 05/2020	2774	R$ 16.830,00	C
07/05/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 05/2020	2774	R$ 16.830,00	D
07/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE FGTS FGTS 04/2020	2775	R$ 2.116,89	C
07/05/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS FGTS 04/2020	2775	R$ 2.116,89	D
07/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	2776	R$ 100,00	C
07/05/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	2776	R$ 100,00	D
07/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE FGTS	2799	R$ 0,03	C
07/05/2020	337	FGTS		PAGAMENTO DE FGTS	2799	R$ 0,03	D
07/05/2020	10099	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA		RECEBIMENTO NF. 180 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA	2804	R$ 2.285,04	C
07/05/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 180 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA	2804	R$ 2.285,04	D
07/05/2020	10103	ALTO COMISSARIADO DAS NACOES UNIDAS PARA REFUGIADOS		RECEBIMENTO NF. 198 ALTO COMISSARIADO DAS NACOES UNIDAS PARA REFUGIADOS	2908	R$ 153.000,00	C
07/05/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 198 ALTO COMISSARIADO DAS NACOES UNIDAS PARA REFUGIADOS	2908	R$ 153.000,00	D
07/05/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 198 ALTO COMISSARIADO DAS NACOES UNIDAS PARA REFUGIADOS	3997	R$ 153.000,00	C
07/05/2020	10103	ALTO COMISSARIADO DAS NACOES UNIDAS PARA REFUGIADOS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 198 ALTO COMISSARIADO DAS NACOES UNIDAS PARA REFUGIADOS	3997	R$ 153.000,00	D
07/05/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO - DIFAL-NC NF.198	3998	R$ 16.830,00	C
07/05/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO - DIFAL-NC NF.198	3998	R$ 16.830,00	D
08/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANI	2891	R$ 4.094,85	C
08/05/2020	370	DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANI	2891	R$ 4.094,85	D
11/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERBERGMESSE BRASIL	2777	R$ 2.645,32	C
11/05/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERBERGMESSE BRASIL	2777	R$ 2.645,32	D
11/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS	2778	R$ 1.228,04	C
11/05/2020	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS		PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS	2778	R$ 1.228,04	D
11/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMATICA - DINAMIZE INFORMATICA	2779	R$ 593,12	C
11/05/2020	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMATICA		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMATICA - DINAMIZE INFORMATICA	2779	R$ 593,12	D
11/05/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2872	R$ 52,00	C
11/05/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2872	R$ 52,00	D
11/05/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 05/2020	2874	R$ 173,40	C
11/05/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 05/2020	2874	R$ 173,40	D
11/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2887	R$ 248,86	C
11/05/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2887	R$ 248,86	D
11/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2888	R$ 51,72	C
11/05/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2888	R$ 51,72	D
11/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - BITZER COMPRESSORES	2889	R$ 157.648,68	C
11/05/2020	527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		PAGAMENTO ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - BITZER COMPRESSORES	2889	R$ 157.648,68	D
11/05/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 199 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	3999	R$ 2.890,00	C
11/05/2020	10104	FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 199 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	3999	R$ 2.890,00	D
11/05/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO - DIFAL-NC NF.199	4000	R$ 173,40	C
11/05/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO - DIFAL-NC NF.199	4000	R$ 173,40	D
12/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	2780	R$ 2.000,00	C
12/05/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	2780	R$ 2.000,00	D
12/05/2020	10016	ZANELLI INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4146 ZANELLI INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA	3706	R$ 1.802,70	C
12/05/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4146 ZANELLI INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA	3706	R$ 1.802,70	D
12/05/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 200 FUND.DE APOIO AO DESEN DA UNIVER FED DE PERNAMBUC0	4001	R$ 7.196,05	C
12/05/2020	10105	FUND.DE APOIO AO DESEN DA UNIVER FED DE PERNAMBUC0		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 200 FUND.DE APOIO AO DESEN DA UNIVER FED DE PERNAMBUC0	4001	R$ 7.196,05	D
12/05/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO - DIFAL-NC NF.200	4002	R$ 858,38	C
12/05/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO - DIFAL-NC NF.200	4002	R$ 858,38	D
12/05/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 05/2020	5933	R$ 858,38	C
12/05/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 05/2020	5933	R$ 858,38	D
13/05/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 150 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2910	R$ 7.391,00	C
13/05/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 151 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2910	R$ 5.359,03	C
13/05/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 150 E 151 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2910	R$ 12.750,03	D
13/05/2020	10018	ELBERGRAFICA ARTES GRAFICAS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 13868 ELBERGRAFICA ARTES GRAFICAS LTDA	3707	R$ 600,00	C

13/05/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 13868 ELBERGRAFICA ARTES GRAFICAS LTDA	3707	R$ 600,00	D
13/05/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 201 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4003	R$ 6.186,05	C
13/05/2020	10104	FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 201 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4003	R$ 6.186,05	D
13/05/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		REMESSA CONF. NF. 202 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	7164	R$ 6.186,05	C
13/05/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		REMESSA CONF. NF. 202 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	7164	R$ 6.186,05	D
14/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SEGUROS	2781	R$ 119,05	C
14/05/2020	358	SEGUROS		PAGAMENTO SEGUROS	2781	R$ 119,05	D
14/05/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		RECEBIMENTO NF. 169 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	2870	R$ 912,00	C
14/05/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 169 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	2870	R$ 912,00	D
14/05/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		RECEBIMENTO NF. 170 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	2871	R$ 500,00	C
14/05/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 170 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	2871	R$ 500,00	D
14/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2901	R$ 4.000,00	C
14/05/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2901	R$ 4.000,00	D
14/05/2020	10053	WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 80317 WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	3708	R$ 16.059,28	C
14/05/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 80317 WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	3708	R$ 16.059,28	D
15/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2782	R$ 825,00	C
15/05/2020	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2782	R$ 825,00	D
15/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	2784	R$ 2.663,85	C
15/05/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	2784	R$ 2.663,85	D
15/05/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - TAXA DE EXPEDIÇAO	2873	R$ 72,62	C
15/05/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - TAXA DE EXPEDIÇAO	2873	R$ 72,62	D
15/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO - VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2884	R$ 2.494,02	C
15/05/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6717 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2884	R$ 657,77	D
15/05/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6716 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2884	R$ 176,82	D
15/05/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6714 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2884	R$ 298,89	D
15/05/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6715 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2884	R$ 348,77	D
15/05/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6718 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2884	R$ 184,91	D
15/05/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6719 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2884	R$ 173,54	D
15/05/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6661 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2884	R$ 200,00	D
15/05/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6720 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2884	R$ 453,32	D
15/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	2885	R$ 17,99	C
15/05/2020	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	2885	R$ 17,99	D
15/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - REDE OK SERVICE	2890	R$ 29,90	C
15/05/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - REDE OK SERVICE	2890	R$ 29,90	D
15/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2903	R$ 300,00	C
15/05/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2903	R$ 300,00	D
15/05/2020	10109	HOTEL BOCAIUVA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5446 HOTEL BOCAIUVA LTDA	3709	R$ 227,50	C
15/05/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5446 HOTEL BOCAIUVA LTDA	3709	R$ 227,50	D
15/05/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 203 CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	4004	R$ 9.635,58	C
15/05/2020	10044	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 203 CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	4004	R$ 9.635,58	D
18/05/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15318 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	3710	R$ 444,72	C
18/05/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15318 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	3710	R$ 444,72	D
18/05/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15317 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	3711	R$ 1.037,68	C
18/05/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15317 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	3711	R$ 1.037,68	D
19/05/2020	10062	MYLAN LABORATORIOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 176 MYLAN LABORATORIOS LTDA	2805	R$ 4.505,00	C
19/05/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 176 MYLAN LABORATORIOS LTDA	2805	R$ 4.505,00	D
20/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE INSS INSS Mensal 04/2020	2785	R$ 1.203,98	C
20/05/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS INSS Mensal 04/2020	2785	R$ 1.203,98	D
20/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAAMENTO DE IRRF IRRF 04/2020	2786	R$ 1.019,29	C
20/05/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		PAGAAMENTO DE IRRF IRRF 04/2020	2786	R$ 1.019,29	D

20/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	2789	R$ 7.184,00	C
20/05/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	2789	R$ 7.184,00	D
20/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ICMS 04/2020	2791	R$ 22.667,17	C
20/05/2020	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO ICMS 04/2020	2791	R$ 22.667,17	D
20/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2877	R$ 1.478,56	C
20/05/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2877	R$ 1.478,56	D
20/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - GOVERNO BRASILIA DF	2896	R$ 665,92	C
20/05/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - GOVERNO BRASILIA DF	2896	R$ 665,92	D
20/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	2904	R$ 500,00	C
20/05/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	2904	R$ 500,00	D
20/05/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		RECEBIMENTO NF. 74 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	2911	R$ 450,00	C
20/05/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 74 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	2911	R$ 450,00	D
20/05/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 204 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4005	R$ 10.709,12	C
20/05/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 204 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4005	R$ 10.709,12	D
21/05/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 05/2020	2876	R$ 400,13	C
21/05/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 05/2020	2876	R$ 400,13	D
21/05/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - FRANCISCO - AZEVEDO TINTAS - TRIAX FIT ACADEMIA	2883	R$ 703,16	C
21/05/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRANSFERENCIA - FRANCISCO - AZEVEDO TINTAS - TRIAX FIT ACADEMIA	2883	R$ 703,16	D
21/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2905	R$ 1.692,46	C
21/05/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2905	R$ 1.692,46	D
21/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - MULTIBIO REPRESENTAÇAO E SERVIÇO	2913	R$ 800,00	C
21/05/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - MULTIBIO REPRESENTAÇAO E SERVIÇO	2913	R$ 800,00	D
21/05/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 205 FUNEPU - FUND DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	4006	R$ 6.668,75	C
21/05/2020	10107	FUNEPU - FUND DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 205 FUNEPU - FUND DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	4006	R$ 6.668,75	D
21/05/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO - DIFAL-NC NF.205	4007	R$ 400,13	C
21/05/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO - DIFAL-NC NF.205	4007	R$ 400,13	D
22/05/2020	10074	LABORATORIO SAO LUCAS LTDA		RECEBIMENTO NF. 84 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	2806	R$ 2.127,78	C
22/05/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 84 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	2806	R$ 2.127,78	D
25/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	2792	R$ 68,59	C
25/05/2020	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	2792	R$ 68,59	D
25/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IPI 04/2020	2793	R$ 1.547,49	C
25/05/2020	171	IPI A RECOLHER		PAGAMENTO IPI 04/2020	2793	R$ 1.547,49	D
25/05/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 159 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2807	R$ 15.560,00	C
25/05/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 159 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2807	R$ 15.560,00	D
25/05/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2868	R$ 52,35	C
25/05/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2868	R$ 52,35	D
25/05/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - MERCADO ELETRONICO S.A	2875	R$ 549,00	C
25/05/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - MERCADO ELETRONICO S.A	2875	R$ 549,00	D
25/05/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA CMS INSTRUMENTOS	2879	R$ 60.000,00	C
25/05/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		TRANSFERENCIA CMS INSTRUMENTOS	2879	R$ 60.000,00	D
25/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 4146 ZANELLI INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA	2880	R$ 1.802,70	C
25/05/2020	10016	ZANELLI INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA		PAGAMENTO NF. 4146 ZANELLI INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA	2880	R$ 1.802,70	D
25/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - BANDEIRA BRASIL	2881	R$ 1.041,57	C
25/05/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - BANDEIRA BRASIL	2881	R$ 1.041,57	D
26/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2882	R$ 3.127,40	C
26/05/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2882	R$ 3.127,40	D
26/05/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 206 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	4008	R$ 11.082,13	C
26/05/2020	10108	EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 206 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	4008	R$ 11.082,13	D
27/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESS BRASIL	2794	R$ 1.958,40	C
27/05/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESS BRASIL	2794	R$ 1.958,40	D
28/05/2020	10114	INPET BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS S.A		RECEBIMENTO NF. 221 INPET BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS S.A	2808	R$ 3.480,54	C
28/05/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 221 INPET BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS S.A	2808	R$ 3.480,54	D
29/05/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	2767	R$ 219.108,07	C
29/05/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	2767	R$ 219.108,07	D
29/05/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2768	R$ 386.160,98	C
29/05/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2768	R$ 386.160,98	D
29/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2769	R$ 252,25	C

29/05/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2769	R$ 252,25	D
29/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 03/2020	2795	R$ 3.156,11	C
29/05/2020	175	PROVISÃO PARA CSLL		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 03/2020	2795	R$ 3.156,11	D
29/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 03/2020	2796	R$ 31,56	C
29/05/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 03/2020	2796	R$ 31,56	D
29/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 03/2020	2797	R$ 3.844,66	C
29/05/2020	174	PROVISÃO PARA IRPJ		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 03/2020	2797	R$ 3.844,66	D
29/05/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 03/2020	2798	R$ 38,45	C
29/05/2020	372	JUROS		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 03/2020	2798	R$ 38,45	D
29/05/2020	10105	FUND.DE APOIO AO DESEN DA UNIVER FED DE PERNAMBUC0		RECEBIMENTO NF. 200 FUND.DE APOIO AO DESEN DA UNIVER FED DE PERNAMBUC0	2809	R$ 7.196,05	C
29/05/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 200 FUND.DE APOIO AO DESEN DA UNIVER FED DE PERNAMBUC0	2809	R$ 7.196,05	D
29/05/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - TAXA DE RENOVAÇAO	2867	R$ 151,86	C
29/05/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - TAXA DE RENOVAÇAO	2867	R$ 151,86	D
29/05/2020	10028	LABORATORIO ALAC LTDA		RECEBIMENTO NF. 79 LABORATORIO ALAC LTDA	2912	R$ 450,00	C
29/05/2020	10028	LABORATORIO ALAC LTDA		RECEBIMENTO NF. 80 LABORATORIO ALAC LTDA	2912	R$ 1.980,00	C
29/05/2020	10028	LABORATORIO ALAC LTDA		RECEBIMENTO NF. 81 LABORATORIO ALAC LTDA	2912	R$ 450,00	C
29/05/2020	10028	LABORATORIO ALAC LTDA		RECEBIMENTO NF. 82 LABORATORIO ALAC LTDA	2912	R$ 8.460,00	C
29/05/2020	10028	LABORATORIO ALAC LTDA		RECEBIMENTO NF. 83 LABORATORIO ALAC LTDA	2912	R$ 320,00	C
29/05/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NFs	2912	R$ 11.660,00	D
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2020	6309	R$ 22.213,20	C
30/05/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2020	6309	R$ 22.213,20	D
30/05/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2020	6310	R$ 4,31	C
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2020	6310	R$ 4,31	D
30/05/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2020	6311	R$ 1.045,33	C
30/05/2020	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2020	6311	R$ 1.045,33	D
30/05/2020	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2020	6312	R$ 0,38	C
30/05/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2020	6312	R$ 0,38	D
30/05/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2020	6313	R$ 2.745,79	C
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2020	6313	R$ 2.745,79	D
30/05/2020	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2020	6314	R$ 2.212,19	C
30/05/2020	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2020	6314	R$ 2.212,19	D
30/05/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2020	6315	R$ 1.134,52	C
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2020	6315	R$ 1.134,52	D
30/05/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2020	6316	R$ 114,95	C
30/05/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2020	6316	R$ 114,95	D
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020	6317	R$ 5.443,42	C
30/05/2020	38	INSS A COMPENSAR		SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020	6317	R$ 5.443,42	D
30/05/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 05/2020	6318	R$ 7.184,00	C
30/05/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 05/2020	6318	R$ 7.184,00	D
30/05/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 05/2020	6418	R$ 7.274,28	C
30/05/2020	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 05/2020	6418	R$ 7.274,28	D
30/05/2020	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 05/2020	6435	R$ 5.443,42	C
30/05/2020	191	INSS A RECOLHER		COMPENSACAO 05/2020	6435	R$ 5.443,42	D
31/05/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		TRANSF. ENTRE CONTAS	4077	R$ 35,70	C
31/05/2020	30	ICMS A RECUPERAR		TRANSF. ENTRE CONTAS	4077	R$ 35,70	D
31/05/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		PAGAMENTO NF. 22827 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4831	R$ 967,98	C
31/05/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		PAGAMENTO NF. 22827 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4831	R$ 967,98	D
31/05/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		PAGAMENTO NF. 22831 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4832	R$ 439,18	C
31/05/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		PAGAMENTO NF. 22831 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4832	R$ 439,18	D
31/05/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		PAGAMENTO NF. 22869 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4833	R$ 55.511,23	C
31/05/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		PAGAMENTO NF. 22869 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4833	R$ 55.511,23	D
31/05/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		PAGAMENTO NF. 22870 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4834	R$ 10.205,35	C
31/05/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		PAGAMENTO NF. 22870 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4834	R$ 10.205,35	D
31/05/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		PAGAMENTO NF. 22896 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4835	R$ 45.203,47	C
31/05/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		PAGAMENTO NF. 22896 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4835	R$ 45.203,47	D
31/05/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7171	R$ 6.186,05	C
31/05/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7171	R$ 6.186,05	D

31/05/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 05/2020	7205	R$ 41.346,35	C
31/05/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 05/2020	7205	R$ 41.346,35	D
31/05/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS 05/2020	7206	R$ 1.835,35	C
31/05/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS 05/2020	7206	R$ 1.835,35	D
31/05/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 05/2020	7207	R$ 1.871,05	C
31/05/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 05/2020	7207	R$ 1.871,05	D
31/05/2020	171	IPI A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 05/2020	7208	R$ 3.189,16	C
31/05/2020	425	(-) IPI		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 05/2020	7208	R$ 3.189,16	D
31/05/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO IPI 05/2020	7209	R$ 809,36	C
31/05/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO IPI 05/2020	7209	R$ 809,36	D
31/05/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 05/2020	7210	R$ 809,36	C
31/05/2020	171	IPI A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 05/2020	7210	R$ 809,36	D
31/05/2020	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 05/2020	7211	R$ 2.424,19	C
31/05/2020	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 05/2020	7211	R$ 2.424,19	D
31/05/2020	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 05/2020	7212	R$ 11.188,59	C
31/05/2020	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 05/2020	7212	R$ 11.188,59	D
01/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 10580 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	2921	R$ 780,00	C
01/06/2020	10006	ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT		PAGAMENTO NF. 10580 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	2921	R$ 780,00	D
01/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 15317 E 15318 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	2922	R$ 1.482,40	C
01/06/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. 15318 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	2922	R$ 444,72	D
01/06/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. 15317 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	2922	R$ 1.037,68	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6676 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3712	R$ 283,11	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6676 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3712	R$ 283,11	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6734 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3713	R$ 120,00	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6734 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3713	R$ 120,00	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6745 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3714	R$ 120,00	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6745 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3714	R$ 120,00	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6746 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3715	R$ 220,00	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6746 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3715	R$ 220,00	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6747 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3716	R$ 220,00	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6747 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3716	R$ 220,00	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6750 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3717	R$ 365,00	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6750 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3717	R$ 365,00	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6751 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3718	R$ 220,00	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6751 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3718	R$ 220,00	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6755 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3719	R$ 220,00	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6755 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3719	R$ 220,00	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6758 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3720	R$ 200,00	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6758 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3720	R$ 200,00	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6759 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3721	R$ 346,72	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6759 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3721	R$ 346,72	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6798 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3722	R$ 220,00	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6798 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3722	R$ 220,00	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6813 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3723	R$ 502,74	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6813 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3723	R$ 502,74	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6814 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3724	R$ 650,41	C

01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6814 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3724	R$ 650,41	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6815 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3725	R$ 12,70	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6815 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3725	R$ 12,70	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6816 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3726	R$ 272,10	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6816 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3726	R$ 272,10	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6817 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3727	R$ 388,50	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6817 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3727	R$ 388,50	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6818 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3728	R$ 381,02	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6818 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3728	R$ 381,02	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6819 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3729	R$ 333,88	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6819 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3729	R$ 333,88	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6820 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3730	R$ 1.536,22	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6820 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3730	R$ 1.536,22	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6821 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3731	R$ 234,20	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6821 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3731	R$ 234,20	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6822 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3732	R$ 85,34	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6822 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3732	R$ 85,34	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6823 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3733	R$ 533,99	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6823 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3733	R$ 533,99	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6824 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3734	R$ 40,47	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6824 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3734	R$ 40,47	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6825 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3735	R$ 378,99	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6825 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3735	R$ 378,99	D
01/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6827 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3736	R$ 68,29	C
01/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6827 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3736	R$ 68,29	D
01/06/2020	10119	NEWSLAB EDITORA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 86 NEWSLAB EDITORA EIRELI	3737	R$ 990,00	C
01/06/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 86 NEWSLAB EDITORA EIRELI	3737	R$ 990,00	D
01/06/2020	10119	NEWSLAB EDITORA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 87 NEWSLAB EDITORA EIRELI	3738	R$ 990,00	C
01/06/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 87 NEWSLAB EDITORA EIRELI	3738	R$ 990,00	D
01/06/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 129560765 TELEFONICA BRASIL S.A.	3739	R$ 90,03	C
01/06/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 129560765 TELEFONICA BRASIL S.A.	3739	R$ 90,03	D
02/06/2020	10088	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA		RECEBIMENTO NF. 189 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - SAO PAULO	2973	R$ 42.737,63	C
02/06/2020	10088	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA		RECEBIMENTO NF. 190 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - JANDIRA	2973	R$ 12.554,60	C
02/06/2020	10026	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 193 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2973	R$ 11.662,00	C
02/06/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NFs	2973	R$ 66.954,23	D
02/06/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23601 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3740	R$ 5.343,94	C
02/06/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23601 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3740	R$ 5.343,94	D

02/06/2020	10006	ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10580 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	3741	R$ 780,00	C
02/06/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10580 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	3741	R$ 780,00	D
02/06/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 207 FAPESP - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SP	7150	R$ 1.320,00	C
02/06/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 207 FAPESP - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SP	7150	R$ 1.320,00	D
03/06/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - FRANCISCO	2942	R$ 60.000,00	C
03/06/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRANSFERENCIA - FRANCISCO	2942	R$ 60.000,00	D
03/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 209 FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR	4009	R$ 1.225,00	C
03/06/2020	10112	FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 209 FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR	4009	R$ 1.225,00	D
03/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 210 FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR	4010	R$ 550,00	C
03/06/2020	10112	FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 210 FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR	4010	R$ 550,00	D
03/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 211 MYLAN LABORATORIOS LTDA	4011	R$ 33.546,24	C
03/06/2020	10062	MYLAN LABORATORIOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 211 MYLAN LABORATORIOS LTDA	4011	R$ 33.546,24	D
04/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 212 BANN QUIMICA LTDA	4012	R$ 430,70	C
04/06/2020	10057	BANN QUIMICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 212 BANN QUIMICA LTDA	4012	R$ 430,70	D
05/06/2020	5	CAIXA GERAL		PAGTO DE PRÓ LABORE 05/2020 -	2916	R$ 930,00	C
05/06/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO DE PRÓ LABORE 05/2020 -	2916	R$ 930,00	D
05/06/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	2917	R$ 1.000,00	C
05/06/2020	39	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	2917	R$ 1.000,00	D
05/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 129560765 TELEFONICA BRASIL S.A.	2923	R$ 90,03	C
05/06/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		PAGAMENTO NF. 129560765 TELEFONICA BRASIL S.A.	2923	R$ 90,03	D
05/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE FGTS FGTS 05/2020	2949	R$ 2.212,19	C
05/06/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS FGTS 05/2020	2949	R$ 2.212,19	D
05/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE SALARIOS 05/2020 -	2952	R$ 16.588,00	C
05/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS 05/2020 -	2952	R$ 16.588,00	D
05/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE FGTS	2961	R$ 0,02	C
05/06/2020	337	FGTS		PAGAMENTO DE FGTS	2961	R$ 0,02	D
05/06/2020	306	RECUPERAÇAO DE DESPESAS		DEVOLUCAO DE GISLEINE QUEIROZ	2985	R$ 3.824,18	C
05/06/2020	8	SANTANDER S.A		DEVOLUCAO DE GISLEINE QUEIROZ	2985	R$ 3.824,18	D
08/06/2020	10107	FUNEPU - FUND DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA		RECEBIMENTO NF. 205 FUNEPU - FUND DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	2814	R$ 6.668,75	C
08/06/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 205 FUNEPU - FUND DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	2814	R$ 6.668,75	D
08/06/2020	10104	FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		RECEBIMENTO NF. 199 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2817	R$ 2.890,00	C
08/06/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 199 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2817	R$ 2.890,00	D
08/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - PPRO BRASIL LTDA	2941	R$ 720,00	C
08/06/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - PPRO BRASIL LTDA	2941	R$ 720,00	D
08/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 213 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4013	R$ 3.033,07	C
08/06/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 213 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4013	R$ 3.033,07	D
08/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 214 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4014	R$ 6.066,14	C
08/06/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 214 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4014	R$ 6.066,14	D
08/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 215 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4015	R$ 2.454,05	C
08/06/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 215 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4015	R$ 2.454,05	D
08/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 216 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4016	R$ 4.752,52	C
08/06/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 216 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4016	R$ 4.752,52	D
08/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 217 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	4017	R$ 1.869,40	C
08/06/2020	10113	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 217 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	4017	R$ 1.869,40	D
09/06/2020	10010	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 132944138 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3742	R$ 42,26	C
09/06/2020	354	ENERGIA ELÉTRICA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 132944138 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3742	R$ 42,26	D

09/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 218 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4018	R$ 12.978,99	C
09/06/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 218 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4018	R$ 12.978,99	D
09/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 219 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - BRAGANCA PAULISTA	4019	R$ 1.800,58	C
09/06/2020	10088	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 219 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - BRAGANCA PAULISTA	4019	R$ 1.800,58	D
09/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 220 BANN QUIMICA LTDA	4020	R$ 461,91	C
09/06/2020	10057	BANN QUIMICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 220 BANN QUIMICA LTDA	4020	R$ 461,91	D
10/06/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2918	R$ 52,00	C
10/06/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2918	R$ 52,00	D
10/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 5446 HOTEL BOCAIUVA LTDA	2936	R$ 227,50	C
10/06/2020	10109	HOTEL BOCAIUVA LTDA		PAGAMENTO NF. 5446 HOTEL BOCAIUVA LTDA	2936	R$ 227,50	D
10/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMATICA - DINAMIZE INFORMATICA LTDA	2937	R$ 593,12	C
10/06/2020	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMATICA		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMATICA - DINAMIZE INFORMATICA LTDA	2937	R$ 593,12	D
10/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS - UNIMED	2938	R$ 1.716,50	C
10/06/2020	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS		PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS - UNIMED	2938	R$ 1.716,50	D
10/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ -NUERNBERGMESSE FEIRA	2939	R$ 2.645,32	C
10/06/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ -NUERNBERGMESSE FEIRA	2939	R$ 2.645,32	D
10/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 87 NEWSLAB EDITORA EIRELI	2940	R$ 990,00	C
10/06/2020	10119	NEWSLAB EDITORA EIRELI		PAGAMENTO NF. 87 NEWSLAB EDITORA EIRELI	2940	R$ 990,00	D
10/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2963	R$ 700,00	C
10/06/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2963	R$ 700,00	D
10/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	2964	R$ 71,54	C
10/06/2020	315	DESPESAS COM VIAGENS		PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	2964	R$ 71,54	D
10/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2965	R$ 778,38	C
10/06/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2965	R$ 778,38	D
10/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2966	R$ 302,00	C
10/06/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2966	R$ 302,00	D
10/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2967	R$ 1.757,44	C
10/06/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2967	R$ 1.757,44	D
10/06/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23696 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3743	R$ 391,80	C
10/06/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23696 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	3743	R$ 391,80	D
11/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 221 INPET BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS S.A	4021	R$ 3.480,54	C
11/06/2020	10114	INPET BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS S.A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 221 INPET BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS S.A	4021	R$ 3.480,54	D
12/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 93880 DUN E BRADSTREET DO BRASIL LTDA	2934	R$ 586,67	C
12/06/2020	10008	DUN E BRADSTREET DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO NF. 93880 DUN E BRADSTREET DO BRASIL LTDA	2934	R$ 586,67	D
12/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 80317 WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	2935	R$ 16.059,28	C
12/06/2020	10053	WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO NF. 80317 WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	2935	R$ 16.059,28	D
12/06/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		RECEBIMENTO NF. 93 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	2974	R$ 125,00	C
12/06/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 93 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	2974	R$ 125,00	D
12/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 223 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	4022	R$ 9.213,96	C
12/06/2020	10068	CELLERA FARMACEUTICA S.A.		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 223 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	4022	R$ 9.213,96	D
15/06/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 175 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2818	R$ 8.663,96	C
15/06/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 175 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2818	R$ 8.663,96	D
15/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	2932	R$ 1.958,64	C
15/06/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	2932	R$ 1.958,64	D
15/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - REDE OK SERVICE	2933	R$ 29,90	C
15/06/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - REDE OK SERVICE	2933	R$ 29,90	D
15/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANI	2948	R$ 15.000,00	C
15/06/2020	370	DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANI	2948	R$ 15.000,00	D
15/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SEGUROS	2969	R$ 119,05	C
15/06/2020	358	SEGUROS		PAGAMENTO SEGUROS	2969	R$ 119,05	D
15/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2970	R$ 825,00	C
15/06/2020	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2970	R$ 825,00	D

15/06/2020	10097	GVS FRUIT COMPANY LTDA		RECEBIMENTO NF. 173 GVS FRUIT COMPANY LTDA	2975	R$ 4.850,00	C
15/06/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 173 GVS FRUIT COMPANY LTDA	2975	R$ 4.850,00	D
15/06/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF.173	2976	R$ 159,98	C
15/06/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF.173	2976	R$ 159,98	D
15/06/2020	252	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO - FRANCISCO	2980	R$ 15.000,00	C
15/06/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO - FRANCISCO	2980	R$ 15.000,00	D
15/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 13868 ELBERGRAFICA ARTES GRAFICAS LTDA - CARTAO DE CREDITO	6159	R$ 600,00	C
15/06/2020	10018	ELBERGRAFICA ARTES GRAFICAS LTDA		PAGAMENTO NF. 13868 ELBERGRAFICA ARTES GRAFICAS LTDA - CARTAO DE CREDITO	6159	R$ 600,00	D
16/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	2962	R$ 25,00	C
16/06/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	2962	R$ 25,00	D
16/06/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - ELBERGRAFICA ARTES GRAFICAS	3083	R$ 620,00	C
16/06/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - ELBERGRAFICA ARTES GRAFICAS	3083	R$ 620,00	D
16/06/2020	10118	ECO DIAGNOSTICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16484 ECO DIAGNOSTICA LTDA	3744	R$ 25.200,00	C
16/06/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16484 ECO DIAGNOSTICA LTDA	3744	R$ 25.200,00	D
16/06/2020	10118	ECO DIAGNOSTICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16485 ECO DIAGNOSTICA LTDA	3745	R$ 11.900,00	C
16/06/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16485 ECO DIAGNOSTICA LTDA	3745	R$ 11.900,00	D
16/06/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI NF. 16485	3746	R$ 714,00	C
16/06/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR A SER RECOLHIDO DIFALI NF. 16485	3746	R$ 714,00	D
16/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6680 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3747	R$ 150,00	C
16/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6680 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	3747	R$ 150,00	D
18/06/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		RECEBIMENTO NF. 204 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	2815	R$ 10.709,12	C
18/06/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 204 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	2815	R$ 10.709,12	D
18/06/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - GOOGLE BRASIL INTERNET	3084	R$ 400,00	C
18/06/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - GOOGLE BRASIL INTERNET	3084	R$ 400,00	D
18/06/2020	10078	AMBIENTALIZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2046 AMBIENTALIZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3748	R$ 345,00	C
18/06/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2046 AMBIENTALIZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3748	R$ 345,00	D
18/06/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15636 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	3749	R$ 1.037,68	C
18/06/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15636 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	3749	R$ 1.037,68	D
18/06/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15637 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	3750	R$ 444,72	C
18/06/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15637 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	3750	R$ 444,72	D
19/06/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		RECEBIMENTO NF. 112 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	2813	R$ 1.487,50	C
19/06/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 112 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	2813	R$ 1.487,50	D
19/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - ES ASSUNÇAO COMERCIO E REPRESENTAÇAO	2946	R$ 800,00	C
19/06/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - ES ASSUNÇAO COMERCIO E REPRESENTAÇAO	2946	R$ 800,00	D
19/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2947	R$ 1.572,94	C
19/06/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2947	R$ 1.572,94	D
19/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAAMENTO DE IRRF IRRF 05/2020	2950	R$ 1.134,52	C
19/06/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		PAGAAMENTO DE IRRF IRRF 05/2020	2950	R$ 1.134,52	D
19/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE INSS INSS Mensal 05/2020	2951	R$ 4.691,56	C
19/06/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS INSS Mensal 05/2020	2951	R$ 4.691,56	D
19/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	2971	R$ 7.184,00	C
19/06/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	2971	R$ 7.184,00	D
19/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS	2972	R$ 20,00	C
19/06/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS	2972	R$ 20,00	D
19/06/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		RECEBIMENTO NF. 113 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	2977	R$ 52.489,37	C
19/06/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 113 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	2977	R$ 52.489,37	D
19/06/2020	10008	DUN E BRADSTREET DO BRASIL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 93880 DUN E BRADSTREET DO BRASIL LTDA	3751	R$ 1.760,00	C
19/06/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 93880 DUN E BRADSTREET DO BRASIL LTDA	3751	R$ 1.760,00	D
22/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 132944138 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2928	R$ 42,26	C

22/06/2020	10010	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		PAGAMENTO NF. 132944138 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2928	R$ 42,26	D
22/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO - VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 7.816,31	C
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6676 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 283,11	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6734 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 120,00	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6745 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 120,00	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6746 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 220,00	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6747 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 220,00	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6750 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 365,00	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6751 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 220,00	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6755 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 220,00	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6758 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 200,00	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6759 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 346,72	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6798 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 220,00	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6813 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 502,74	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6814 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 650,41	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6816 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 272,10	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6817 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 388,50	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6818 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 381,02	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6819 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 333,88	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6820 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 1.536,22	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6822 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 85,34	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6823 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 533,99	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6825 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 378,99	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6827 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 68,29	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6680 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2929	R$ 150,00	D
22/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO - VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2930	R$ 287,37	C
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6815 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2930	R$ 12,70	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6821 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2930	R$ 234,20	D
22/06/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6824 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	2930	R$ 40,47	D
22/06/2020	312	FRETES E CARRETOS		DEVOLUCAO	2931	R$ 1,50	C
22/06/2020	8	SANTANDER S.A		DEVOLUCAO	2931	R$ 1,50	D
22/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ICMS 05/2020	2953	R$ 39.475,30	C
22/06/2020	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO ICMS 05/2020	2953	R$ 39.475,30	D
22/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 224 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	4023	R$ 15.160,60	C
22/06/2020	10026	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 224 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	4023	R$ 15.160,60	D
22/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 225 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4024	R$ 14.066,90	C
22/06/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 225 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4024	R$ 14.066,90	D
22/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 226 CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	4025	R$ 20.160,00	C
22/06/2020	10044	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 226 CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	4025	R$ 20.160,00	D
23/06/2020	10057	BANN QUIMICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 212 BANN QUIMICA LTDA	2978	R$ 430,70	C
23/06/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 212 BANN QUIMICA LTDA	2978	R$ 430,70	D
23/06/2020	34	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	2981	R$ 197.568,00	C
23/06/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	2981	R$ 197.568,00	D

23/06/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 227 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	3752	R$ 12.978,99	C
23/06/2020	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 227 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	3752	R$ 12.978,99	D
23/06/2020	10118	ECO DIAGNOSTICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16890 ECO DIAGNOSTICA LTDA	3753	R$ 5.750,00	C
23/06/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16890 ECO DIAGNOSTICA LTDA	3753	R$ 5.750,00	D
23/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 228 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4026	R$ 2.631,00	C
23/06/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 228 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4026	R$ 2.631,00	D
23/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 229 SYNTEC DO BRASIL LTDA	4027	R$ 450,00	C
23/06/2020	10115	SYNTEC DO BRASIL LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 229 SYNTEC DO BRASIL LTDA	4027	R$ 450,00	D
24/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 139452 BITZER COMPRESSORES LTDA	2943	R$ 197.568,00	C
24/06/2020	10117	BITZER COMPRESSORES LTDA		PAGAMENTO NF. 139452 BITZER COMPRESSORES LTDA	2943	R$ 197.568,00	D
24/06/2020	527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. 139452 BITZER COMPRESSORES LTDA	2944	R$ 118.944,00	C
24/06/2020	10117	BITZER COMPRESSORES LTDA		PAGAMENTO NF. 139452 BITZER COMPRESSORES LTDA	2944	R$ 118.944,00	D
24/06/2020	527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. 139452 BITZER COMPRESSORES LTDA	2945	R$ 157.648,68	C
24/06/2020	10117	BITZER COMPRESSORES LTDA		PAGAMENTO NF. 139452 BITZER COMPRESSORES LTDA	2945	R$ 157.648,68	D
24/06/2020	10117	BITZER COMPRESSORES LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 139452 BITZER COMPRESSORES LTDA	3754	R$ 474.160,68	C
24/06/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 139452 BITZER COMPRESSORES LTDA	3754	R$ 474.160,68	D
24/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 230 INPET BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS S.A	4028	R$ 1.025,00	C
24/06/2020	10114	INPET BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS S.A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 230 INPET BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS S.A	4028	R$ 1.025,00	D
24/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 231 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	4029	R$ 616.000,00	C
24/06/2020	10048	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 231 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	4029	R$ 616.000,00	D
24/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 232 TI BRASIL IND E COM LTDA	4030	R$ 4.000,00	C
24/06/2020	10116	TI BRASIL IND E COM LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 232 TI BRASIL IND E COM LTDA	4030	R$ 4.000,00	D
25/06/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	2919	R$ 68,59	C
25/06/2020	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	2919	R$ 68,59	D
25/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COFINS 05/2020	2954	R$ 11.188,59	C
25/06/2020	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO COFINS 05/2020	2954	R$ 11.188,59	D
25/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PIS 05/2020	2955	R$ 2.424,19	C
25/06/2020	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS 05/2020	2955	R$ 2.424,19	D
25/06/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO IPI 05/2020	2960	R$ 2.379,80	C
25/06/2020	171	IPI A RECOLHER		PAGAMENTO IPI 05/2020	2960	R$ 2.379,80	D
26/06/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 183 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2816	R$ 4.371,19	C
26/06/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 183 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2816	R$ 4.371,19	D
26/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	2968	R$ 5.127,49	C
26/06/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	2968	R$ 5.127,49	D
26/06/2020	34	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	2982	R$ 5.230,00	C
26/06/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	2982	R$ 5.230,00	D
29/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 86 NEWSLAB EDITORA EIRELI	2925	R$ 990,00	C
29/06/2020	10119	NEWSLAB EDITORA EIRELI		PAGAMENTO NF. 86 NEWSLAB EDITORA EIRELI	2925	R$ 990,00	D
29/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE FEIRA	2926	R$ 1.958,40	C
29/06/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE FEIRA	2926	R$ 1.958,40	D
29/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 2046 AMBIENTALIZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2927	R$ 345,00	C
29/06/2020	10078	AMBIENTALIZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		PAGAMENTO NF. 2046 AMBIENTALIZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2927	R$ 345,00	D
29/06/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 184 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2979	R$ 2.716,56	C
29/06/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 185 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2979	R$ 10.179,25	C
29/06/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 186 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2979	R$ 2.745,33	C
29/06/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 187 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2979	R$ 3.053,80	C
29/06/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 188 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2979	R$ 6.107,60	C
29/06/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2979	R$ 24.802,54	D
30/06/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	2810	R$ 157.500,30	C
30/06/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	2810	R$ 157.500,30	D
30/06/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2811	R$ 168.658,03	C
30/06/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	2811	R$ 168.658,03	D
30/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2812	R$ 263,23	C
30/06/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	2812	R$ 263,23	D

30/06/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - TAXA DE RENOVAÇAO	2920	R$ 151,86	C
30/06/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - TAXA DE RENOVAÇAO	2920	R$ 151,86	D
30/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - MERCADO ELETRONICO	2924	R$ 549,00	C
30/06/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - MERCADO ELETRONICO	2924	R$ 549,00	D
30/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 03/2020	2956	R$ 3.844,67	C
30/06/2020	174	PROVISÃO PARA IRPJ		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 03/2020	2956	R$ 3.844,67	D
30/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 03/2020	2957	R$ 47,67	C
30/06/2020	372	JUROS		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 03/2020	2957	R$ 47,67	D
30/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 03/2020	2958	R$ 3.156,13	C
30/06/2020	175	PROVISÃO PARA CSLL		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 03/2020	2958	R$ 3.156,13	D
30/06/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 03/2020	2959	R$ 39,14	C
30/06/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 03/2020	2959	R$ 39,14	D
30/06/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		TRANSF. ENTRE CONTAS	4078	R$ 519,16	C
30/06/2020	30	ICMS A RECUPERAR		TRANSF. ENTRE CONTAS	4078	R$ 519,16	D
30/06/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		PAGAMENTO NF. 22994 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4836	R$ 2.562,01	C
30/06/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		PAGAMENTO NF. 22994 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4836	R$ 2.562,01	D
30/06/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		PAGAMENTO NF. 22995 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4837	R$ 39.949,15	C
30/06/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		PAGAMENTO NF. 22995 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4837	R$ 39.949,15	D
30/06/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		PAGAMENTO NF. 23027 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4838	R$ 916,50	C
30/06/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		PAGAMENTO NF. 23027 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4838	R$ 916,50	D
30/06/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		PAGAMENTO NF. 23063 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4839	R$ 946,35	C
30/06/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		PAGAMENTO NF. 23063 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4839	R$ 946,35	D
30/06/2020	172	ICMS A RECOLHER		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4842	R$ 714,00	C
30/06/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4842	R$ 714,00	D
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2020	6319	R$ 22.213,77	C
30/06/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2020	6319	R$ 22.213,77	D
30/06/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2020	6320	R$ 3,88	C
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2020	6320	R$ 3,88	D
30/06/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2020	6321	R$ 1.045,28	C
30/06/2020	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2020	6321	R$ 1.045,28	D
30/06/2020	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2020	6322	R$ 0,33	C
30/06/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2020	6322	R$ 0,33	D
30/06/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2020	6323	R$ 2.745,79	C
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2020	6323	R$ 2.745,79	D
30/06/2020	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2020	6324	R$ 2.212,19	C
30/06/2020	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2020	6324	R$ 2.212,19	D
30/06/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2020	6325	R$ 1.134,52	C
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2020	6325	R$ 1.134,52	D
30/06/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2020	6326	R$ 114,95	C
30/06/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2020	6326	R$ 114,95	D
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020	6327	R$ 5.443,42	C
30/06/2020	38	INSS A COMPENSAR		SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020	6327	R$ 5.443,42	D
30/06/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 06/2020	6328	R$ 7.184,00	C
30/06/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 06/2020	6328	R$ 7.184,00	D
30/06/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 06/2020	6419	R$ 7.274,28	C
30/06/2020	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 06/2020	6419	R$ 7.274,28	D
30/06/2020	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 06/2020	6436	R$ 5.443,42	C
30/06/2020	191	INSS A RECOLHER		COMPENSACAO 06/2020	6436	R$ 5.443,42	D
30/06/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7172	R$ 1.320,00	C
30/06/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7172	R$ 1.320,00	D
30/06/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 06/2020	7213	R$ 125.737,19	C
30/06/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 06/2020	7213	R$ 125.737,19	D
30/06/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS 06/2020	7214	R$ 89.889,58	C
30/06/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS 06/2020	7214	R$ 519,16	C
30/06/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS 06/2020	7214	R$ 90.408,74	D
30/06/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 06/2020	7215	R$ 90.408,74	C
30/06/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 06/2020	7215	R$ 90.408,74	D
30/06/2020	171	IPI A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 06/2020	7216	R$ 674,52	C
30/06/2020	425	(-) IPI		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 06/2020	7216	R$ 674,52	D
30/06/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO IPI 06/2020	7217	R$ 163,32	C

30/06/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO IPI 06/2020	7217	R$ 163,32	D
30/06/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 06/2020	7218	R$ 163,32	C
30/06/2020	171	IPI A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 06/2020	7218	R$ 163,32	D
30/06/2020	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 06/2020	7219	R$ 4.905,43	C
30/06/2020	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 06/2020	7219	R$ 4.905,43	D
30/06/2020	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 06/2020	7220	R$ 22.640,46	C
30/06/2020	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 06/2020	7220	R$ 22.640,46	D
30/06/2020	175	PROVISÃO PARA CSLL		VALOR A SER RECOLHIDO CSOC 06/2020	7221	R$ 13.817,79	C
30/06/2020	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO CSOC 06/2020	7221	R$ 13.817,79	D
30/06/2020	174	PROVISÃO PARA IRPJ		VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP 06/2020	7222	R$ 19.588,49	C
30/06/2020	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP 06/2020	7222	R$ 19.588,49	D
01/07/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 135132607 TELEFONICA BRASIL S.A.	4152	R$ 90,03	C
01/07/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 135132607 TELEFONICA BRASIL S.A.	4152	R$ 90,03	D
01/07/2020	10006	ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10599 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	4153	R$ 750,00	C
01/07/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10599 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	4153	R$ 750,00	D
01/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 233 SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	4157	R$ 892,70	C
01/07/2020	10122	SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 233 SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	4157	R$ 892,70	D
01/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 234 BANN QUIMICA LTDA	4158	R$ 861,36	C
01/07/2020	10057	BANN QUIMICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 234 BANN QUIMICA LTDA	4158	R$ 861,36	D
01/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 235 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	4159	R$ 9.645,16	C
01/07/2020	10068	CELLERA FARMACEUTICA S.A.		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 235 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	4159	R$ 9.645,16	D
01/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 237 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	4160	R$ 3.415,91	C
01/07/2020	10123	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 237 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	4160	R$ 3.415,91	D
01/07/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 237	4161	R$ 478,22	C
01/07/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 237	4161	R$ 478,22	D
01/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 238 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4162	R$ 14.407,36	C
01/07/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 238 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4162	R$ 14.407,36	D
01/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 239 FOURSYS PROJETOS E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA	4163	R$ 4.800,00	C
01/07/2020	10124	FOURSYS PROJETOS E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 239 FOURSYS PROJETOS E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA	4163	R$ 4.800,00	D
01/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6832 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4193	R$ 170,88	C
01/07/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6832 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4193	R$ 170,88	D
01/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6836 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4194	R$ 636,21	C
01/07/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6836 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4194	R$ 636,21	D
01/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6849 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4195	R$ 220,00	C
01/07/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6849 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4195	R$ 220,00	D
01/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6891 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4196	R$ 543,40	C
01/07/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6891 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4196	R$ 543,40	D
01/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6892 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4197	R$ 220,00	C
01/07/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6892 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4197	R$ 220,00	D
01/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6897 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4198	R$ 42,34	C
01/07/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6897 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4198	R$ 42,34	D
01/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6898 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4199	R$ 233,93	C
01/07/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6898 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4199	R$ 233,93	D
01/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6899 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4200	R$ 300,12	C
01/07/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6899 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4200	R$ 300,12	D
01/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6900 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4201	R$ 234,27	C

01/07/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6900 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4201	R$ 234,27	D
01/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6902 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4202	R$ 357,05	C
01/07/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6902 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4202	R$ 357,05	D
01/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6903 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4203	R$ 1.768,00	C
01/07/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6903 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4203	R$ 1.768,00	D
01/07/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		RECEBIMENTO NF. 121 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4869	R$ 338,60	C
01/07/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 121 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4869	R$ 338,60	D
01/07/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		RECEBIMENTO NF. 120 ANALYTICAL TECH. SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4870	R$ 42.750,00	C
01/07/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 120 ANALYTICAL TECH. SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4870	R$ 42.750,00	D
01/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 10599 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	5000	R$ 750,00	C
01/07/2020	10006	ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT		PAGAMENTO NF. 10599 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	5000	R$ 750,00	D
01/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	5001	R$ 1.482,40	C
01/07/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. 15636 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	5001	R$ 1.037,68	D
01/07/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. 15637 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	5001	R$ 444,72	D
01/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5002	R$ 11,88	C
01/07/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5002	R$ 11,88	D
01/07/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5026	R$ 40.844,32	C
01/07/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5026	R$ 40.844,32	D
02/07/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 192 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4871	R$ 14.278,44	C
02/07/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 192 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4871	R$ 14.278,44	D
02/07/2020	10116	TI BRASIL IND E COM LTDA		RECEBIMENTO NF. 232 TI BRASIL IND E COM LTDA	4872	R$ 4.000,00	C
02/07/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 232 TI BRASIL IND E COM LTDA	4872	R$ 4.000,00	D
02/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5003	R$ 9,15	C
02/07/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5003	R$ 9,15	D
02/07/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5027	R$ 18.269,29	C
02/07/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5027	R$ 18.269,29	D
03/07/2020	10112	FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR		RECEBIMENTO NF. 209 FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR	4873	R$ 1.225,00	C
03/07/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 209 FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR	4873	R$ 1.225,00	D
03/07/2020	10112	FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR		RECEBIMENTO NF. 210 FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR	4874	R$ 550,00	C
03/07/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 210 FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR	4874	R$ 550,00	D
03/07/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5023	R$ 22.339,00	C
03/07/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5023	R$ 22.339,00	D
03/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE SALARIOS 06/2020 -	5039	R$ 16.589,00	C
03/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS 06/2020 -	5039	R$ 16.589,00	D
03/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 16890 ECO DIAGNOSTICA LTDA	5040	R$ 5.750,00	C
03/07/2020	10118	ECO DIAGNOSTICA LTDA		PAGAMENTO NF. 16890 ECO DIAGNOSTICA LTDA	5040	R$ 5.750,00	D
05/07/2020	5	CAIXA GERAL		PAGTO DE PRÓ LABORE 06/2020 -	5059	R$ 930,00	C
05/07/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO DE PRÓ LABORE 06/2020 -	5059	R$ 930,00	D
06/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 240 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4164	R$ 5.045,60	C
06/07/2020	10104	FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 240 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4164	R$ 5.045,60	D
06/07/2020	10028	LABORATORIO ALAC LTDA		RECEBIMENTO NF. 117 LABORATORIO ALAC LTDA	4875	R$ 580,00	C
06/07/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 117 LABORATORIO ALAC LTDA	4875	R$ 580,00	D
06/07/2020	10028	LABORATORIO ALAC LTDA		RECEBIMENTO NF. 129 LABORATORIO ALAC LTDA	4876	R$ 9.939,07	C
06/07/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 129 LABORATORIO ALAC LTDA	4876	R$ 9.939,07	D
06/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5004	R$ 5,94	C
06/07/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5004	R$ 5,94	D
06/07/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5028	R$ 10.513,13	C
06/07/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5028	R$ 10.513,13	D
06/07/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 07/2020	5090	R$ 302,72	C
06/07/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 07/2020	5090	R$ 302,72	D

06/07/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		REMESSA CONF. NF. 241 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	7165	R$ 5.045,60	C
06/07/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		REMESSA CONF. NF. 241 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	7165	R$ 5.045,60	D
07/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6901 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4204	R$ 523,35	C
07/07/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6901 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4204	R$ 523,35	D
07/07/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		RECEBIMENTO NF. 216 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4877	R$ 4.752,52	C
07/07/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 216 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4877	R$ 4.752,52	D
07/07/2020	10101	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		NF. 191 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4878	R$ 666,06	C
07/07/2020	8	SANTANDER S.A		NF. 191 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4878	R$ 666,06	D
07/07/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5029	R$ 3.206,37	C
07/07/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5029	R$ 3.206,37	D
07/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE FGTS 06/2020	5041	R$ 2.212,19	C
07/07/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS 06/2020	5041	R$ 2.212,19	D
07/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO FGTS	5042	R$ 0,02	C
07/07/2020	337	FGTS		PAGAMENTO FGTS	5042	R$ 0,02	D
08/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 242 VIVIANE SOUZA DO AMARAL-CNPQ	4165	R$ 5.850,00	C
08/07/2020	10125	VIVIANE SOUZA DO AMARAL-CNPQ		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 242 VIVIANE SOUZA DO AMARAL-CNPQ	4165	R$ 5.850,00	D
08/07/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 242	4166	R$ 351,00	C
08/07/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 242	4166	R$ 351,00	D
08/07/2020	10081	INTEGRATED PETROLEUM EXPERTISE COMPANY SERV EM PETROLEO LTDA		RECEBIMENTO NF. 116 INTEGRATED PETROLEUM EXPERTISE COMPANY SERV EM PETROLEO LTDA	4879	R$ 5.369,99	C
08/07/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 116 INTEGRATED PETROLEUM EXPERTISE COMPANY SERV EM PETROLEO LTDA	4879	R$ 5.369,99	D
08/07/2020	10062	MYLAN LABORATORIOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 211 MYLAN LABORATORIOS LTDA	4880	R$ 33.546,24	C
08/07/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 211 MYLAN LABORATORIOS LTDA	4880	R$ 33.546,24	D
08/07/2020	10115	SYNTEC DO BRASIL LTDA		RECEBIMENTO NF. 229 SYNTEC DO BRASIL LTDA	4881	R$ 450,00	C
08/07/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 229 SYNTEC DO BRASIL LTDA	4881	R$ 450,00	D
08/07/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5030	R$ 34.366,23	C
08/07/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5030	R$ 34.366,23	D
08/07/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5043	R$ 5.000,00	C
08/07/2020	39	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5043	R$ 5.000,00	D
08/07/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		REMESSA CONF. NF. 243 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	7151	R$ 666,06	C
08/07/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		REMESSA CONF. NF. 243 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	7151	R$ 666,06	D
09/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5005	R$ 1,83	C
09/07/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5005	R$ 1,83	D
09/07/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5024	R$ 1,83	C
09/07/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5024	R$ 1,83	D
09/07/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 07/2020	5088	R$ 351,00	C
09/07/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 07/2020	5088	R$ 351,00	D
09/07/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 07/2020	5089	R$ 3,51	C
09/07/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 07/2020	5089	R$ 3,51	D
10/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 244 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4167	R$ 516,35	C
10/07/2020	10104	FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 244 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4167	R$ 516,35	D
10/07/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 244	4168	R$ 72,29	C
10/07/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 244	4168	R$ 72,29	D
10/07/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5025	R$ 8.328,87	C
10/07/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5025	R$ 8.328,87	D
10/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGUEMESSE FEIRAS	5044	R$ 2.645,32	C
10/07/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGUEMESSE FEIRAS	5044	R$ 2.645,32	D
10/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS - UNIMED	5045	R$ 1.353,11	C
10/07/2020	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS		PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS - UNIMED	5045	R$ 1.353,11	D
10/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - ES ASSUNÇAO COMERCIOE REPRESENTAÇAO	5079	R$ 3.007,14	C
10/07/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - ES ASSUNÇAO COMERCIOE REPRESENTAÇAO	5079	R$ 3.007,14	D
10/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - BBM BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	5083	R$ 388,00	C
10/07/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - BBM BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	5083	R$ 388,00	D
10/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - LUCIANO A MELETI	5085	R$ 106,64	C
10/07/2020	315	DESPESAS COM VIAGENS		PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - LUCIANO A MELETI	5085	R$ 106,64	D
10/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES - NUBIA	5086	R$ 682,04	C
10/07/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES - NUBIA	5086	R$ 682,04	D

10/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - DINAMIZE INFORMATICA	5087	R$ 593,12	C
10/07/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - DINAMIZE INFORMATICA	5087	R$ 593,12	D
10/07/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - JANUZZI E MICOTTI	5189	R$ 446,50	C
10/07/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO - JANUZZI E MICOTTI	5189	R$ 446,50	D
10/07/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5421	R$ 52,00	C
10/07/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5421	R$ 52,00	D
13/07/2020	10108	EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI		RECEBIMENTO NF. 206 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	4882	R$ 11.082,13	C
13/07/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 206 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	4882	R$ 11.082,13	D
13/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5006	R$ 10,90	C
13/07/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5006	R$ 10,90	D
13/07/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5031	R$ 10.394,53	C
13/07/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5031	R$ 10.394,53	D
13/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 135132607 TELEFONICA BRASIL S.A.	5046	R$ 90,03	C
13/07/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		PAGAMENTO NF. 135132607 TELEFONICA BRASIL S.A.	5046	R$ 90,03	D
13/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - DUN BRADSTREET DO BRASIL	5084	R$ 586,67	C
13/07/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - DUN BRADSTREET DO BRASIL	5084	R$ 586,67	D
14/07/2020	10053	WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 82687 WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	4150	R$ 15.919,63	C
14/07/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 82687 WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	4150	R$ 15.919,63	D
14/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 245 CERBA DESTILARIA DE ALCOOL LTDA	4169	R$ 350,00	C
14/07/2020	10126	CERBA DESTILARIA DE ALCOOL LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 245 CERBA DESTILARIA DE ALCOOL LTDA	4169	R$ 350,00	D
14/07/2020	10088	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA		RECEBIMENTO NF. 219 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - BRAGANCA PAULISTA	4883	R$ 1.800,58	C
14/07/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 219 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - BRAGANCA PAULISTA	4883	R$ 1.800,58	D
14/07/2020	10057	BANN QUIMICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 220 BANN QUIMICA LTDA	4884	R$ 461,91	C
14/07/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 220 BANN QUIMICA LTDA	4884	R$ 461,91	D
14/07/2020	10126	CERBA DESTILARIA DE ALCOOL LTDA		RECEBIMENTO NF. 245 CERBA DESTILARIA DE ALCOOL LTDA	4885	R$ 350,00	C
14/07/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 245 CERBA DESTILARIA DE ALCOOL LTDA	4885	R$ 350,00	D
14/07/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5022	R$ 12.506,65	C
14/07/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5022	R$ 12.506,65	D
14/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SEGUROS - VIDA	5047	R$ 119,14	C
14/07/2020	358	SEGUROS		PAGAMENTO SEGUROS - VIDA	5047	R$ 119,14	D
14/07/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 07/2020	5080	R$ 72,29	C
14/07/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 07/2020	5080	R$ 72,29	D
14/07/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 07/2020	5081	R$ 0,43	C
14/07/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 07/2020	5081	R$ 0,43	D
14/07/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - ANTONIO GIOVANI UBALDO	5082	R$ 15.000,00	C
14/07/2020	370	DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		TRANSFERENCIA - ANTONIO GIOVANI UBALDO	5082	R$ 15.000,00	D
15/07/2020	10104	FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 247 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4156	R$ 6.186,05	C
15/07/2020	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 247 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4156	R$ 6.186,05	D
15/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 246 TAPLAS COMERCIO LTDA ME	4170	R$ 1.955,00	C
15/07/2020	10127	TAPLAS COMERCIO LTDA ME		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 246 TAPLAS COMERCIO LTDA ME	4170	R$ 1.955,00	D
15/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5007	R$ 10,90	C
15/07/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5007	R$ 10,90	D
15/07/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5021	R$ 68.883,08	C
15/07/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5021	R$ 68.883,08	D
15/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	5048	R$ 2.767,72	C
15/07/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	5048	R$ 2.767,72	D
15/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5049	R$ 825,00	C
15/07/2020	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5049	R$ 825,00	D
15/07/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - CMS INSTRUMENTOS	5050	R$ 60.000,00	C
15/07/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		TRANSFERENCIA - CMS INSTRUMENTOS	5050	R$ 60.000,00	D
15/07/2020	8	SANTANDER S.A		SUPRIMENTO DE CAIXA	5053	R$ 5.249,56	C
15/07/2020	5	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO DE CAIXA	5053	R$ 5.249,56	D
15/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - REDE OK SERVICE	5054	R$ 29,90	C
15/07/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - REDE OK SERVICE	5054	R$ 29,90	D

16/07/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15956 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	4154	R$ 444,72	C
16/07/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15956 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	4154	R$ 444,72	D
16/07/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15955 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	4155	R$ 1.037,68	C
16/07/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15955 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	4155	R$ 1.037,68	D
16/07/2020	10114	INPET BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS S.A		RECEBIMENTO NF. 230 INPET BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS S.A	4887	R$ 1.025,00	C
16/07/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 230 INPET BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS S.A	4887	R$ 1.025,00	D
16/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5008	R$ 10,90	C
16/07/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5008	R$ 10,90	D
16/07/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5032	R$ 1.014,10	C
16/07/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5032	R$ 1.014,10	D
17/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 248 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4171	R$ 589,00	C
17/07/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 248 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4171	R$ 589,00	D
17/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 249 INTEGRATED PETROLEUM EXPERTISE COMPANY SERV EM PETROLEO LTDA	4172	R$ 1.050,00	C
17/07/2020	10081	INTEGRATED PETROLEUM EXPERTISE COMPANY SERV EM PETROLEO LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 249 INTEGRATED PETROLEUM EXPERTISE COMPANY SERV EM PETROLEO LTDA	4172	R$ 1.050,00	D
17/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 250 IPT-INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP	4173	R$ 7.030,80	C
17/07/2020	10073	IPT- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 250 IPT-INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP	4173	R$ 7.030,80	D
17/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 251 PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	4174	R$ 7.000,11	C
17/07/2020	10129	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 251 PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	4174	R$ 7.000,11	D
17/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 252 PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	4175	R$ 4.330,00	C
17/07/2020	10129	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 252 PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	4175	R$ 4.330,00	D
17/07/2020	10074	LABORATORIO SAO LUCAS LTDA		RECEBIMENTO NF. 141 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	4888	R$ 720,00	C
17/07/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 141 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	4888	R$ 720,00	D
17/07/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5033	R$ 720,00	C
17/07/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5033	R$ 720,00	D
20/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	4555	R$ 7.184,00	C
20/07/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	4555	R$ 7.184,00	D
20/07/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5020	R$ 24.653,19	C
20/07/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5020	R$ 24.653,19	D
20/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5055	R$ 1.912,94	C
20/07/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5055	R$ 1.912,94	D
20/07/2020	34	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5056	R$ 30.000,00	C
20/07/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5056	R$ 30.000,00	D
20/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAAMENTO DE IRRF 06/2020	5057	R$ 1.134,52	C
20/07/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		PAGAAMENTO DE IRRF 06/2020	5057	R$ 1.134,52	D
20/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE INSS INSS Mensal 06/2020	5058	R$ 4.691,56	C
20/07/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS INSS Mensal 06/2020	5058	R$ 4.691,56	D
20/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 16484 ECO DIAGNOSTICA LTDA	5077	R$ 25.200,00	C
20/07/2020	10118	ECO DIAGNOSTICA LTDA		PAGAMENTO NF. 16484 ECO DIAGNOSTICA LTDA	5077	R$ 25.200,00	D
20/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 16485 ECO DIAGNOSTICA LTDA	5078	R$ 11.900,00	C
20/07/2020	10118	ECO DIAGNOSTICA LTDA		PAGAMENTO NF. 16485 ECO DIAGNOSTICA LTDA	5078	R$ 11.900,00	D
20/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO JUROS	5190	R$ 1.830,17	C
20/07/2020	372	JUROS		PAGAMENTO JUROS	5190	R$ 1.830,17	D
20/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - MULTIBIO REPRESENTAÇOES	5191	R$ 800,00	C
20/07/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - MULTIBIO REPRESENTAÇOES	5191	R$ 800,00	D
21/07/2020	10118	ECO DIAGNOSTICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18367 ECO DIAGNOSTICA LTDA	4151	R$ 9.025,00	C
21/07/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18367 ECO DIAGNOSTICA LTDA	4151	R$ 9.025,00	D
21/07/2020	10026	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 224 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	4889	R$ 15.160,60	C
21/07/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 224 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	4889	R$ 15.160,60	D
21/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5009	R$ 10,90	C
21/07/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5009	R$ 10,90	D
21/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5010	R$ 3,66	C
21/07/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5010	R$ 3,66	D
21/07/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5034	R$ 15.146,04	C
21/07/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5034	R$ 15.146,04	D
22/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 253 HOMINIS FARMACOLOGIA HUMANIZADA LTDA	4176	R$ 970,00	C

22/07/2020	10102	HOMINIS FARMACOLOGIA HUMANIZADA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 253 HOMINIS FARMACOLOGIA HUMANIZADA LTDA	4176	R$ 970,00	D
22/07/2020	10124	FOURSYS PROJETOS E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 239 FOURSYS PROJETOS E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA	4890	R$ 4.800,00	C
22/07/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 239 FOURSYS PROJETOS E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA	4890	R$ 4.800,00	D
22/07/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		PAGAMENTO NF. 23232 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	6160	R$ 3.262,77	C
22/07/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		PAGAMENTO NF. 23232 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	6160	R$ 3.262,77	D
23/07/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5035	R$ 4.800,00	C
23/07/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5035	R$ 4.800,00	D
24/07/2020	10048	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		RECEBIMENTO NF. 231 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	4891	R$ 616.000,00	C
24/07/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 231 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	4891	R$ 616.000,00	D
24/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5011	R$ 1,83	C
24/07/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5011	R$ 1,83	D
24/07/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5036	R$ 568.083,83	C
24/07/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5036	R$ 568.083,83	D
24/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PIS 06/2020	5060	R$ 4.821,07	C
24/07/2020	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS 06/2020	5060	R$ 4.821,07	D
24/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IPI 06/2020	5061	R$ 511,20	C
24/07/2020	171	IPI A RECOLHER		PAGAMENTO IPI 06/2020	5061	R$ 511,20	D
24/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5074	R$ 5.458,36	C
24/07/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5074	R$ 5.458,36	D
24/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ICMS 06/2020	5075	R$ 36.042,45	C
24/07/2020	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO ICMS 06/2020	5075	R$ 36.042,45	D
24/07/2020	8	SANTANDER S.A		JUROS ICMS 06/2020	5076	R$ 1.081,26	C
24/07/2020	372	JUROS		JUROS ICMS 06/2020	5076	R$ 1.081,26	D
27/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 254 MARJAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4177	R$ 1.886,50	C
27/07/2020	10130	MARJAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 254 MARJAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4177	R$ 1.886,50	D
27/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 255 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4178	R$ 3.822,00	C
27/07/2020	10131	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 255 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4178	R$ 3.822,00	D
27/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 256 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4179	R$ 3.669,00	C
27/07/2020	10131	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 256 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4179	R$ 3.669,00	D
27/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 257 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4180	R$ 309,00	C
27/07/2020	10131	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 257 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4180	R$ 309,00	D
27/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 258 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4181	R$ 4.565,00	C
27/07/2020	10131	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 258 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4181	R$ 4.565,00	D
27/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 259 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4182	R$ 382,00	C
27/07/2020	10131	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 259 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4182	R$ 382,00	D
27/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 260 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4183	R$ 3.094,00	C
27/07/2020	10131	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 260 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4183	R$ 3.094,00	D
27/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5012	R$ 5,94	C
27/07/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5012	R$ 5,94	D
27/07/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5019	R$ 570.368,42	C
27/07/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5019	R$ 570.368,42	D
27/07/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5062	R$ 520.000,00	C
27/07/2020	39	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5062	R$ 520.000,00	D
27/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE FEIRA	5063	R$ 1.958,40	C
27/07/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE FEIRA	5063	R$ 1.958,40	D
27/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	5064	R$ 68,59	C
27/07/2020	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	5064	R$ 68,59	D
27/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COFINS 06/2020	5065	R$ 22.251,09	C
27/07/2020	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO COFINS 06/2020	5065	R$ 22.251,09	D
27/07/2020	8	SANTANDER S.A		JUROS COFINS 06/2020	5066	R$ 73,42	C
27/07/2020	372	JUROS		JUROS COFINS 06/2020	5066	R$ 73,42	D
27/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NEWLAB EDITORA	5071	R$ 990,00	C

27/07/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NEWLAB EDITORA	5071	R$ 990,00	D
27/07/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO IMPOSTOS S/ IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO - ABSA AEROLINHAS	5072	R$ 200,76	C
27/07/2020	352	IMPOSTOS S/ IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO		PAGAMENTO IMPOSTOS S/ IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO - ABSA AEROLINHAS	5072	R$ 200,76	D
27/07/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - SCABA PRODUTOS	5192	R$ 743,00	C
27/07/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO - SCABA PRODUTOS	5192	R$ 743,00	D
27/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IMPOSTOS S/ IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO -ACTION GLOBAL	5193	R$ 25.763,98	C
27/07/2020	352	IMPOSTOS S/ IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO		PAGAMENTO IMPOSTOS S/ IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO -ACTION GLOBAL	5193	R$ 25.763,98	D
27/07/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5420	R$ 10,45	C
27/07/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5420	R$ 10,45	D
28/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 262 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	4184	R$ 3.165,11	C
28/07/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 262 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	4184	R$ 3.165,11	D
28/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 263 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4185	R$ 7.962,27	C
28/07/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 263 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4185	R$ 7.962,27	D
28/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 264 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4186	R$ 5.334,34	C
28/07/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 264 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4186	R$ 5.334,34	D
28/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 265 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4187	R$ 2.185,60	C
28/07/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 265 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4187	R$ 2.185,60	D
28/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 266 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4188	R$ 2.558,27	C
28/07/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 266 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4188	R$ 2.558,27	D
28/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 267 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4189	R$ 3.161,90	C
28/07/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 267 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4189	R$ 3.161,90	D
28/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 268 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4190	R$ 6.323,80	C
28/07/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 268 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4190	R$ 6.323,80	D
28/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 269 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4191	R$ 3.679,26	C
28/07/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 269 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4191	R$ 3.679,26	D
28/07/2020	10121	CWS ABROAD LAB. INC		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 261 CWS ABROAD LAB. INC	4192	R$ 58.581,94	C
28/07/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 261 CWS ABROAD LAB. INC	4192	R$ 58.581,94	D
28/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5013	R$ 10,90	C
28/07/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5013	R$ 10,90	D
28/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5014	R$ 18,80	C
28/07/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5014	R$ 18,80	D
28/07/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5037	R$ 3.327,20	C
28/07/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5037	R$ 3.327,20	D
28/07/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - ENTOURAGE	5194	R$ 3.356,90	C
28/07/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO - ENTOURAGE	5194	R$ 3.356,90	D
29/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5015	R$ 14,64	C
29/07/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5015	R$ 14,64	D
29/07/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5018	R$ 14,64	C
29/07/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5018	R$ 14,64	D
30/07/2020	10123	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		RECEBIMENTO NF. 237 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	4892	R$ 3.415,91	C
30/07/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 237 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	4892	R$ 3.415,91	D
30/07/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5038	R$ 3.415,91	C
30/07/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5038	R$ 3.415,91	D
30/07/2020	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO NF. VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6148	R$ 5.249,55	C
30/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6832 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6148	R$ 170,88	D
30/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6836 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6148	R$ 636,21	D
30/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6849 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6148	R$ 220,00	D
30/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6891 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6148	R$ 543,40	D
30/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6892 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6148	R$ 220,00	D
30/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6897 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6148	R$ 42,34	D
30/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6898 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6148	R$ 233,93	D
30/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6899 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6148	R$ 300,12	D
30/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6900 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6148	R$ 234,27	D

30/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6901 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6148	R$ 523,35	D
30/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6902 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6148	R$ 357,05	D
30/07/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6903 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6148	R$ 1.768,00	D
31/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5016	R$ 89,50	C
31/07/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5016	R$ 89,50	D
31/07/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5017	R$ 11.224,92	C
31/07/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5017	R$ 11.224,92	D
31/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 06/2020	5067	R$ 4.605,93	C
31/07/2020	175	PROVISÃO PARA CSLL		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 06/2020	5067	R$ 4.605,93	D
31/07/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 06/2020	5068	R$ 6.529,49	C
31/07/2020	174	PROVISÃO PARA IRPJ		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 06/2020	5068	R$ 6.529,49	D
31/07/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - PROAC	5069	R$ 680,02	C
31/07/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - PROAC	5069	R$ 680,02	D
31/07/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - TAXA DE RENOVAÇAO	5419	R$ 151,86	C
31/07/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - TAXA DE RENOVAÇAO	5419	R$ 151,86	D
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2020	6329	R$ 24.753,60	C
31/07/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2020	6329	R$ 24.753,60	D
31/07/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2020	6330	R$ 4,45	C
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2020	6330	R$ 4,45	D
31/07/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2020	6331	R$ 1.045,23	C
31/07/2020	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2020	6331	R$ 1.045,23	D
31/07/2020	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2020	6332	R$ 0,28	C
31/07/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2020	6332	R$ 0,28	D
31/07/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2020	6333	R$ 2.745,79	C
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2020	6333	R$ 2.745,79	D
31/07/2020	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2020	6334	R$ 2.212,19	C
31/07/2020	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2020	6334	R$ 2.212,19	D
31/07/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2020	6335	R$ 1.134,52	C
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2020	6335	R$ 1.134,52	D
31/07/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2020	6336	R$ 114,95	C
31/07/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2020	6336	R$ 114,95	D
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	6337	R$ 2.903,16	C
31/07/2020	38	INSS A COMPENSAR		SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	6337	R$ 2.903,16	D
31/07/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 07/2020	6338	R$ 7.184,00	C
31/07/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 07/2020	6338	R$ 7.184,00	D
31/07/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 07/2020	6420	R$ 7.619,93	C
31/07/2020	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 07/2020	6420	R$ 7.619,93	D
31/07/2020	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 07/2020	6437	R$ 2.903,16	C
31/07/2020	191	INSS A RECOLHER		COMPENSACAO 07/2020	6437	R$ 2.903,16	D
31/07/2020	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		TRANSFERENCIA	6449	R$ 294,57	C
31/07/2020	29	IPI A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	6449	R$ 294,57	D
31/07/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		TRANSF. ENTRE CONTAS PAC CULTURAL	6450	R$ 680,02	C
31/07/2020	30	ICMS A RECUPERAR		TRANSF. ENTRE CONTAS PAC CULTURAL	6450	R$ 680,02	D
31/07/2020	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		TRANSF. ENTRE CONTAS	6451	R$ 247,44	C
31/07/2020	30	ICMS A RECUPERAR		TRANSF. ENTRE CONTAS	6451	R$ 247,44	D
31/07/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7173	R$ 5.711,66	C
31/07/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7173	R$ 5.711,66	D
31/07/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 07/2020	7223	R$ 9.580,80	C
31/07/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 07/2020	7223	R$ 9.580,80	D
31/07/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS 07/2020	7224	R$ 14.169,69	C
31/07/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS 07/2020	7224	R$ 247,44	C
31/07/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS 07/2020	7224	R$ 14.417,13	D
31/07/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS 07/2020	7225	R$ 9.580,80	C
31/07/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECUPERADO ICMS 07/2020	7225	R$ 9.580,80	D
31/07/2020	171	IPI A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 07/2020	7226	R$ 2.481,79	C
31/07/2020	425	(-) IPI		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 07/2020	7226	R$ 2.481,79	D
31/07/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO IPI 07/2020	7227	R$ 2.276,36	C
31/07/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO IPI 07/2020	7227	R$ 294,57	C
31/07/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO IPI 07/2020	7227	R$ 2.570,93	D

31/07/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO IPI 07/2020	7228	R$ 2.481,79	C
31/07/2020	171	IPI A RECOLHER		VALOR A SER RECUPERADO IPI 07/2020	7228	R$ 2.481,79	D
31/07/2020	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 07/2020	7229	R$ 769,12	C
31/07/2020	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 07/2020	7229	R$ 769,12	D
31/07/2020	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 07/2020	7230	R$ 3.549,77	C
31/07/2020	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 07/2020	7230	R$ 3.549,77	D
01/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6996 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4250	R$ 179,14	C
01/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6996 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4250	R$ 179,14	D
01/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7007 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4251	R$ 569,36	C
01/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7007 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4251	R$ 569,36	D
01/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7008 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4252	R$ 198,81	C
01/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7008 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4252	R$ 198,81	D
01/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7009 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4253	R$ 230,01	C
01/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7009 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4253	R$ 230,01	D
01/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7010 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4254	R$ 230,81	C
01/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7010 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4254	R$ 230,81	D
01/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7011 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4255	R$ 252,54	C
01/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7011 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4255	R$ 252,54	D
01/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7012 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4256	R$ 120,00	C
01/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7012 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4256	R$ 120,00	D
01/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7013 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4257	R$ 238,85	C
01/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7013 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4257	R$ 238,85	D
01/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7014 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4258	R$ 236,91	C
01/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7014 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4258	R$ 236,91	D
01/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6921 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4259	R$ 220,00	C
01/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6921 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4259	R$ 220,00	D
01/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6925 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4260	R$ 220,00	C
01/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6925 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4260	R$ 220,00	D
01/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6931 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4261	R$ 120,00	C
01/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6931 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4261	R$ 120,00	D
01/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6938 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4262	R$ 325,00	C
01/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6938 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4262	R$ 325,00	D
01/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6994 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4263	R$ 667,06	C
01/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6994 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4263	R$ 667,06	D
01/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6995 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4264	R$ 369,00	C
01/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6995 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4264	R$ 369,00	D
01/08/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40261019 TELEFONICA BRASIL S.A.	4267	R$ 26,67	C
01/08/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40261019 TELEFONICA BRASIL S.A.	4267	R$ 26,67	D
01/08/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 140688060 TELEFONICA BRASIL S.A.	4269	R$ 92,03	C
01/08/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 140688060 TELEFONICA BRASIL S.A.	4269	R$ 92,03	D

01/08/2020	10006	ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10738 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	4272	R$ 750,00	C
01/08/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10738 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	4272	R$ 750,00	D
01/08/2020	10118	ECO DIAGNOSTICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18727 ECO DIAGNOSTICA LTDA	4278	R$ 2.625,00	C
01/08/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18727 ECO DIAGNOSTICA LTDA	4278	R$ 2.625,00	D
01/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	5230	R$ 1.482,40	C
01/08/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. 15956 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	5230	R$ 444,72	D
01/08/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. 15955 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	5230	R$ 1.037,68	D
01/08/2020	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		DESCONTO VM SYSTEM	5231	R$ 20,68	C
01/08/2020	8	SANTANDER S.A		DESCONTO VM SYSTEM	5231	R$ 20,68	D
03/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 270 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	4206	R$ 5.831,00	C
03/08/2020	10026	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 270 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	4206	R$ 5.831,00	D
03/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 271 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	4207	R$ 4.244,95	C
03/08/2020	10108	EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 271 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	4207	R$ 4.244,95	D
03/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 272 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	4208	R$ 1.125,00	C
03/08/2020	10026	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 272 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	4208	R$ 1.125,00	D
03/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 273 SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4209	R$ 3.697,16	C
03/08/2020	10040	SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 273 SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4209	R$ 3.697,16	D
03/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 274 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4210	R$ 2.019,00	C
03/08/2020	10131	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 274 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4210	R$ 2.019,00	D
03/08/2020	10104	FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		RECEBIMENTO NF. 240 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4934	R$ 5.045,60	C
03/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 240 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4934	R$ 5.045,60	D
03/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 10738 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	5232	R$ 750,00	C
03/08/2020	10006	ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT		PAGAMENTO NF. 10738 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	5232	R$ 750,00	D
03/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5612	R$ 5,94	C
03/08/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5612	R$ 5,94	D
03/08/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5613	R$ 2.827,94	C
03/08/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5613	R$ 2.827,94	D
04/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 275 JOSE PROCOPIO MORENO SENNA	4211	R$ 3.811,50	C
04/08/2020	10134	JOSE PROCOPIO MORENO SENNA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 275 JOSE PROCOPIO MORENO SENNA	4211	R$ 3.811,50	D
04/08/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 275	4212	R$ 533,61	C
04/08/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 275	4212	R$ 533,61	D
04/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 276 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	4213	R$ 225,00	C
04/08/2020	10129	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 276 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	4213	R$ 225,00	D
04/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 277 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	4214	R$ 1.380,00	C
04/08/2020	10129	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 277 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	4214	R$ 1.380,00	D
04/08/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 402610194 TELEFONICA BRASIL S.A.	4266	R$ 50,00	C
04/08/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 402610194 TELEFONICA BRASIL S.A.	4266	R$ 50,00	D
04/08/2020	10119	NEWSLAB EDITORA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 191 NEWSLAB EDITORA EIRELI	4271	R$ 990,00	C
04/08/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 191 NEWSLAB EDITORA EIRELI	4271	R$ 990,00	D
04/08/2020	10148	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 751915 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	4273	R$ 43,90	C
04/08/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 751915 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	4273	R$ 43,90	D
04/08/2020	10057	BANN QUIMICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 234 BANN QUIMICA LTDA	4935	R$ 861,36	C
04/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 234 BANN QUIMICA LTDA	4935	R$ 861,36	D
04/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IMPOSTOS S/ IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO - ACTION GLOBAL	5229	R$ 5.238,16	C
04/08/2020	352	IMPOSTOS S/ IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO		PAGAMENTO IMPOSTOS S/ IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO - ACTION GLOBAL	5229	R$ 5.238,16	D
04/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - GNRE	5233	R$ 609,84	C
04/08/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - GNRE	5233	R$ 609,84	D
04/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - TAXA DE EXPEDIENTE	5234	R$ 72,62	C
04/08/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - TAXA DE EXPEDIENTE	5234	R$ 72,62	D
04/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 07/2020	5245	R$ 478,22	C

04/08/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 07/2020	5245	R$ 478,22	D
04/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 07/2020	5246	R$ 53,08	C
04/08/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 07/2020	5246	R$ 53,08	D
04/08/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5614	R$ 4.384,12	C
04/08/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5614	R$ 4.384,12	D
04/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5615	R$ 7,32	C
04/08/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5615	R$ 7,32	D
05/08/2020	5	CAIXA GERAL		PAGTO DE PRÓ LABORE 07/2020 -	4553	R$ 930,00	C
05/08/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO DE PRÓ LABORE 07/2020 -	4553	R$ 930,00	D
05/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE SALARIOS 07/2020 -	4554	R$ 16.588,00	C
05/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS 07/2020 -	4554	R$ 16.588,00	D
05/08/2020	10041	EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 171 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	4936	R$ 10.268,00	C
05/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 171 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	4936	R$ 10.268,00	D
05/08/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		RECEBIMENTO NF. 167 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4937	R$ 42.480,00	C
05/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 167 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4937	R$ 42.480,00	D
05/08/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		RECEBIMENTO NF. 168 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4938	R$ 52.637,90	C
05/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 168 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4938	R$ 52.637,90	D
05/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 140688060 TELEFONICA BRASIL S.A.	5228	R$ 92,03	C
05/08/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		PAGAMENTO NF. 140688060 TELEFONICA BRASIL S.A.	5228	R$ 92,03	D
05/08/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5616	R$ 88.705,87	C
05/08/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5616	R$ 88.705,87	D
06/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 278 MERCK S.A	4215	R$ 3.947,63	C
06/08/2020	10025	MERCK S.A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 278 MERCK S.A	4215	R$ 3.947,63	D
06/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 279 DR REDDYS FARMACEUTICA DO BRASIL	4216	R$ 24.368,37	C
06/08/2020	10135	DR REDDYS FARMACEUTICA DO BRASIL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 279 DR REDDYS FARMACEUTICA DO BRASIL	4216	R$ 24.368,37	D
06/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 280 J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4217	R$ 950,53	C
06/08/2020	10136	J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 280 J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4217	R$ 950,53	D
06/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5617	R$ 1,83	C
06/08/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5617	R$ 1,83	D
06/08/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5618	R$ 1,83	C
06/08/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5618	R$ 1,83	D
07/08/2020	10149	HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 142958 HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA	4277	R$ 28.453,87	C
07/08/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 142958 HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA	4277	R$ 28.453,87	D
07/08/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 213 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4939	R$ 3.033,07	C
07/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 213 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4939	R$ 3.033,07	D
07/08/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 214 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4940	R$ 6.066,14	C
07/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 214 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4940	R$ 6.066,14	D
07/08/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 215 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4941	R$ 2.454,05	C
07/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 215 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4941	R$ 2.454,05	D
07/08/2020	10104	FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		RECEBIMENTO NF. 244 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4942	R$ 516,35	C
07/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 244 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4942	R$ 516,35	D
07/08/2020	10102	HOMINIS FARMACOLOGIA HUMANIZADA LTDA		RECEBIMENTO NF. 253 HOMINIS FARMACOLOGIA HUMANIZADA LTDA	4943	R$ 970,00	C
07/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 253 HOMINIS FARMACOLOGIA HUMANIZADA LTDA	4943	R$ 970,00	D
07/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE FGTS FGTS 07/2020	5227	R$ 2.212,19	C
07/08/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS FGTS 07/2020	5227	R$ 2.212,19	D
07/08/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5619	R$ 10.823,74	C
07/08/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5619	R$ 10.823,74	D
07/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5620	R$ 3,66	C
07/08/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5620	R$ 3,66	D
07/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO FGTS	5621	R$ 0,02	C
07/08/2020	337	FGTS		PAGAMENTO FGTS	5621	R$ 0,02	D

10/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 281 ANALITICA LTDA	4218	R$ 8.470,00	C
10/08/2020	10137	ANALITICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 281 ANALITICA LTDA	4218	R$ 8.470,00	D
10/08/2020	10125	VIVIANE SOUZA DO AMARAL-CNPQ		RECEBIMENTO NF. 242 VIVIANE SOUZA DO AMARAL-CNPQ	4944	R$ 5.850,00	C
10/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 242 VIVIANE SOUZA DO AMARAL-CNPQ	4944	R$ 5.850,00	D
10/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - SERASA	5216	R$ 349,80	C
10/08/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - SERASA	5216	R$ 349,80	D
10/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS UNIMED	5217	R$ 1.779,77	C
10/08/2020	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS		PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS UNIMED	5217	R$ 1.779,77	D
10/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE FEIRA	5218	R$ 2.645,32	C
10/08/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE FEIRA	5218	R$ 2.645,32	D
10/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - E S ASSUNÇAO COMERCIO E REPRESENTAÇAO	5219	R$ 2.284,95	C
10/08/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - E S ASSUNÇAO COMERCIO E REPRESENTAÇAO	5219	R$ 2.284,95	D
10/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	5220	R$ 279,20	C
10/08/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	5220	R$ 279,20	D
10/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	5221	R$ 364,41	C
10/08/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	5221	R$ 364,41	D
10/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5247	R$ 52,00	C
10/08/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5247	R$ 52,00	D
10/08/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5622	R$ 7.709,39	C
10/08/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5622	R$ 7.709,39	D
10/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5623	R$ 5,94	C
10/08/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5623	R$ 5,94	D
10/08/2020	10137	ANALITICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 281 ANALITICA LTDA	5758	R$ 4.235,00	C
10/08/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO NF. 281 ANALITICA LTDA	5758	R$ 4.235,00	D
11/08/2020	10010	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 142432547 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4270	R$ 43,67	C
11/08/2020	354	ENERGIA ELÉTRICA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 142432547 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4270	R$ 43,67	D
11/08/2020	10134	JOSE PROCOPIO MORENO SENNA		RECEBIMENTO NF. 275 JOSE PROCOPIO MORENO SENNA	4945	R$ 3.811,50	C
11/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 275 JOSE PROCOPIO MORENO SENNA	4945	R$ 3.811,50	D
11/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TELEFONE	5222	R$ 284,37	C
11/08/2020	356	TELEFONE / INTERNET		PAGAMENTO TELEFONE	5222	R$ 284,37	D
11/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TELEFONE	5223	R$ 705,89	C
11/08/2020	356	TELEFONE / INTERNET		PAGAMENTO TELEFONE	5223	R$ 705,89	D
11/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANNI	5224	R$ 16.271,03	C
11/08/2020	370	DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		PAGAMENTO DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ANTONIO GIOVANNI	5224	R$ 16.271,03	D
11/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - DUN BRADSTREET DO BRASIL	5225	R$ 586,66	C
11/08/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - DUN BRADSTREET DO BRASIL	5225	R$ 586,66	D
11/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 82687 WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	5226	R$ 15.919,63	C
11/08/2020	10053	WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO NF. 82687 WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	5226	R$ 15.919,63	D
11/08/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5624	R$ 29.968,81	C
11/08/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5624	R$ 29.968,81	D
11/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5625	R$ 1,83	C
11/08/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5625	R$ 1,83	D
11/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5628	R$ 10,90	C
11/08/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5628	R$ 10,90	D
11/08/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		PAGAMENTO NF. 23348 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	6161	R$ 4.485,92	C
11/08/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		PAGAMENTO NF. 23348 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	6161	R$ 4.485,92	D
12/08/2020	10068	CELLERA FARMACEUTICA S.A.		RECEBIMENTO NF. 223 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	4946	R$ 9.213,96	C
12/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 223 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	4946	R$ 9.213,96	D
12/08/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5626	R$ 9.203,06	C
12/08/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5626	R$ 9.203,06	D
12/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5627	R$ 10,90	C
12/08/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5627	R$ 10,90	D
13/08/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - CNO	5091	R$ 4.496,50	C
13/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO - CNO	5091	R$ 4.496,50	D
13/08/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5629	R$ 4.496,50	C
13/08/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5629	R$ 4.496,50	D
14/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 282 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	4219	R$ 1.579,00	C

14/08/2020	10138	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 282 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	4219	R$ 1.579,00	D
14/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 283 ADAMA BRASIL S/A	4220	R$ 3.091,00	C
14/08/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 283 ADAMA BRASIL S/A	4220	R$ 3.091,00	D
14/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - DINAMIZE INFORMATICA	5214	R$ 593,12	C
14/08/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - DINAMIZE INFORMATICA	5214	R$ 593,12	D
14/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - CAMPION COMERCIO ACRILICOS	5215	R$ 9.310,00	C
14/08/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - CAMPION COMERCIO ACRILICOS	5215	R$ 9.310,00	D
14/08/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5630	R$ 10.030,65	C
14/08/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5630	R$ 10.030,65	D
14/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5631	R$ 5,94	C
14/08/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5631	R$ 5,94	D
14/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5632	R$ 121,59	C
14/08/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5632	R$ 121,59	D
15/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5211	R$ 4.177,49	C
15/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6925 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5211	R$ 220,00	D
15/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6921 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5211	R$ 220,00	D
15/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6996 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5211	R$ 179,14	D
15/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7007 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5211	R$ 569,36	D
15/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7008 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5211	R$ 198,81	D
15/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7009 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5211	R$ 230,01	D
15/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7010 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5211	R$ 230,81	D
15/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7011 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5211	R$ 252,54	D
15/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7012 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5211	R$ 120,00	D
15/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7013 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5211	R$ 238,85	D
15/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7014 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5211	R$ 236,91	D
15/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6931 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5211	R$ 120,00	D
15/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6938 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5211	R$ 325,00	D
15/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6994 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5211	R$ 667,06	D
15/08/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 6995 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5211	R$ 369,00	D
15/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	5212	R$ 72,58	C
15/08/2020	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	5212	R$ 72,58	D
16/08/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14746017 TELEFONICA BRASIL S.A.	4268	R$ 449,00	C
16/08/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14746017 TELEFONICA BRASIL S.A.	4268	R$ 449,00	D
17/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 284 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4221	R$ 2.070,00	C
17/08/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 284 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4221	R$ 2.070,00	D
17/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 285 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4222	R$ 1.680,00	C
17/08/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 285 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4222	R$ 1.680,00	D
17/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 286 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	4223	R$ 2.981,00	C

17/08/2020	10041	EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 286 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	4223	R$ 2.981,00	D
17/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 287 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4224	R$ 455,00	C
17/08/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 287 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4224	R$ 455,00	D
17/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 288 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4225	R$ 375,00	C
17/08/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 288 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4225	R$ 375,00	D
17/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 289 FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	4226	R$ 1.306,25	C
17/08/2020	10140	FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 289 FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	4226	R$ 1.306,25	D
17/08/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 289	4227	R$ 130,62	C
17/08/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 289	4227	R$ 130,62	D
17/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 290 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	4228	R$ 41.033,00	C
17/08/2020	10141	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 290 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	4228	R$ 41.033,00	D
17/08/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 290	4229	R$ 2.461,98	C
17/08/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 290	4229	R$ 2.461,98	D
17/08/2020	10127	TAPLAS COMERCIO LTDA ME		RECEBIMENTO NF. 246 TAPLAS COMERCIO LTDA ME	4947	R$ 1.955,00	C
17/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 246 TAPLAS COMERCIO LTDA ME	4947	R$ 1.955,00	D
17/08/2020	10129	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		RECEBIMENTO NF. 251 PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	4948	R$ 7.000,11	C
17/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 251 PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	4948	R$ 7.000,11	D
17/08/2020	10129	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		RECEBIMENTO NF. 252 PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	4949	R$ 4.330,00	C
17/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 252 PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	4949	R$ 4.330,00	D
17/08/2020	10131	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI		NF. 255 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4950	R$ 3.822,00	C
17/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		NF. 255 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4950	R$ 3.822,00	D
17/08/2020	10131	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI		NF. 256 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4951	R$ 3.669,00	C
17/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		NF. 256 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4951	R$ 3.669,00	D
17/08/2020	10131	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI		NF. 257 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4952	R$ 309,00	C
17/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		NF. 257 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4952	R$ 309,00	D
17/08/2020	10131	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI		NF. 258 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4953	R$ 4.565,00	C
17/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		NF. 258 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4953	R$ 4.565,00	D
17/08/2020	10131	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI		NF. 259 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4954	R$ 382,00	C
17/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		NF. 259 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4954	R$ 382,00	D
17/08/2020	10131	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI		NF. 260 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4955	R$ 3.094,00	C
17/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		NF. 260 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4955	R$ 3.094,00	D
17/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - REDE OK SERV	5213	R$ 29,90	C
17/08/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - REDE OK SERV	5213	R$ 29,90	D
17/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	5633	R$ 2.408,66	C
17/08/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	5633	R$ 2.408,66	D
17/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5634	R$ 10,90	C
17/08/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5634	R$ 10,90	D
17/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5635	R$ 1,83	C
17/08/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5635	R$ 1,83	D
17/08/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5636	R$ 3.803,75	C
17/08/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5636	R$ 3.803,75	D
17/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5637	R$ 825,00	C
17/08/2020	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5637	R$ 825,00	D
18/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 18367 ECO DIAGNOSTICA LTDA	5210	R$ 9.025,00	C
18/08/2020	10118	ECO DIAGNOSTICA LTDA		PAGAMENTO NF. 18367 ECO DIAGNOSTICA LTDA	5210	R$ 9.025,00	D
18/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 08/2020	5235	R$ 2.461,98	C
18/08/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 08/2020	5235	R$ 2.461,98	D
18/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO ICMS DIFAL-NC 08/2020	5236	R$ 24,61	C
18/08/2020	372	JUROS		PAGAMENTO ICMS DIFAL-NC 08/2020	5236	R$ 24,61	D
18/08/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5638	R$ 9.100,00	C
18/08/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5638	R$ 9.100,00	D
18/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - MARSON COMERCIO	5640	R$ 75,00	C

18/08/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - MARSON COMERCIO	5640	R$ 75,00	D
19/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 291 APSEN FARMACEUTICA S/A	4230	R$ 10.827,95	C
19/08/2020	10039	APSEN FARMACEUTICA S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 291 APSEN FARMACEUTICA S/A	4230	R$ 10.827,95	D
19/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 292 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RGS-FAURGS	4231	R$ 7.000,00	C
19/08/2020	10142	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RGS-FAURGS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 292 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RGS-FAURGS	4231	R$ 7.000,00	D
19/08/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 292	4232	R$ 420,00	C
19/08/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 292	4232	R$ 420,00	D
19/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 293 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4233	R$ 2.478,00	C
19/08/2020	10104	FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 293 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4233	R$ 2.478,00	D
19/08/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 293	4234	R$ 148,68	C
19/08/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 293	4234	R$ 148,68	D
19/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 294 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4235	R$ 12.052,31	C
19/08/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 294 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4235	R$ 12.052,31	D
19/08/2020	10113	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A		RECEBIMENTO NF. 217 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	4956	R$ 1.869,40	C
19/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 217 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	4956	R$ 1.869,40	D
19/08/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - MINERADORA SAO JUDAS	5092	R$ 1.714,50	C
19/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO - MINERADORA SAO JUDAS	5092	R$ 1.714,50	D
19/08/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5639	R$ 3.583,90	C
19/08/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5639	R$ 3.583,90	D
20/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 296 DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	4236	R$ 855,00	C
20/08/2020	10143	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 296 DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	4236	R$ 855,00	D
20/08/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16266 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	4274	R$ 1.037,68	C
20/08/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16266 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	4274	R$ 1.037,68	D
20/08/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16267 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	4275	R$ 424,04	C
20/08/2020	182	CRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO CRF NF. 16267	4275	R$ 20,68	C
20/08/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16267 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	4275	R$ 444,72	D
20/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	4556	R$ 7.184,00	C
20/08/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	4556	R$ 7.184,00	D
20/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - E S ASSUNÇAO COMERCIO E REPRESENTAÇAO	5206	R$ 800,00	C
20/08/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - E S ASSUNÇAO COMERCIO E REPRESENTAÇAO	5206	R$ 800,00	D
20/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAAMENTO DE IRRF IRRF 07/2020	5207	R$ 1.134,52	C
20/08/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		PAGAAMENTO DE IRRF IRRF 07/2020	5207	R$ 1.134,52	D
20/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE INSS INSS Mensal 07/2020	5208	R$ 7.577,48	C
20/08/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS INSS Mensal 07/2020	5208	R$ 7.577,48	D
20/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5209	R$ 2.562,94	C
20/08/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5209	R$ 2.562,94	D
20/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 08/2020	5237	R$ 420,00	C
20/08/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 08/2020	5237	R$ 420,00	D
20/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 08/2020	5238	R$ 1,40	C
20/08/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 08/2020	5238	R$ 1,40	D
20/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 08/2020	5239	R$ 148,68	C
20/08/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 08/2020	5239	R$ 148,68	D
20/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 08/2020	5240	R$ 0,22	C
20/08/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 08/2020	5240	R$ 0,22	D
20/08/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5641	R$ 19.264,43	C
20/08/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5641	R$ 19.264,43	D
20/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5642	R$ 5,49	C
20/08/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5642	R$ 5,49	D
20/08/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 295 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	7135	R$ 94,00	C
20/08/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 295 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	7135	R$ 94,00	D
21/08/2020	10122	SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 233 SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	4957	R$ 892,70	C
21/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 233 SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	4957	R$ 892,70	D
21/08/2020	10044	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 226 CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	4958	R$ 10.080,00	C
21/08/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF. 226 CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	4958	R$ 10.080,00	D
21/08/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - SERGIO BERGO	5093	R$ 2.914,00	C
21/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO - SERGIO BERGO	5093	R$ 2.914,00	D

21/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - GRI	5244	R$ 143,68	C
21/08/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - GRI	5244	R$ 143,68	D
21/08/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5643	R$ 3.793,97	C
21/08/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5643	R$ 3.793,97	D
21/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5644	R$ 1,83	C
21/08/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5644	R$ 1,83	D
21/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5645	R$ 10,90	C
21/08/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5645	R$ 10,90	D
21/08/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - 309 ANALITICA	5646	R$ 4.235,00	C
21/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO - 309 ANALITICA	5646	R$ 4.235,00	D
24/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 297 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	4237	R$ 645,00	C
24/08/2020	10129	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 297 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	4237	R$ 645,00	D
24/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 298 OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO	4238	R$ 1.452,00	C
24/08/2020	10144	OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 298 OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO	4238	R$ 1.452,00	D
24/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 299 FUNEPU - FUND DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	4239	R$ 2.847,00	C
24/08/2020	10107	FUNEPU - FUND DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 299 FUNEPU - FUND DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	4239	R$ 2.847,00	D
24/08/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 299	4240	R$ 170,82	C
24/08/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 299	4240	R$ 170,82	D
24/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 300 J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4241	R$ 420,42	C
24/08/2020	10136	J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 300 J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4241	R$ 420,42	D
24/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 301 J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4242	R$ 374,00	C
24/08/2020	10136	J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 301 J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4242	R$ 374,00	D
24/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 302 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	4243	R$ 2.688,84	C
24/08/2020	10145	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 302 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	4243	R$ 2.688,84	D
24/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 303 FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR	4244	R$ 2.768,00	C
24/08/2020	10112	FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 303 FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR	4244	R$ 2.768,00	D
24/08/2020	10019	ASR - ESTUDOS E ANALISES BIOLOGICAS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1332 ASR - ESTUDOS E ANALISES BIOLOGICAS LTDA.	4276	R$ 732,03	C
24/08/2020	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IRRF NF. 1332	4276	R$ 11,70	C
24/08/2020	182	CRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO CRF NF. 1332	4276	R$ 36,27	C
24/08/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1332 ASR - ESTUDOS E ANALISES BIOLOGICAS LTDA.	4276	R$ 780,00	D
24/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 40261019 TELEFONICA BRASIL S.A.	4524	R$ 26,67	C
24/08/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		PAGAMENTO NF. 40261019 TELEFONICA BRASIL S.A.	4524	R$ 26,67	D
24/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 142432547 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4525	R$ 43,67	C
24/08/2020	10010	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		PAGAMENTO NF. 142432547 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4525	R$ 43,67	D
24/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 14746017 TELEFONICA BRASIL S.A.	4526	R$ 449,00	C
24/08/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		PAGAMENTO NF. 14746017 TELEFONICA BRASIL S.A.	4526	R$ 449,00	D
24/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 18727 ECO DIAGNOSTICA LTDA	4527	R$ 2.625,00	C
24/08/2020	10118	ECO DIAGNOSTICA LTDA		PAGAMENTO NF. 18727 ECO DIAGNOSTICA LTDA	4527	R$ 2.625,00	D
24/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4528	R$ 1,83	C
24/08/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4528	R$ 1,83	D
24/08/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4529	R$ 11.871,26	C
24/08/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4529	R$ 11.871,26	D
24/08/2020	10136	J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 280 J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4541	R$ 950,53	C
24/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 280 J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4541	R$ 950,53	D
24/08/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 225 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4542	R$ 14.066,90	C
24/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 225 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4542	R$ 14.066,90	D
24/08/2020	10131	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI		NF. 274 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4959	R$ 2.019,00	C
24/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		NF. 274 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	4959	R$ 2.019,00	D
24/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 08/2020	5241	R$ 170,82	C
24/08/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 08/2020	5241	R$ 170,82	D
25/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 304 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	4245	R$ 1.579,00	C
25/08/2020	10138	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 304 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	4245	R$ 1.579,00	D
25/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 305 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	4246	R$ 3.162,50	C
25/08/2020	10141	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 305 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	4246	R$ 3.162,50	D

25/08/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 305	4247	R$ 189,75	C
25/08/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 305	4247	R$ 189,75	D
25/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 402610194 TELEFONICA BRASIL S.A.	4530	R$ 50,00	C
25/08/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		PAGAMENTO NF. 402610194 TELEFONICA BRASIL S.A.	4530	R$ 50,00	D
25/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4531	R$ 16,92	C
25/08/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4531	R$ 16,92	D
25/08/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4532	R$ 15.573,72	C
25/08/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4532	R$ 15.573,72	D
25/08/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 228 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4543	R$ 2.631,00	C
25/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 228 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4543	R$ 2.631,00	D
25/08/2020	10130	MARJAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		RECEBIMENTO NF. 254 MARJAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4544	R$ 1.886,50	C
25/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 254 MARJAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4544	R$ 1.886,50	D
25/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PIS 07/2020	4551	R$ 730,83	C
25/08/2020	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS 07/2020	4551	R$ 730,83	D
25/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COFINS 07/2020	4552	R$ 3.373,03	C
25/08/2020	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO COFINS 07/2020	4552	R$ 3.373,03	D
25/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PIS 03/2020	5204	R$ 2.835,15	C
25/08/2020	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS 03/2020	5204	R$ 2.835,15	D
25/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COFINS 03/2020	5205	R$ 13.085,29	C
25/08/2020	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO COFINS 03/2020	5205	R$ 13.085,29	D
26/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4533	R$ 1,83	C
26/08/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4533	R$ 1,83	D
26/08/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4534	R$ 3.163,28	C
26/08/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4534	R$ 3.163,28	D
26/08/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		RECEBIMENTO NF. 262 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	4546	R$ 3.165,11	C
26/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 262 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	4546	R$ 3.165,11	D
26/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 08/2020	5242	R$ 189,75	C
26/08/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 08/2020	5242	R$ 189,75	D
26/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 08/2020	5243	R$ 1,89	C
26/08/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 08/2020	5243	R$ 1,89	D
27/08/2020	10138	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 306 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	4205	R$ 1.579,00	C
27/08/2020	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 306 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	4205	R$ 1.579,00	D
27/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 307 COMANDO DA MARINHA	4248	R$ 17.073,00	C
27/08/2020	10146	COMANDO DA MARINHA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 307 COMANDO DA MARINHA	4248	R$ 17.073,00	D
27/08/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 307	4249	R$ 1.024,38	C
27/08/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 307	4249	R$ 1.024,38	D
27/08/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24076 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4279	R$ 7.629,88	C
27/08/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24076 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4279	R$ 7.629,88	D
27/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE	4535	R$ 1.958,40	C
27/08/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE	4535	R$ 1.958,40	D
27/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 191 NEWSLAB EDITORA EIRELI	4536	R$ 990,00	C
27/08/2020	10119	NEWSLAB EDITORA EIRELI		PAGAMENTO NF. 191 NEWSLAB EDITORA EIRELI	4536	R$ 990,00	D
27/08/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4537	R$ 10.630,60	C
27/08/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4537	R$ 10.630,60	D
27/08/2020	10142	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RGS-FAURGS		RECEBIMENTO NF. 292 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RGS-FAURGS	4550	R$ 7.000,00	C
27/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 292 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RGS-FAURGS	4550	R$ 7.000,00	D
27/08/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		RECEBIMENTO NF. 248 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4960	R$ 589,00	C
27/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 248 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4960	R$ 589,00	D
27/08/2020	10138	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		NF. 282 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	4961	R$ 1.579,00	C
27/08/2020	8	SANTANDER S.A		NF. 282 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	4961	R$ 1.579,00	D
27/08/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - ASSOC.BRASILEIRA	5095	R$ 5.000,00	C
27/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO - ASSOC.BRASILEIRA	5095	R$ 5.000,00	D
28/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 308 BINZEL DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	4265	R$ 841,39	C
28/08/2020	10147	BINZEL DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 308 BINZEL DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	4265	R$ 841,39	D
28/08/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4538	R$ 5.180,20	C
28/08/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4538	R$ 5.180,20	D
28/08/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 238 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4548	R$ 14.407,36	C
28/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 238 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4548	R$ 14.407,36	D

28/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - GNRE	5195	R$ 1.365,84	C
28/08/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - GNRE	5195	R$ 1.365,84	D
28/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO JUROS	5196	R$ 4,51	C
28/08/2020	372	JUROS		PAGAMENTO JUROS	5196	R$ 4,51	D
28/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGTO DE FÉRIAS - CAROLINA VERONEZI NALLIN	5197	R$ 2.115,00	C
28/08/2020	181	FÉRIAS A PAGAR		PAGTO DE FÉRIAS - CAROLINA VERONEZI NALLIN	5197	R$ 2.115,00	D
28/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGTO DE FÉRIAS - LUCAS MACEDO PIRES	5198	R$ 1.756,00	C
28/08/2020	181	FÉRIAS A PAGAR		PAGTO DE FÉRIAS - LUCAS MACEDO PIRES	5198	R$ 1.756,00	D
28/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5199	R$ 4.152,16	C
28/08/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5199	R$ 4.152,16	D
28/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5200	R$ 161,00	C
28/08/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5200	R$ 161,00	D
28/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5201	R$ 629,00	C
28/08/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5201	R$ 629,00	D
28/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5202	R$ 414,00	C
28/08/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5202	R$ 414,00	D
28/08/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2020	6386	R$ 17,08	C
28/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2020	6386	R$ 17,08	D
31/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4539	R$ 91,33	C
31/08/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4539	R$ 91,33	D
31/08/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4540	R$ 2.004,17	C
31/08/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4540	R$ 2.004,17	D
31/08/2020	10040	SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		RECEBIMENTO NF. 273 SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4549	R$ 3.697,16	C
31/08/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 273 SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4549	R$ 3.697,16	D
31/08/2020	8	SANTANDER S.A		PAGTO DE FÉRIAS - JULIANA BRITO PACHECO	5203	R$ 5.610,00	C
31/08/2020	181	FÉRIAS A PAGAR		PAGTO DE FÉRIAS - JULIANA BRITO PACHECO	5203	R$ 5.610,00	D
31/08/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - TAXA DE RENOVAÇAO	5248	R$ 151,83	C
31/08/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - TAXA DE RENOVAÇAO	5248	R$ 151,83	D
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2020	6339	R$ 27.757,98	C
31/08/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2020	6339	R$ 27.757,98	D
31/08/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2020	6340	R$ 4,02	C
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2020	6340	R$ 4,02	D
31/08/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2020	6341	R$ 1.045,18	C
31/08/2020	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2020	6341	R$ 1.045,18	D
31/08/2020	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2020	6342	R$ 0,23	C
31/08/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2020	6342	R$ 0,23	D
31/08/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2020	6343	R$ 2.759,79	C
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2020	6343	R$ 2.759,79	D
31/08/2020	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2020	6344	R$ 2.220,19	C
31/08/2020	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2020	6344	R$ 2.220,19	D
31/08/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2020	6345	R$ 1.158,17	C
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2020	6345	R$ 1.158,17	D
31/08/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2020	6346	R$ 114,95	C
31/08/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2020	6346	R$ 114,95	D
31/08/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2020	6347	R$ 7.184,00	C
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2020	6347	R$ 7.184,00	D
31/08/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2020	6387	R$ 928,32	C
31/08/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2020	6387	R$ 928,32	D
31/08/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 08/2020	6421	R$ 7.646,73	C
31/08/2020	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 08/2020	6421	R$ 7.646,73	D
31/08/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7174	R$ 94,00	C
31/08/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7174	R$ 94,00	D
31/08/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 08/2020	7231	R$ 19.086,38	C
31/08/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 08/2020	7231	R$ 19.086,38	D
31/08/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS 08/2020	7232	R$ 6.382,57	C
31/08/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS 08/2020	7232	R$ 6.382,57	D
31/08/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 08/2020	7233	R$ 11.898,92	C
31/08/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 08/2020	7233	R$ 11.898,92	D
31/08/2020	171	IPI A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 08/2020	7234	R$ 1.870,45	C

31/08/2020	425	(-) IPI		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 08/2020	7234	R$ 1.870,45	D
31/08/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO IPI 08/2020	7235	R$ 339,29	C
31/08/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO IPI 08/2020	7235	R$ 339,29	D
31/08/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 08/2020	7236	R$ 428,43	C
31/08/2020	171	IPI A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 08/2020	7236	R$ 428,43	D
31/08/2020	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 08/2020	7237	R$ 1.168,92	C
31/08/2020	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 08/2020	7237	R$ 1.168,92	D
31/08/2020	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 08/2020	7238	R$ 5.395,03	C
31/08/2020	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 08/2020	7238	R$ 5.395,03	D
01/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 309 ADAMA BRASIL S/A	4280	R$ 828,00	C
01/09/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 309 ADAMA BRASIL S/A	4280	R$ 828,00	D
01/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 310 ADAMA BRASIL S/A	4281	R$ 2.437,00	C
01/09/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 310 ADAMA BRASIL S/A	4281	R$ 2.437,00	D
01/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 311 ADAMA BRASIL S/A	4282	R$ 1.386,00	C
01/09/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 311 ADAMA BRASIL S/A	4282	R$ 1.386,00	D
01/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 312 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	4283	R$ 1.292,50	C
01/09/2020	10068	CELLERA FARMACEUTICA S.A.		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 312 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	4283	R$ 1.292,50	D
01/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 313 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	4284	R$ 9.766,15	C
01/09/2020	10068	CELLERA FARMACEUTICA S.A.		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 313 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	4284	R$ 9.766,15	D
01/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 314 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	4285	R$ 2.455,76	C
01/09/2020	10068	CELLERA FARMACEUTICA S.A.		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 314 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	4285	R$ 2.455,76	D
01/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 315 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4286	R$ 490,00	C
01/09/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 315 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4286	R$ 490,00	D
01/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 316 CYG BIOTECH QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	4287	R$ 13.090,00	C
01/09/2020	10076	CYG BIOTECH QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 316 CYG BIOTECH QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	4287	R$ 13.090,00	D
01/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 317 LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP	4288	R$ 519,80	C
01/09/2020	10061	LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 317 LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP	4288	R$ 519,80	D
01/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 318 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	4289	R$ 17.400,00	C
01/09/2020	10123	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 318 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	4289	R$ 17.400,00	D
01/09/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 318	4290	R$ 1.044,00	C
01/09/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 318	4290	R$ 1.044,00	D
01/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 319 CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	4291	R$ 1.955,00	C
01/09/2020	10150	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 319 CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	4291	R$ 1.955,00	D
01/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 320 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4292	R$ 6.667,95	C
01/09/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 320 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4292	R$ 6.667,95	D
01/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 321 FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR	4293	R$ 11.434,50	C
01/09/2020	10112	FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 321 FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR	4293	R$ 11.434,50	D
01/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 322 MYLAN LABORATORIOS LTDA	4294	R$ 9.500,01	C
01/09/2020	10062	MYLAN LABORATORIOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 322 MYLAN LABORATORIOS LTDA	4294	R$ 9.500,01	D
01/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 323 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4295	R$ 13.093,47	C
01/09/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 323 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4295	R$ 13.093,47	D
01/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 324 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4296	R$ 3.227,87	C
01/09/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 324 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4296	R$ 3.227,87	D
01/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 325 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4297	R$ 12.335,77	C

01/09/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 325 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4297	R$ 12.335,77	D
01/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 326 TORRENT DO BRASIL LTDA	4298	R$ 8.212,05	C
01/09/2020	10151	TORRENT DO BRASIL LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 326 TORRENT DO BRASIL LTDA	4298	R$ 8.212,05	D
01/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7029 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4346	R$ 690,23	C
01/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7029 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4346	R$ 690,23	D
01/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7030 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4347	R$ 232,28	C
01/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7030 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4347	R$ 232,28	D
01/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7031 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4348	R$ 377,73	C
01/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7031 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4348	R$ 377,73	D
01/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7032 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4349	R$ 580,54	C
01/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7032 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4349	R$ 580,54	D
01/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7043 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4350	R$ 433,77	C
01/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7043 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4350	R$ 433,77	D
01/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7055 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4351	R$ 133,60	C
01/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7055 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4351	R$ 133,60	D
01/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7056 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4352	R$ 95,00	C
01/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7056 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4352	R$ 95,00	D
01/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7057 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4353	R$ 95,00	C
01/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7057 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4353	R$ 95,00	D
01/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7059 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4354	R$ 293,00	C
01/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7059 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4354	R$ 293,00	D
01/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7060 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4355	R$ 222,90	C
01/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7060 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4355	R$ 222,90	D
01/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7069 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4356	R$ 280,33	C
01/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7069 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4356	R$ 280,33	D
01/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7070 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4357	R$ 852,55	C
01/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7070 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4357	R$ 852,55	D
01/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7073 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4358	R$ 340,18	C
01/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7073 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4358	R$ 340,18	D
01/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7074 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4359	R$ 245,78	C
01/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7074 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4359	R$ 245,78	D
01/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7076 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4360	R$ 713,57	C
01/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7076 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4360	R$ 713,57	D
01/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7093 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4361	R$ 120,00	C
01/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7093 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4361	R$ 120,00	D

01/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7094 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4362	R$ 120,00	C
01/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7094 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4362	R$ 120,00	D
01/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7098 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4363	R$ 661,23	C
01/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7098 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4363	R$ 661,23	D
01/09/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 462132452 TELEFONICA BRASIL S.A.	4374	R$ 90,03	C
01/09/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 462132452 TELEFONICA BRASIL S.A.	4374	R$ 90,03	D
01/09/2020	10164	ACTION GLOBAL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4944 ACTION GLOBAL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	4375	R$ 564,91	C
01/09/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4944 ACTION GLOBAL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	4375	R$ 564,91	D
01/09/2020	10006	ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10834 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	4376	R$ 900,00	C
01/09/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10834 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	4376	R$ 900,00	D
01/09/2020	10165	UNIMED CAMPINAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3572330 UNIMED CAMPINAS	4377	R$ 1.628,54	C
01/09/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3572330 UNIMED CAMPINAS	4377	R$ 1.628,54	D
01/09/2020	10166	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11431230 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	4378	R$ 177,03	C
01/09/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11431230 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	4378	R$ 177,03	D
01/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 10834 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	4557	R$ 900,00	C
01/09/2020	10006	ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT		PAGAMENTO NF. 10834 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	4557	R$ 900,00	D
01/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	4558	R$ 1.461,72	C
01/09/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. 16266 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	4558	R$ 1.037,68	D
01/09/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. 16267 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	4558	R$ 424,04	D
01/09/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4559	R$ 15.545,69	C
01/09/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4559	R$ 15.545,69	D
01/09/2020	10140	FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA		RECEBIMENTO NF. 289 FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	4844	R$ 1.306,25	C
01/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 289 FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	4844	R$ 1.306,25	D
01/09/2020	10026	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 270 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	4845	R$ 5.831,00	C
01/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 270 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	4845	R$ 5.831,00	D
01/09/2020	10026	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 272 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	4846	R$ 1.125,00	C
01/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 272 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	4846	R$ 1.125,00	D
01/09/2020	10068	CELLERA FARMACEUTICA S.A.		RECEBIMENTO NF. 235 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	4847	R$ 9.645,16	C
01/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 235 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	4847	R$ 9.645,16	D
02/09/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4560	R$ 2.567,30	C
02/09/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4560	R$ 2.567,30	D
02/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - FRANCISCO	4561	R$ 2.100,00	C
02/09/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - FRANCISCO	4561	R$ 2.100,00	D
02/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TELEFONE	4562	R$ 449,00	C
02/09/2020	356	TELEFONE / INTERNET		PAGAMENTO TELEFONE	4562	R$ 449,00	D
02/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4569	R$ 18,30	C
02/09/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4569	R$ 18,30	D
03/09/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24126 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4370	R$ 1.766,94	C
03/09/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24126 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4370	R$ 1.766,94	D
03/09/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4563	R$ 446,50	C
03/09/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4563	R$ 446,50	D
03/09/2020	10152	JANUZZI E MICOTTI COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 327 JANUZZI E MICOTTI COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA	5756	R$ 446,50	C
03/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 327 JANUZZI E MICOTTI COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA	5756	R$ 446,50	D
03/09/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 09/2020	5907	R$ 1.044,00	C
03/09/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 09/2020	5907	R$ 1.044,00	D
03/09/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 09/2020	5908	R$ 3,13	C
03/09/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 09/2020	5908	R$ 3,13	D

03/09/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF. 11431230 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	6166	R$ 177,03	C
03/09/2020	10166	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		PAGAMENTO NF. 11431230 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	6166	R$ 177,03	D
04/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 327 JANUZZI E MICOTTI COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA	4299	R$ 893,00	C
04/09/2020	10152	JANUZZI E MICOTTI COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 327 JANUZZI E MICOTTI COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA	4299	R$ 893,00	D
04/09/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 154122577 TELEFONICA BRASIL S.A.	4373	R$ 466,48	C
04/09/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 154122577 TELEFONICA BRASIL S.A.	4373	R$ 466,48	D
04/09/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4564	R$ 5.346,16	C
04/09/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4564	R$ 5.346,16	D
04/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE SALARIOS 08/2020 -	4570	R$ 16.652,00	C
04/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS 08/2020 -	4570	R$ 16.652,00	D
04/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE FGTS FGTS 08/2020	4571	R$ 2.220,19	C
04/09/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS FGTS 08/2020	4571	R$ 2.220,19	D
04/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO FGTS	4572	R$ 0,02	C
04/09/2020	337	FGTS		PAGAMENTO FGTS	4572	R$ 0,02	D
04/09/2020	10135	DR REDDYS FARMACEUTICA DO BRASIL		RECEBIMENTO NF. 279 DR REDDYS FARMACEUTICA DO BRASIL	4598	R$ 24.368,37	C
04/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 279 DR REDDYS FARMACEUTICA DO BRASIL	4598	R$ 24.368,37	D
04/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5932	R$ 150,00	C
04/09/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5932	R$ 150,00	D
04/09/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF. 751915 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	6165	R$ 43,90	C
04/09/2020	10148	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.		PAGAMENTO NF. 751915 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	6165	R$ 43,90	D
05/09/2020	5	CAIXA GERAL		PAGTO DE PRÓ LABORE 08/2020 -	4609	R$ 930,00	C
05/09/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO DE PRÓ LABORE 08/2020 -	4609	R$ 930,00	D
08/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 329 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4300	R$ 740,00	C
08/09/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 329 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4300	R$ 740,00	D
08/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 330 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4301	R$ 370,00	C
08/09/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 330 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4301	R$ 370,00	D
08/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 333 MYLAN LABORATORIOS LTDA	4302	R$ 2.000,00	C
08/09/2020	10062	MYLAN LABORATORIOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 333 MYLAN LABORATORIOS LTDA	4302	R$ 2.000,00	D
08/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 334 IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA	4303	R$ 7.700,00	C
08/09/2020	10153	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 334 IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA	4303	R$ 7.700,00	D
08/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 335 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	4304	R$ 12.683,52	C
08/09/2020	10108	EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 335 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	4304	R$ 12.683,52	D
08/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 336 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	4305	R$ 1.430,00	C
08/09/2020	10068	CELLERA FARMACEUTICA S.A.		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 336 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	4305	R$ 1.430,00	D
08/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 337 ANALYTICAL TECH. SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4306	R$ 154.290,26	C
08/09/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 337 ANALYTICAL TECH. SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4306	R$ 154.290,26	D
08/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 338 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4307	R$ 4.816,57	C
08/09/2020	10038	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 338 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4307	R$ 4.816,57	D
08/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 339 HYPOFARMA INSTUTO DE HIPODERMIA E FARMACIA LTDA	4308	R$ 5.990,00	C
08/09/2020	10154	HYPOFARMA INSTUTO DE HIPODERMIA E FARMACIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 339 HYPOFARMA INSTUTO DE HIPODERMIA E FARMACIA LTDA	4308	R$ 5.990,00	D
08/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 340 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4309	R$ 600,00	C
08/09/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 340 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4309	R$ 600,00	D
08/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 341 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4310	R$ 2.868,00	C
08/09/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 341 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4310	R$ 2.868,00	D
08/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 342 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4311	R$ 296,00	C
08/09/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 342 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4311	R$ 296,00	D

08/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 343 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4312	R$ 1.350,00	C
08/09/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 343 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4312	R$ 1.350,00	D
08/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 344 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4313	R$ 1.390,00	C
08/09/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 344 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4313	R$ 1.390,00	D
08/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7139 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4364	R$ 313,94	C
08/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7139 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4364	R$ 313,94	D
08/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7140 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4365	R$ 173,42	C
08/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7140 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4365	R$ 173,42	D
08/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7141 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4366	R$ 377,05	C
08/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7141 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4366	R$ 377,05	D
08/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7142 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4367	R$ 147,78	C
08/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7142 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4367	R$ 147,78	D
08/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7143 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4368	R$ 242,68	C
08/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7143 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4368	R$ 242,68	D
08/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7144 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4369	R$ 265,99	C
08/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7144 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4369	R$ 265,99	D
08/09/2020	10119	NEWSLAB EDITORA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 249 NEWSLAB EDITORA EIRELI	4379	R$ 990,00	C
08/09/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 249 NEWSLAB EDITORA EIRELI	4379	R$ 990,00	D
08/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 142958 HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA	4565	R$ 28.453,87	C
08/09/2020	10149	HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA		PAGAMENTO NF. 142958 HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA	4565	R$ 28.453,87	D
08/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE	4566	R$ 1.958,40	C
08/09/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE	4566	R$ 1.958,40	D
08/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	4567	R$ 68,59	C
08/09/2020	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	4567	R$ 68,59	D
08/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 462132452 TELEFONICA BRASIL S.A.	4568	R$ 90,03	C
08/09/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		PAGAMENTO NF. 462132452 TELEFONICA BRASIL S.A.	4568	R$ 90,03	D
08/09/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4573	R$ 30.570,89	C
08/09/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4573	R$ 30.570,89	D
09/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 345 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4314	R$ 2.944,94	C
09/09/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 345 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4314	R$ 2.944,94	D
09/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 346 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4315	R$ 18.234,23	C
09/09/2020	10067	INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 346 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4315	R$ 18.234,23	D
09/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 347 FAPESP -FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SP	4316	R$ 430,00	C
09/09/2020	10079	FAPESP -FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SP		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 347 FAPESP -FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SP	4316	R$ 430,00	D
09/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4574	R$ 10,98	C
09/09/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4574	R$ 10,98	D
09/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4575	R$ 5,94	C
09/09/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4575	R$ 5,94	D
09/09/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4576	R$ 9.311,50	C
09/09/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4576	R$ 9.311,50	D
09/09/2020	10107	FUNEPU - FUND DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA		RECEBIMENTO NF. 299 FUNEPU - FUND DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	4617	R$ 2.847,00	C
09/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 299 FUNEPU - FUND DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	4617	R$ 2.847,00	D
09/09/2020	10144	OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO		RECEBIMENTO NF. 298 OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO	4849	R$ 1.452,00	C
09/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 298 OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO	4849	R$ 1.452,00	D
09/09/2020	10136	J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 300 J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4850	R$ 420,42	C
09/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 300 J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4850	R$ 420,42	D
09/09/2020	10136	J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 301 J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4851	R$ 374,00	C
09/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 301 J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4851	R$ 374,00	D
09/09/2020	10137	ANALITICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 281 ANALITICA LTDA	5757	R$ 4.235,00	C

09/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 281 ANALITICA LTDA	5757	R$ 4.235,00	D
10/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 3572330 UNIMED CAMPINAS	4577	R$ 1.628,54	C
10/09/2020	10165	UNIMED CAMPINAS		PAGAMENTO NF. 3572330 UNIMED CAMPINAS	4577	R$ 1.628,54	D
10/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE	4578	R$ 2.645,32	C
10/09/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE	4578	R$ 2.645,32	D
10/09/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4592	R$ 11.896,93	C
10/09/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4592	R$ 11.896,93	D
10/09/2020	10129	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		RECEBIMENTO NF. 276 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	4614	R$ 225,00	C
10/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 276 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	4614	R$ 225,00	D
10/09/2020	10129	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		RECEBIMENTO NF. 277 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	4615	R$ 1.380,00	C
10/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 277 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	4615	R$ 1.380,00	D
10/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4625	R$ 3,66	C
10/09/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4625	R$ 3,66	D
10/09/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5648	R$ 52,00	C
10/09/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5648	R$ 52,00	D
10/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - DINAMIZE INFORMATICA	5767	R$ 593,12	C
10/09/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - DINAMIZE INFORMATICA	5767	R$ 593,12	D
10/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - E S ASSUNÇAO COMERCIO	5926	R$ 1.823,39	C
10/09/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - E S ASSUNÇAO COMERCIO	5926	R$ 1.823,39	D
10/09/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - ASSOCIAÇAO BRASILEIRA PRODUTOS DE ALGODAO	5929	R$ 5.000,00	C
10/09/2020	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA - ASSOCIAÇAO BRASILEIRA PRODUTOS DE ALGODAO	5929	R$ 5.000,00	D
10/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	5930	R$ 454,74	C
10/09/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	5930	R$ 454,74	D
10/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	5931	R$ 1.353,16	C
10/09/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	5931	R$ 1.353,16	D
11/09/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4597	R$ 600,00	C
11/09/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4597	R$ 600,00	D
11/09/2020	8	SANTANDER S.A		SUPRIMENTO DE CAIXA - SAQUE	4626	R$ 600,00	C
11/09/2020	5	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO DE CAIXA - SAQUE	4626	R$ 600,00	D
14/09/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4584	R$ 83.874,62	C
14/09/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4584	R$ 83.874,62	D
14/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SEGUROS	4587	R$ 121,59	C
14/09/2020	358	SEGUROS		PAGAMENTO SEGUROS	4587	R$ 121,59	D
14/09/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		RECEBIMENTO NF. 196 ANALYTICAL TECH. SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4612	R$ 30.000,00	C
14/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 196 ANALYTICAL TECH. SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4612	R$ 30.000,00	D
14/09/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		RECEBIMENTO NF. 195 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4619	R$ 51.071,21	C
14/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 195 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4619	R$ 51.071,21	D
14/09/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		RECEBIMENTO NF. 194 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4620	R$ 2.925,00	C
14/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 194 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4620	R$ 2.925,00	D
14/09/2020	10073	IPT- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP		RECEBIMENTO NF. 250 IPT- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP	4853	R$ 7.030,80	C
14/09/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 250 IPT- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP	4853	R$ 7.030,80	D
14/09/2020	10044	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 203 CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	4854	R$ 9.635,58	C
14/09/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF. 203 CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	4854	R$ 9.635,58	D
14/09/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5647	R$ 10,45	C
14/09/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5647	R$ 10,45	D
14/09/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - FRANCISCO	5749	R$ 80,00	C
14/09/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - FRANCISCO	5749	R$ 80,00	D
15/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 348 BANN QUIMICA LTDA	4317	R$ 861,36	C
15/09/2020	10057	BANN QUIMICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 348 BANN QUIMICA LTDA	4317	R$ 861,36	D
15/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 352 SCABA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4318	R$ 743,00	C
15/09/2020	10155	SCABA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 352 SCABA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4318	R$ 743,00	D
15/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 353 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	4319	R$ 8.645,07	C
15/09/2020	10108	EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 353 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	4319	R$ 8.645,07	D

15/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 354 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4320	R$ 1.882,56	C
15/09/2020	10104	FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 354 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4320	R$ 1.882,56	D
15/09/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 354	4321	R$ 112,96	C
15/09/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 354	4321	R$ 112,96	D
15/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	4586	R$ 2.079,43	C
15/09/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	4586	R$ 2.079,43	D
15/09/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4590	R$ 9.675,98	C
15/09/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4590	R$ 9.675,98	D
15/09/2020	10147	BINZEL DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA		RECEBIMENTO NF. 308 BINZEL DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	4602	R$ 841,39	C
15/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 308 BINZEL DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	4602	R$ 841,39	D
15/09/2020	10079	FAPESP -FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SP		RECEBIMENTO NF. 347 FAPESP - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SP	4606	R$ 430,00	C
15/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 347 FAPESP - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SP	4606	R$ 430,00	D
15/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4627	R$ 4,50	C
15/09/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4627	R$ 4,50	D
15/09/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 09/2020	5746	R$ 112,96	C
15/09/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 09/2020	5746	R$ 112,96	D
15/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - REDE OK	5765	R$ 29,90	C
15/09/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - REDE OK	5765	R$ 29,90	D
15/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5766	R$ 825,00	C
15/09/2020	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5766	R$ 825,00	D
15/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - VALERIA AP	5924	R$ 8.008,54	C
15/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - VALERIA AP	5924	R$ 8.008,54	D
15/09/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 349 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	7152	R$ 3.094,00	C
15/09/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 349 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	7152	R$ 3.094,00	D
15/09/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 350 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	7153	R$ 309,00	C
15/09/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 350 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	7153	R$ 309,00	D
15/09/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 351 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	7154	R$ 2.414,00	C
15/09/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 351 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	7154	R$ 2.414,00	D
15/09/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 355 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	7166	R$ 1.882,56	C
15/09/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 355 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	7166	R$ 1.882,56	D
16/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 358 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4322	R$ 17.904,85	C
16/09/2020	10067	INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 358 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4322	R$ 17.904,85	D
16/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 359 MG3 COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	4323	R$ 330,00	C
16/09/2020	10156	MG3 COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 359 MG3 COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	4323	R$ 330,00	D
16/09/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16574 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	4380	R$ 1.037,68	C
16/09/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16574 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	4380	R$ 1.037,68	D
16/09/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16575 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	4381	R$ 424,04	C
16/09/2020	182	CRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO CRF NF. 16575	4381	R$ 20,68	C
16/09/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16575 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	4381	R$ 444,72	D
16/09/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4580	R$ 2.464,02	C
16/09/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4580	R$ 2.464,02	D
16/09/2020	10104	FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		RECEBIMENTO NF. 293 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4607	R$ 2.478,00	C
16/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 293 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4607	R$ 2.478,00	D
16/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4628	R$ 13,98	C
16/09/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4628	R$ 13,98	D
17/09/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4596	R$ 41.508,04	C
17/09/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4596	R$ 41.508,04	D
17/09/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	4621	R$ 41.000,00	C
17/09/2020	39	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	4621	R$ 41.000,00	D
17/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4629	R$ 8,04	C
17/09/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4629	R$ 8,04	D
17/09/2020	8	SANTANDER S.A		SUPRIMENTO DE CAIXA - SAQUE	4630	R$ 500,00	C
17/09/2020	5	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO DE CAIXA - SAQUE	4630	R$ 500,00	D
17/09/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - RIBERFIX PARAFUSOS	5649	R$ 935,00	C
17/09/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO - RIBERFIX PARAFUSOS	5649	R$ 935,00	D

18/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 360 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4324	R$ 12.933,15	C
18/09/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 360 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4324	R$ 12.933,15	D
18/09/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4591	R$ 15.850,25	C
18/09/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4591	R$ 15.850,25	D
18/09/2020	10143	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		RECEBIMENTO NF. 296 DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	4600	R$ 855,00	C
18/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 296 DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	4600	R$ 855,00	D
18/09/2020	10108	EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI		RECEBIMENTO NF. 271 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	4603	R$ 4.244,95	C
18/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 271 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	4603	R$ 4.244,95	D
18/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	4622	R$ 4.472,00	C
18/09/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	4622	R$ 4.472,00	D
18/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ -	4623	R$ 2.586,94	C
18/09/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ -	4623	R$ 2.586,94	D
18/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE INSS INSS Mensal 08/2020	4624	R$ 10.521,44	C
18/09/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS INSS Mensal 08/2020	4624	R$ 10.521,44	D
18/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	4631	R$ 320,00	C
18/09/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	4631	R$ 320,00	D
18/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4632	R$ 11,00	C
18/09/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4632	R$ 11,00	D
18/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IRRF 08/2020	5768	R$ 11,70	C
18/09/2020	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF 08/2020	5768	R$ 11,70	D
18/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE IRRF IRRF 08/2020	5769	R$ 2.103,57	C
18/09/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		PAGAMENTO DE IRRF IRRF 08/2020	5769	R$ 2.103,57	D
18/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - E S ASSUNÇAO COMERCIO	5925	R$ 800,00	C
18/09/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - E S ASSUNÇAO COMERCIO	5925	R$ 800,00	D
18/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	5927	R$ 66,60	C
18/09/2020	315	DESPESAS COM VIAGENS		PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	5927	R$ 66,60	D
18/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO CRF 08/2020	5928	R$ 56,95	C
18/09/2020	182	CRF A RECOLHER		PAGAMENTO CRF 08/2020	5928	R$ 56,95	D
21/09/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4579	R$ 32.627,61	C
21/09/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4579	R$ 32.627,61	D
21/09/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		RECEBIMENTO NF. 284 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4613	R$ 2.070,00	C
21/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 284 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4613	R$ 2.070,00	D
21/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4633	R$ 37,50	C
21/09/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4633	R$ 37,50	D
21/09/2020	10044	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 226 CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	4856	R$ 10.080,00	C
21/09/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF. 226 CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	4856	R$ 10.080,00	D
21/09/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		RECEBIMENTO NF. 287 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4857	R$ 455,00	C
21/09/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 287 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4857	R$ 455,00	D
21/09/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		RECEBIMENTO NF. 288 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4858	R$ 375,00	C
21/09/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 288 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4858	R$ 375,00	D
21/09/2020	10141	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		RECEBIMENTO NF. 290 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	5759	R$ 38.632,57	C
21/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 290 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	5759	R$ 38.632,57	D
21/09/2020	10141	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		DESCONTOS NF. 290 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	5760	R$ 2.400,43	C
21/09/2020	371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		DESCONTOS NF. 290 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	5760	R$ 2.400,43	D
21/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	5916	R$ 850,00	C
21/09/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	5916	R$ 850,00	D
21/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ICMS 08/2020	5917	R$ 7.187,46	C
21/09/2020	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO ICMS 08/2020	5917	R$ 7.187,46	D
22/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 361 ANOVIS INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	4325	R$ 1.194,00	C
22/09/2020	10157	ANOVIS INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 361 ANOVIS INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	4325	R$ 1.194,00	D
22/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 362 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA	4326	R$ 16.312,40	C
22/09/2020	10088	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 362 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA	4326	R$ 16.312,40	D
22/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 363 CIA DE SANEAM BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP	4327	R$ 1.876,16	C

22/09/2020	10072	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 363 CIA DE SANEAM BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP	4327	R$ 1.876,16	D
22/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 364 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4328	R$ 2.880,00	C
22/09/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 364 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4328	R$ 2.880,00	D
22/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 365 DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	4329	R$ 881,00	C
22/09/2020	10143	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 365 DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	4329	R$ 881,00	D
22/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 367 J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4330	R$ 1.705,00	C
22/09/2020	10136	J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 367 J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4330	R$ 1.705,00	D
22/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 368 LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP	4331	R$ 1.540,00	C
22/09/2020	10061	LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 368 LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP	4331	R$ 1.540,00	D
22/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 369 LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP	4332	R$ 517,13	C
22/09/2020	10061	LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 369 LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP	4332	R$ 517,13	D
22/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 370 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4333	R$ 22.374,84	C
22/09/2020	10158	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 370 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4333	R$ 22.374,84	D
22/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 371 ADAMA BRASIL S/A	4334	R$ 7.410,00	C
22/09/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 371 ADAMA BRASIL S/A	4334	R$ 7.410,00	D
22/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 372 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4335	R$ 345,00	C
22/09/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 372 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4335	R$ 345,00	D
22/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 373 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	4336	R$ 10.021,53	C
22/09/2020	10108	EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 373 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	4336	R$ 10.021,53	D
22/09/2020	10163	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 918233 SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	4372	R$ 1.122,00	C
22/09/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 918233 SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	4372	R$ 1.122,00	D
22/09/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4589	R$ 55.368,38	C
22/09/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4589	R$ 55.368,38	D
22/09/2020	10112	FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR		RECEBIMENTO NF. 303 FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR	4601	R$ 2.768,00	C
22/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 303 FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR	4601	R$ 2.768,00	D
22/09/2020	10025	MERCK S.A		RECEBIMENTO NF. 278 MERCK S.A	4610	R$ 3.947,63	C
22/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 278 MERCK S.A	4610	R$ 3.947,63	D
22/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4634	R$ 11,00	C
22/09/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4634	R$ 11,00	D
22/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 06/2020	5918	R$ 4.605,93	C
22/09/2020	175	PROVISÃO PARA CSLL		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 06/2020	5918	R$ 4.605,93	D
22/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 06/2020	5919	R$ 387,81	C
22/09/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 06/2020	5919	R$ 387,81	D
22/09/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - CMS INSTRUMENTOS	5920	R$ 50.000,00	C
22/09/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		TRANSFERENCIA - CMS INSTRUMENTOS	5920	R$ 50.000,00	D
22/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 06/2020	5921	R$ 6.529,49	C
22/09/2020	174	PROVISÃO PARA IRPJ		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 06/2020	5921	R$ 6.529,49	D
22/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 06/2020	5922	R$ 549,78	C
22/09/2020	372	JUROS		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 06/2020	5922	R$ 549,78	D
23/09/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4581	R$ 2.570,46	C
23/09/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4581	R$ 2.570,46	D
23/09/2020	10150	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS		RECEBIMENTO NF. 319 CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	4604	R$ 1.955,00	C
23/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 319 CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	4604	R$ 1.955,00	D
23/09/2020	10129	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		RECEBIMENTO NF. 297 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	4618	R$ 645,00	C
23/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 297 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	4618	R$ 645,00	D
23/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4635	R$ 29,54	C
23/09/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4635	R$ 29,54	D
24/09/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4583	R$ 12.784,76	C
24/09/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4583	R$ 12.784,76	D
24/09/2020	10145	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.		RECEBIMENTO NF. 302 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	4599	R$ 2.688,84	C
24/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 302 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	4599	R$ 2.688,84	D
24/09/2020	10039	APSEN FARMACEUTICA S/A		RECEBIMENTO NF. 291 APSEN FARMACEUTICA S/A	4608	R$ 10.827,95	C

24/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 291 APSEN FARMACEUTICA S/A	4608	R$ 10.827,95	D
24/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 1332 ASR - ESTUDOS E ANALISES BIOLOGICAS LTDA.	5936	R$ 732,03	C
24/09/2020	10019	ASR - ESTUDOS E ANALISES BIOLOGICAS LTDA.		PAGAMENTO NF. 1332 ASR - ESTUDOS E ANALISES BIOLOGICAS LTDA.	5936	R$ 732,03	D
25/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	4585	R$ 68,59	C
25/09/2020	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	4585	R$ 68,59	D
25/09/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4594	R$ 14.960,63	C
25/09/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4594	R$ 14.960,63	D
25/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IPI 08/2020	4636	R$ 1.442,02	C
25/09/2020	171	IPI A RECOLHER		PAGAMENTO IPI 08/2020	4636	R$ 1.442,02	D
25/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PIS 08/2020	4637	R$ 1.158,66	C
25/09/2020	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS 08/2020	4637	R$ 1.158,66	D
25/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COFINS 08/2020	4638	R$ 5.347,66	C
25/09/2020	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO COFINS 08/2020	4638	R$ 5.347,66	D
25/09/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		RECEBIMENTO NF. 285 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4860	R$ 1.680,00	C
25/09/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 285 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4860	R$ 1.680,00	D
25/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5911	R$ 118,19	C
25/09/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5911	R$ 118,19	D
25/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5912	R$ 5.143,88	C
25/09/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5912	R$ 5.143,88	D
25/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5913	R$ 144,38	C
25/09/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5913	R$ 144,38	D
25/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5914	R$ 883,19	C
25/09/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5914	R$ 883,19	D
25/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5915	R$ 568,63	C
25/09/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5915	R$ 568,63	D
25/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5923	R$ 85,43	C
25/09/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5923	R$ 85,43	D
28/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 374 AGC VIDROS DO BRASIL LTDA	4337	R$ 1.614,00	C
28/09/2020	10060	AGC VIDROS DO BRASIL LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 374 AGC VIDROS DO BRASIL LTDA	4337	R$ 1.614,00	D
28/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 379 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL	4338	R$ 704,00	C
28/09/2020	10159	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 379 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL	4338	R$ 704,00	D
28/09/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 379	4339	R$ 42,24	C
28/09/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 379	4339	R$ 42,24	D
28/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 380 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4340	R$ 1.284,61	C
28/09/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 380 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4340	R$ 1.284,61	D
28/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 382 CARBO COMERCIO EIRELI	4341	R$ 2.021,00	C
28/09/2020	10160	CARBO COMERCIO EIRELI		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 382 CARBO COMERCIO EIRELI	4341	R$ 2.021,00	D
28/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 383 HISAMITSU FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4342	R$ 796,00	C
28/09/2020	10161	HISAMITSU FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 383 HISAMITSU FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4342	R$ 796,00	D
28/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 385 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4343	R$ 3.052,92	C
28/09/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 385 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4343	R$ 3.052,92	D
28/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 386 CNO S.A	4344	R$ 4.496,50	C
28/09/2020	10162	CNO S.A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 386 CNO S.A	4344	R$ 4.496,50	D
28/09/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 386	4345	R$ 629,51	C
28/09/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 386	4345	R$ 629,51	D
28/09/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4582	R$ 32.059,21	C
28/09/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4582	R$ 32.059,21	D
28/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 154122577 TELEFONICA BRASIL S.A.	4588	R$ 466,48	C
28/09/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		PAGAMENTO NF. 154122577 TELEFONICA BRASIL S.A.	4588	R$ 466,48	D
28/09/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. 283 ADAMA BRASIL S/A	4611	R$ 3.091,00	C
28/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 283 ADAMA BRASIL S/A	4611	R$ 3.091,00	D
28/09/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 267 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4865	R$ 3.161,90	C
28/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 267 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4865	R$ 3.161,90	D
28/09/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 268 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4866	R$ 6.323,80	C

28/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 268 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4866	R$ 6.323,80	D
28/09/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 269 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4867	R$ 3.679,26	C
28/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 269 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4867	R$ 3.679,26	D
28/09/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - SEG AGRICOLA CENTRO	5651	R$ 3.000,00	C
28/09/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO - SEG AGRICOLA CENTRO	5651	R$ 3.000,00	D
28/09/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		TRANSFERENCIA FMA HOLDING	5750	R$ 1.500,00	C
28/09/2020	39	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA FMA HOLDING	5750	R$ 1.500,00	D
28/09/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5751	R$ 1.000,00	C
28/09/2020	39	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5751	R$ 1.000,00	D
28/09/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 263 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	5761	R$ 7.962,27	C
28/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 263 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	5761	R$ 7.962,27	D
28/09/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 264 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	5762	R$ 5.334,34	C
28/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 264 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	5762	R$ 5.334,34	D
28/09/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 265 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	5763	R$ 2.185,60	C
28/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 265 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	5763	R$ 2.185,60	D
28/09/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 266 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	5764	R$ 2.558,27	C
28/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 266 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	5764	R$ 2.558,27	D
28/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 249 NEWSLAB EDITORA EIRELI	5770	R$ 990,00	C
28/09/2020	10119	NEWSLAB EDITORA EIRELI		PAGAMENTO NF. 249 NEWSLAB EDITORA EIRELI	5770	R$ 990,00	D
28/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	5934	R$ 780,84	C
28/09/2020	10017	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		PAGAMENTO NF. 716137 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	5934	R$ 86,76	D
28/09/2020	10017	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		PAGAMENTO NF. 716129 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	5934	R$ 86,76	D
28/09/2020	10017	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		PAGAMENTO NF. 716130 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	5934	R$ 86,76	D
28/09/2020	10017	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		PAGAMENTO NF. 716131 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	5934	R$ 86,76	D
28/09/2020	10017	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		PAGAMENTO NF. 716132 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	5934	R$ 86,76	D
28/09/2020	10017	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		PAGAMENTO NF. 716133 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	5934	R$ 86,76	D
28/09/2020	10017	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		PAGAMENTO NF. 716134 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	5934	R$ 86,76	D
28/09/2020	10017	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		PAGAMENTO NF. 716135 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	5934	R$ 86,76	D
28/09/2020	10017	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		PAGAMENTO NF. 716136 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	5934	R$ 86,76	D
28/09/2020	5	CAIXA GERAL		DEPOSITOS EFETUADOS	5935	R$ 0,09	C
28/09/2020	8	SANTANDER S.A		DEPOSITOS EFETUADOS	5935	R$ 0,09	D
28/09/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		REMESSA CONF. NF. 384 VIVIANE SOUZA DO AMARAL-CNPQ	7140	R$ 5.850,00	C
28/09/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		REMESSA CONF. NF. 384 VIVIANE SOUZA DO AMARAL-CNPQ	7140	R$ 5.850,00	D
28/09/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		REMESSA CONF. NF. 375 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	7155	R$ 4.565,00	C
28/09/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		REMESSA CONF. NF. 375 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	7155	R$ 4.565,00	D
28/09/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		REMESSA CONF. NF. 376 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	7156	R$ 382,00	C
28/09/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		REMESSA CONF. NF. 376 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	7156	R$ 382,00	D
28/09/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		REMESSA CONF. NF. 377 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	7157	R$ 1.255,00	C
28/09/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		REMESSA CONF. NF. 377 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	7157	R$ 1.255,00	D
28/09/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		REMESSA CONF. NF. 378 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	7158	R$ 2.553,00	C
28/09/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		REMESSA CONF. NF. 378 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	7158	R$ 2.553,00	D
28/09/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		REMESSA CONF. NF. 381 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	7159	R$ 934,00	C
28/09/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		REMESSA CONF. NF. 381 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	7159	R$ 934,00	D
29/09/2020	10017	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 716137 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	4371	R$ 86,76	C
29/09/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 716137 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	4371	R$ 86,76	D
29/09/2020	10167	NAERCIO & VIEIRA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 414 NAERCIO & VIEIRA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	4383	R$ 380,00	C
29/09/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 414 NAERCIO & VIEIRA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	4383	R$ 380,00	D
29/09/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4595	R$ 128,35	C
29/09/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4595	R$ 128,35	D
29/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4639	R$ 10,50	C
29/09/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4639	R$ 10,50	D
29/09/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 09/2020	5752	R$ 42,24	C
29/09/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 09/2020	5752	R$ 42,24	D

29/09/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 09/2020	5753	R$ 0,06	C
29/09/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 09/2020	5753	R$ 0,06	D
29/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - B2W COMPANHIA	5771	R$ 117,85	C
29/09/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - B2W COMPANHIA	5771	R$ 117,85	D
29/09/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - GNRE	5909	R$ 719,44	C
29/09/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - GNRE	5909	R$ 719,44	D
29/09/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO JUROS - GNRE	5910	R$ 2,38	C
29/09/2020	372	JUROS		PAGAMENTO JUROS - GNRE	5910	R$ 2,38	D
30/09/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4593	R$ 5.789,85	C
30/09/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4593	R$ 5.789,85	D
30/09/2020	10076	CYG BIOTECH QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 316 CYG BIOTECH QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	4616	R$ 6.545,00	C
30/09/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 316 CYG BIOTECH QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	4616	R$ 6.545,00	D
30/09/2020	8	SANTANDER S.A		SUPRIMENTO DE CAIXA - SAQUE	4640	R$ 500,00	C
30/09/2020	5	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO DE CAIXA - SAQUE	4640	R$ 500,00	D
30/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4641	R$ 102,00	C
30/09/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4641	R$ 102,00	D
30/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TELEFONE	5772	R$ 468,24	C
30/09/2020	356	TELEFONE / INTERNET		PAGAMENTO TELEFONE	5772	R$ 468,24	D
30/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 06/2020	5773	R$ 6.529,51	C
30/09/2020	174	PROVISÃO PARA IRPJ		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 06/2020	5773	R$ 6.529,51	D
30/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 06/2020	5774	R$ 75,74	C
30/09/2020	372	JUROS		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 06/2020	5774	R$ 75,74	D
30/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 06/2020	5775	R$ 4.605,93	C
30/09/2020	175	PROVISÃO PARA CSLL		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 06/2020	5775	R$ 4.605,93	D
30/09/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 06/2020	5776	R$ 53,43	C
30/09/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 06/2020	5776	R$ 53,43	D
30/09/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES DE ENTIDADES E CLASSES - PAC	5906	R$ 1.081,27	C
30/09/2020	351	CONTRIBUIÇÕES DE ENTIDADES E CLASSES		PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES DE ENTIDADES E CLASSES - PAC	5906	R$ 1.081,27	D
30/09/2020	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO NF. VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 8.008,55	C
30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7029 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 690,23	D
30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7030 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 232,28	D
30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7031 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 377,73	D
30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7032 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 580,54	D
30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7043 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 433,77	D
30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7055 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 133,60	D
30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7056 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 95,00	D
30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7057 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 95,00	D
30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7059 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 293,00	D
30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7060 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 222,90	D
30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7069 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 280,33	D
30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7070 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 852,55	D
30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7073 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 340,18	D
30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7074 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 245,78	D
30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7076 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 713,57	D
30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7093 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 120,00	D
30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7094 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 120,00	D
30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7098 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 661,23	D
30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7139 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 313,94	D
30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7140 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 173,42	D
30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7141 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 377,05	D

30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7142 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 147,78	D
30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7143 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 242,68	D
30/09/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7144 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6149	R$ 265,99	D
30/09/2020	352	IMPOSTOS S/ IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO		PAGAMENTO NF. 4944 ACTION GLOBAL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	6155	R$ 564,91	C
30/09/2020	10164	ACTION GLOBAL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA		PAGAMENTO NF. 4944 ACTION GLOBAL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	6155	R$ 564,91	D
30/09/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		PAGAMENTO NF. 23601 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	6162	R$ 5.343,94	C
30/09/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		PAGAMENTO NF. 23601 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	6162	R$ 5.343,94	D
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2020	6348	R$ 19.310,45	C
30/09/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2020	6348	R$ 19.310,45	D
30/09/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2020	6349	R$ 7,50	C
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2020	6349	R$ 7,50	D
30/09/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2020	6350	R$ 1.045,13	C
30/09/2020	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2020	6350	R$ 1.045,13	D
30/09/2020	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2020	6351	R$ 0,18	C
30/09/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2020	6351	R$ 0,18	D
30/09/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2020	6352	R$ 1.947,79	C
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2020	6352	R$ 1.947,79	D
30/09/2020	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2020	6353	R$ 1.544,52	C
30/09/2020	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2020	6353	R$ 1.544,52	D
30/09/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2020	6354	R$ 531,16	C
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2020	6354	R$ 531,16	D
30/09/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2020	6355	R$ 114,95	C
30/09/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2020	6355	R$ 114,95	D
30/09/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 09/2020	6356	R$ 4.472,00	C
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 09/2020	6356	R$ 4.472,00	D
30/09/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2020	6388	R$ 1.047,31	C
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2020	6388	R$ 1.047,31	D
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2020	6389	R$ 11.262,77	C
30/09/2020	335	FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2020	6389	R$ 11.262,77	D
30/09/2020	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2020	6390	R$ 900,87	C
30/09/2020	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2020	6390	R$ 900,87	D
30/09/2020	181	FÉRIAS A PAGAR		VALOR REFERENTE	6391	R$ 9.301,00	C
30/09/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE	6391	R$ 9.301,00	D
30/09/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 09/2020	6422	R$ 5.383,24	C
30/09/2020	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 09/2020	6422	R$ 5.383,24	D
30/09/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 09/2020	6423	R$ 3.017,98	C
30/09/2020	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 09/2020	6423	R$ 3.017,98	D
30/09/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		TRANSF. ENTRE CONTAS PAC CULTURAL	6452	R$ 1.081,27	C
30/09/2020	30	ICMS A RECUPERAR		TRANSF. ENTRE CONTAS PAC CULTURAL	6452	R$ 1.081,27	D
30/09/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7175	R$ 23.238,56	C
30/09/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7175	R$ 23.238,56	D
30/09/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 09/2020	7239	R$ 64.778,49	C
30/09/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 09/2020	7239	R$ 64.778,49	D
30/09/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS 09/2020	7240	R$ 413,99	C
30/09/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS 09/2020	7240	R$ 413,99	D
30/09/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 09/2020	7241	R$ 1.495,26	C
30/09/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 09/2020	7241	R$ 1.495,26	D
30/09/2020	171	IPI A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 09/2020	7242	R$ 7.303,11	C
30/09/2020	425	(-) IPI		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 09/2020	7242	R$ 7.303,11	D
30/09/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO IPI 09/2020	7243	R$ 84,14	C
30/09/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO IPI 09/2020	7243	R$ 84,14	D
30/09/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 09/2020	7244	R$ 84,14	C
30/09/2020	171	IPI A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 09/2020	7244	R$ 84,14	D
30/09/2020	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 09/2020	7245	R$ 2.938,92	C
30/09/2020	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 09/2020	7245	R$ 2.938,92	D

30/09/2020	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 09/2020	7246	R$ 13.564,24	C
30/09/2020	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 09/2020	7246	R$ 13.564,24	D
30/09/2020	175	PROVISÃO PARA CSLL		VALOR A SER RECOLHIDO CSOC 09/2020	7247	R$ 8.022,57	C
30/09/2020	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO CSOC 09/2020	7247	R$ 8.022,57	D
30/09/2020	174	PROVISÃO PARA IRPJ		VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP 09/2020	7248	R$ 8.913,97	C
30/09/2020	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP 09/2020	7248	R$ 8.913,97	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7136 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4384	R$ 120,00	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7136 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4384	R$ 120,00	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7138 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4385	R$ 525,26	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7138 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4385	R$ 525,26	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7155 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4386	R$ 249,28	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7155 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4386	R$ 249,28	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7156 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4387	R$ 269,90	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7156 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4387	R$ 269,90	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7157 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4388	R$ 180,00	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7157 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4388	R$ 180,00	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7158 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4389	R$ 120,00	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7158 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4389	R$ 120,00	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7164 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4390	R$ 304,00	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7164 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4390	R$ 304,00	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7166 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4391	R$ 371,95	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7166 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4391	R$ 371,95	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7167 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4392	R$ 120,00	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7167 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4392	R$ 120,00	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7168 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4393	R$ 120,00	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7168 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4393	R$ 120,00	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7174 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4394	R$ 385,42	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7174 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4394	R$ 385,42	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7175 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4395	R$ 819,08	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7175 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4395	R$ 819,08	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7204 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4396	R$ 433,74	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7204 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4396	R$ 433,74	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7205 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4397	R$ 181,33	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7205 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4397	R$ 181,33	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7206 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4398	R$ 1.002,04	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7206 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4398	R$ 1.002,04	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7207 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4399	R$ 256,73	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7207 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4399	R$ 256,73	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7208 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4400	R$ 505,59	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7208 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4400	R$ 505,59	D

01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7209 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4401	R$ 248,57	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7209 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4401	R$ 248,57	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7210 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4402	R$ 178,58	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7210 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4402	R$ 178,58	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7211 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4403	R$ 774,01	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7211 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4403	R$ 774,01	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7212 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4404	R$ 198,34	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7212 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4404	R$ 198,34	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7213 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4405	R$ 203,94	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7213 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4405	R$ 203,94	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7214 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4406	R$ 530,82	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7214 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4406	R$ 530,82	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7215 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4407	R$ 224,56	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7215 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4407	R$ 224,56	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7216 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4408	R$ 583,27	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7216 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4408	R$ 583,27	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7217 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4409	R$ 292,05	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7217 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4409	R$ 292,05	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7124 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4410	R$ 120,00	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7124 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4410	R$ 120,00	D
01/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7129 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4411	R$ 120,00	C
01/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7129 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4411	R$ 120,00	D
01/10/2020	10006	ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10876 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	4412	R$ 750,00	C
01/10/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10876 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	4412	R$ 750,00	D
01/10/2020	10034	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 198500 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	4413	R$ 543,37	C
01/10/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 198500 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	4413	R$ 543,37	D
01/10/2020	10165	UNIMED CAMPINAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3683074 UNIMED CAMPINAS	4414	R$ 1.848,20	C
01/10/2020	182	CRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO CRF NF. 3683074	4414	R$ 11,59	C
01/10/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3683074 UNIMED CAMPINAS	4414	R$ 1.859,79	D
01/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 390 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	4420	R$ 4.601,78	C
01/10/2020	10108	EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 390 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	4420	R$ 4.601,78	D
01/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 391 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4421	R$ 4.264,37	C
01/10/2020	10067	INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 391 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4421	R$ 4.264,37	D
01/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 392 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4422	R$ 3.830,82	C
01/10/2020	10067	INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 392 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4422	R$ 3.830,82	D
01/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 393 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4423	R$ 3.830,82	C

01/10/2020	10067	INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 393 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4423	R$ 3.830,82	D
01/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 394 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4424	R$ 3.437,20	C
01/10/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 394 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4424	R$ 3.437,20	D
01/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 395 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4425	R$ 8.169,46	C
01/10/2020	10158	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 395 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4425	R$ 8.169,46	D
01/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 396 SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4426	R$ 12.569,43	C
01/10/2020	10040	SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 396 SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4426	R$ 12.569,43	D
01/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 397 ENTOURAGE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4427	R$ 2.507,30	C
01/10/2020	10170	ENTOURAGE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 397 ENTOURAGE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4427	R$ 2.507,30	D
01/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 398 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4428	R$ 1.325,56	C
01/10/2020	10158	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 398 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4428	R$ 1.325,56	D
01/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 400 MERCK S.A	4429	R$ 2.830,00	C
01/10/2020	10025	MERCK S.A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 400 MERCK S.A	4429	R$ 2.830,00	D
01/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 401 ANOVIS INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	4430	R$ 3.582,00	C
01/10/2020	10157	ANOVIS INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 401 ANOVIS INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	4430	R$ 3.582,00	D
01/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 403 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4431	R$ 14.840,68	C
01/10/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 403 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4431	R$ 14.840,68	D
01/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 404 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	4432	R$ 16.326,80	C
01/10/2020	10026	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 404 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	4432	R$ 16.326,80	D
01/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 405 ANOVIS INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	4433	R$ 7.661,65	C
01/10/2020	10157	ANOVIS INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 405 ANOVIS INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	4433	R$ 7.661,65	D
01/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 406 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	4434	R$ 2.250,00	C
01/10/2020	10026	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 406 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	4434	R$ 2.250,00	D
01/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 407 FUNDACAO DE APOIO AO INSTITUTO PESQUISAS TECNOLOGICAS FIPT	4435	R$ 21.162,30	C
01/10/2020	10171	FUNDACAO DE APOIO AO INSTITUTO PESQUISAS TECNOLOGICAS FIPT		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 407 FUNDACAO DE APOIO AO INSTITUTO PESQUISAS TECNOLOGICAS FIPT	4435	R$ 21.162,30	D
01/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 408 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4436	R$ 910,00	C
01/10/2020	10101	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 408 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4436	R$ 910,00	D
01/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 388 HYPOFARMA INSTUTO DE HIPODERMIA E FARMACIA LTDA	4487	R$ 3.097,50	C
01/10/2020	10154	HYPOFARMA INSTUTO DE HIPODERMIA E FARMACIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 388 HYPOFARMA INSTUTO DE HIPODERMIA E FARMACIA LTDA	4487	R$ 3.097,50	D
01/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 389 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4488	R$ 4.264,37	C
01/10/2020	10067	INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 389 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4488	R$ 4.264,37	D
01/10/2020	10183	AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3332 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	4503	R$ 1.082,81	C
01/10/2020	532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3332 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	4503	R$ 1.082,81	D
01/10/2020	10017	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 716129 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	4505	R$ 86,76	C
01/10/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 716129 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	4505	R$ 86,76	D
01/10/2020	10017	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 716130 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	4506	R$ 86,76	C
01/10/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 716130 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	4506	R$ 86,76	D
01/10/2020	10017	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 716131 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	4507	R$ 86,76	C
01/10/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 716131 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	4507	R$ 86,76	D
01/10/2020	10017	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 716132 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	4508	R$ 86,76	C
01/10/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 716132 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	4508	R$ 86,76	D
01/10/2020	10017	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 716133 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	4509	R$ 86,76	C
01/10/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 716133 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	4509	R$ 86,76	D
01/10/2020	10017	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 716134 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	4510	R$ 86,76	C

01/10/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 716134 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	4510	R$ 86,76	D
01/10/2020	10017	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 716135 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	4511	R$ 86,76	C
01/10/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 716135 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	4511	R$ 86,76	D
01/10/2020	10017	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 716136 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	4512	R$ 86,76	C
01/10/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 716136 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	4512	R$ 86,76	D
01/10/2020	10119	NEWSLAB EDITORA EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 286 NEWSLAB EDITORA EIRELI	4517	R$ 990,00	C
01/10/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 286 NEWSLAB EDITORA EIRELI	4517	R$ 990,00	D
01/10/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 151792480 TELEFONICA BRASIL S.A.	4519	R$ 92,92	C
01/10/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 151792480 TELEFONICA BRASIL S.A.	4519	R$ 92,92	D
01/10/2020	10033	CAMPION COM DE ACRILICOS E SINALIZACOES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6803 CAMPION COM DE ACRILICOS E SINALIZACOES	4521	R$ 9.310,00	C
01/10/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6803 CAMPION COM DE ACRILICOS E SINALIZACOES	4521	R$ 9.310,00	D
01/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 10876 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	4650	R$ 750,00	C
01/10/2020	10006	ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT		PAGAMENTO NF. 10876 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	4650	R$ 750,00	D
01/10/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. 309 ADAMA BRASIL S/A	4653	R$ 828,00	C
01/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 309 ADAMA BRASIL S/A	4653	R$ 828,00	D
01/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 16574 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	5153	R$ 1.017,00	C
01/10/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. 16574 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	5153	R$ 1.017,00	D
01/10/2020	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		DESCONTOS NF. 16574 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	5154	R$ 20,68	C
01/10/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		DESCONTOS NF. 16574 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	5154	R$ 20,68	D
01/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 16575 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	5155	R$ 444,72	C
01/10/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. 16575 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	5155	R$ 444,72	D
01/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 3332 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	5156	R$ 1.082,81	C
01/10/2020	10183	AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA		PAGAMENTO NF. 3332 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	5156	R$ 1.082,81	D
02/10/2020	10109	HOTEL BOCAIUVA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5760 HOTEL BOCAIUVA LTDA	4415	R$ 93,50	C
02/10/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5760 HOTEL BOCAIUVA LTDA	4415	R$ 93,50	D
02/10/2020	10168	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 539482 REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA	4416	R$ 29,90	C
02/10/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 539482 REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA	4416	R$ 29,90	D
02/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 409 FUNDACAO DE AP. A CAPACITACAO EM TEC. DA INFORMACAO - FACTI	4437	R$ 4.222,00	C
02/10/2020	10172	FUNDACAO DE AP. A CAPACITACAO EM TEC. DA INFORMACAO - FACTI		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 409 FUNDACAO DE AP. A CAPACITACAO EM TEC. DA INFORMACAO - FACTI	4437	R$ 4.222,00	D
02/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5151	R$ 2.500,00	C
02/10/2020	39	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5151	R$ 2.500,00	D
02/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NF.414 NAERCIO & VIEIRA	5152	R$ 372,40	C
02/10/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NF.414 NAERCIO & VIEIRA	5152	R$ 372,40	D
02/10/2020	10123	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		RECEBIMENTO NF. 318 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	5157	R$ 16.382,10	C
02/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 318 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	5157	R$ 16.382,10	D
02/10/2020	10123	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		DESCONTOS NF. 318 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	5158	R$ 1.017,90	C
02/10/2020	371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		DESCONTOS NF. 318 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	5158	R$ 1.017,90	D
02/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - LUIZ ROMAGNOLO	5159	R$ 825,00	C
02/10/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - LUIZ ROMAGNOLO	5159	R$ 825,00	D
04/10/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 158526361 TELEFONICA BRASIL S.A.	4520	R$ 458,43	C
04/10/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 158526361 TELEFONICA BRASIL S.A.	4520	R$ 458,43	D
05/10/2020	5	CAIXA GERAL		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 413 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4419	R$ 1.284,61	C
05/10/2020	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 413 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4419	R$ 1.284,61	D
05/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 410 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4438	R$ 2.653,81	C
05/10/2020	10067	INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 410 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4438	R$ 2.653,81	D
05/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 411 COMANDO DA MARINHA	4439	R$ 15.800,00	C
05/10/2020	10146	COMANDO DA MARINHA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 411 COMANDO DA MARINHA	4439	R$ 15.800,00	D
05/10/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 411	4440	R$ 948,00	C
05/10/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 411	4440	R$ 948,00	D

05/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 412 ADCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	4441	R$ 868,07	C
05/10/2020	10173	ADCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 412 ADCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	4441	R$ 868,07	D
05/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 151792480 TELEFONICA BRASIL S.A.	4648	R$ 92,92	C
05/10/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		PAGAMENTO NF. 151792480 TELEFONICA BRASIL S.A.	4648	R$ 92,92	D
05/10/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		RECEBIMENTO NF. 315 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4893	R$ 490,00	C
05/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 315 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4893	R$ 490,00	D
05/10/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		RECEBIMENTO NF. 380 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4900	R$ 1.284,61	C
05/10/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF. 380 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4900	R$ 1.284,61	D
05/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - GNRE	5149	R$ 1.264,00	C
05/10/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - GNRE	5149	R$ 1.264,00	D
05/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF - MIGUEL OLIVA	5150	R$ 480,00	C
05/10/2020	364	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF - MIGUEL OLIVA	5150	R$ 480,00	D
05/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE SALARIOS 09/2020 -	5162	R$ 12.352,00	C
05/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS 09/2020 -	5162	R$ 12.352,00	D
05/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5163	R$ 2.326,00	C
05/10/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5163	R$ 2.326,00	D
05/10/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGTO DE PRÓ LABORE 09/2020 -	6444	R$ 930,00	C
05/10/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO DE PRÓ LABORE 09/2020 -	6444	R$ 930,00	D
06/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 414 FUNDACAO DE APOIO AO INSTITUTO PESQUISAS TECNOLOGICAS FIPT	4442	R$ 2.645,29	C
06/10/2020	10171	FUNDACAO DE APOIO AO INSTITUTO PESQUISAS TECNOLOGICAS FIPT		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 414 FUNDACAO DE APOIO AO INSTITUTO PESQUISAS TECNOLOGICAS FIPT	4442	R$ 2.645,29	D
06/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 415 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4443	R$ 1.284,61	C
06/10/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 415 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4443	R$ 1.284,61	D
06/10/2020	10038	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 338 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4654	R$ 4.816,57	C
06/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 338 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4654	R$ 4.816,57	D
06/10/2020	10146	COMANDO DA MARINHA		RECEBIMENTO NF. 307 COMANDO DA MARINHA	5160	R$ 16.074,23	C
06/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 307 COMANDO DA MARINHA	5160	R$ 16.074,23	D
06/10/2020	10146	COMANDO DA MARINHA		DESCONTOS NF. 307 COMANDO DA MARINHA	5161	R$ 998,77	C
06/10/2020	371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		DESCONTOS NF. 307 COMANDO DA MARINHA	5161	R$ 998,77	D
06/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - FRANCISCO	5184	R$ 540,00	C
06/10/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - FRANCISCO	5184	R$ 540,00	D
06/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5185	R$ 10,45	C
06/10/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5185	R$ 10,45	D
07/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 416 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	4444	R$ 9.891,78	C
07/10/2020	10068	CELLERA FARMACEUTICA S.A.		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 416 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	4444	R$ 9.891,78	D
07/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 417 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4445	R$ 6.186,05	C
07/10/2020	10104	FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 417 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4445	R$ 6.186,05	D
07/10/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 417	4446	R$ 866,05	C
07/10/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 417	4446	R$ 866,05	D
07/10/2020	10010	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 151899375 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4516	R$ 44,38	C
07/10/2020	354	ENERGIA ELÉTRICA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 151899375 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4516	R$ 44,38	D
07/10/2020	10154	HYPOFARMA INSTUTO DE HIPODERMIA E FARMACIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 339 HYPOFARMA INSTUTO DE HIPODERMIA E FARMACIA LTDA	4902	R$ 5.990,00	C
07/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 339 HYPOFARMA INSTUTO DE HIPODERMIA E FARMACIA LTDA	4902	R$ 5.990,00	D
07/10/2020	10062	MYLAN LABORATORIOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 322 MYLAN LABORATORIOS LTDA	4903	R$ 9.500,01	C
07/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 322 MYLAN LABORATORIOS LTDA	4903	R$ 9.500,01	D
07/10/2020	10062	MYLAN LABORATORIOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 333 MYLAN LABORATORIOS LTDA	4904	R$ 2.000,00	C
07/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 333 MYLAN LABORATORIOS LTDA	4904	R$ 2.000,00	D
07/10/2020	10141	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		RECEBIMENTO NF. 305 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	4905	R$ 3.162,50	C
07/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 305 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	4905	R$ 3.162,50	D
07/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE FGTS FGTS 09/2020	5116	R$ 2.445,39	C

07/10/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS FGTS 09/2020	5116	R$ 2.445,39	D
07/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 10/2020	5148	R$ 866,05	C
07/10/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 10/2020	5148	R$ 866,05	D
07/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO FGTS	5164	R$ 0,05	C
07/10/2020	337	FGTS		PAGAMENTO FGTS	5164	R$ 0,05	D
07/10/2020	8	SANTANDER S.A		DESCONTOS NF.305	5165	R$ 185,01	C
07/10/2020	371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		DESCONTOS NF.305	5165	R$ 185,01	D
07/10/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 418 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	7167	R$ 6.186,05	C
07/10/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 418 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	7167	R$ 6.186,05	D
08/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 419 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4447	R$ 63.966,96	C
08/10/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 419 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4447	R$ 63.966,96	D
08/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 420 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4448	R$ 3.622,50	C
08/10/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 420 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4448	R$ 3.622,50	D
08/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 421 DELAVAL LTDA	4449	R$ 411,95	C
08/10/2020	10174	DELAVAL LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 421 DELAVAL LTDA	4449	R$ 411,95	D
08/10/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		RECEBIMENTO NF. 343 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4894	R$ 1.350,00	C
08/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 343 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4894	R$ 1.350,00	D
08/10/2020	10136	J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 367 J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4906	R$ 1.705,00	C
08/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 367 J.R.D. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4906	R$ 1.705,00	D
08/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇAO - ADVANCED CORRETORA	5146	R$ 56.762,05	C
08/10/2020	504	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇAO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇAO - ADVANCED CORRETORA	5146	R$ 56.762,05	D
08/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - FRANCISCO	5147	R$ 10.000,00	C
08/10/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - FRANCISCO	5147	R$ 10.000,00	D
08/10/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		PAGAMENTO NF. 23696 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	6163	R$ 391,80	C
08/10/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		PAGAMENTO NF. 23696 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	6163	R$ 391,80	D
09/10/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		RECEBIMENTO NF. 342 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4895	R$ 296,00	C
09/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 342 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4895	R$ 296,00	D
09/10/2020	10153	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA		RECEBIMENTO NF. 334 IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA	4907	R$ 3.850,00	C
09/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 334 IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA	4907	R$ 3.850,00	D
09/10/2020	10159	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL		RECEBIMENTO NF. 379 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL	4908	R$ 704,00	C
09/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 379 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL	4908	R$ 704,00	D
09/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - FRANCISCO	5135	R$ 175,00	C
09/10/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - FRANCISCO	5135	R$ 175,00	D
09/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5136	R$ 600,00	C
09/10/2020	39	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5136	R$ 600,00	D
09/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE FGTS GRRF 10/2020	5137	R$ 3.763,88	C
09/10/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS GRRF 10/2020	5137	R$ 3.763,88	D
09/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGTO DE RESCISÃO - JULIANA BRITO PACHECO	5138	R$ 10.854,63	C
09/10/2020	189	RESCISÕES A PAGAR		PAGTO DE RESCISÃO - JULIANA BRITO PACHECO	5138	R$ 10.854,63	D
09/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - LUCIANO	5139	R$ 171,90	C
09/10/2020	315	DESPESAS COM VIAGENS		PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - LUCIANO	5139	R$ 171,90	D
09/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES - LUCIANO	5140	R$ 5.029,85	C
09/10/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES - LUCIANO	5140	R$ 5.029,85	D
09/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES - LUCIANO	5141	R$ 30,60	C
09/10/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES - LUCIANO	5141	R$ 30,60	D
09/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES - E S ASSUNÇAO COMERCIO E REPRESENTAÇAO	5142	R$ 293,05	C
09/10/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES - E S ASSUNÇAO COMERCIO E REPRESENTAÇAO	5142	R$ 293,05	D
09/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES - NUBIA	5143	R$ 1.756,88	C
09/10/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES - NUBIA	5143	R$ 1.756,88	D
09/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES - KARINA	5144	R$ 823,56	C
09/10/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES - KARINA	5144	R$ 823,56	D
09/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES - KARINA	5145	R$ 3.513,75	C
09/10/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES - KARINA	5145	R$ 3.513,75	D
09/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO FGTS	5166	R$ 0,01	C
09/10/2020	337	FGTS		PAGAMENTO FGTS	5166	R$ 0,01	D
09/10/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - FORT BG COMERCIO	5167	R$ 4.047,00	C

09/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO - FORT BG COMERCIO	5167	R$ 4.047,00	D
09/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5186	R$ 10,45	C
09/10/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5186	R$ 10,45	D
13/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 422 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	4450	R$ 27.004,09	C
13/10/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 422 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	4450	R$ 27.004,09	D
13/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 423 FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR	4451	R$ 6.880,00	C
13/10/2020	10112	FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 423 FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR	4451	R$ 6.880,00	D
13/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 424 MARJAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4452	R$ 10.696,46	C
13/10/2020	10130	MARJAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 424 MARJAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4452	R$ 10.696,46	D
13/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 425 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4453	R$ 3.037,89	C
13/10/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 425 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4453	R$ 3.037,89	D
13/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 426 FUNDACAO DE AP. A CAPACITACAO EM TEC. DA INFORMACAO - FACTI	4454	R$ 3.169,50	C
13/10/2020	10172	FUNDACAO DE AP. A CAPACITACAO EM TEC. DA INFORMACAO - FACTI		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 426 FUNDACAO DE AP. A CAPACITACAO EM TEC. DA INFORMACAO - FACTI	4454	R$ 3.169,50	D
13/10/2020	10146	COMANDO DA MARINHA		RECEBIMENTO NF. 411 COMANDO DA MARINHA	4655	R$ 15.800,00	C
13/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 411 COMANDO DA MARINHA	4655	R$ 15.800,00	D
13/10/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		RECEBIMENTO NF. 344 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4896	R$ 1.390,00	C
13/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 344 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4896	R$ 1.390,00	D
13/10/2020	10104	FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		RECEBIMENTO NF. 354 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4909	R$ 1.882,56	C
13/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 354 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4909	R$ 1.882,56	D
13/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE FEIRAS	5133	R$ 2.645,32	C
13/10/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE FEIRAS	5133	R$ 2.645,32	D
13/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - DINAMIZE INFORMATICA	5134	R$ 593,12	C
13/10/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - DINAMIZE INFORMATICA	5134	R$ 593,12	D
13/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 3683074 UNIMED CAMPINAS	5169	R$ 1.848,20	C
13/10/2020	10165	UNIMED CAMPINAS		PAGAMENTO NF. 3683074 UNIMED CAMPINAS	5169	R$ 1.848,20	D
13/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5187	R$ 52,00	C
13/10/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5187	R$ 52,00	D
14/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 427 VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA	4455	R$ 850,00	C
14/10/2020	10175	VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 427 VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA	4455	R$ 850,00	D
14/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SEGUROS VIDA - PARC.3/12	4645	R$ 121,59	C
14/10/2020	358	SEGUROS		PAGAMENTO SEGUROS VIDA - PARC.3/12	4645	R$ 121,59	D
14/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		TRANSFERENCIA -FMA HOLDING	5132	R$ 2.000,00	C
14/10/2020	39	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA -FMA HOLDING	5132	R$ 2.000,00	D
14/10/2020	10076	CYG BIOTECH QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 316 CYG BIOTECH QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	5177	R$ 6.545,00	C
14/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 316 CYG BIOTECH QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	5177	R$ 6.545,00	D
15/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 428 VETOQUINOL SAUDE ANIMAL LTDA	4456	R$ 817,95	C
15/10/2020	10176	VETOQUINOL SAUDE ANIMAL LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 428 VETOQUINOL SAUDE ANIMAL LTDA	4456	R$ 817,95	D
15/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 429 DEBORA MARTINS SILVA SANTOS	4457	R$ 1.334,00	C
15/10/2020	10177	DEBORA MARTINS SILVA SANTOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 429 DEBORA MARTINS SILVA SANTOS	4457	R$ 1.334,00	D
15/10/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15347527 TELEFONICA BRASIL S.A.	4518	R$ 459,32	C
15/10/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15347527 TELEFONICA BRASIL S.A.	4518	R$ 459,32	D
15/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	4644	R$ 3.233,00	C
15/10/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	4644	R$ 3.233,00	D
15/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 539482 REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA	5130	R$ 29,90	C
15/10/2020	10168	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA		PAGAMENTO NF. 539482 REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA	5130	R$ 29,90	D

15/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 8.436,42	C
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7136 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 120,00	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7138 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 525,26	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7155 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 249,28	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7156 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 269,90	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7157 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 180,00	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7158 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 120,00	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7164 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 304,00	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7166 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 371,95	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7167 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 120,00	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7168 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 120,00	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7174 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 385,42	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7175 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 819,08	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7204 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 433,74	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7205 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 181,33	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7207 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 256,73	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7208 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 505,59	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7209 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 248,57	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7210 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 178,58	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7211 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 774,01	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7212 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 198,34	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7213 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 203,94	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7214 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 530,82	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7215 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 224,56	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7216 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 583,27	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7217 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 292,05	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7124 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 120,00	D
15/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7129 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5131	R$ 120,00	D
15/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - VALERIA TRANSPORTES	5168	R$ 1.122,03	C
15/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - VALERIA TRANSPORTES	5168	R$ 1.122,03	D
15/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5178	R$ 825,00	C
15/10/2020	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5178	R$ 825,00	D
15/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 198500 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - CARTAO DE CREDITO	6167	R$ 543,37	C
15/10/2020	10034	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		PAGAMENTO NF. 198500 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - CARTAO DE CREDITO	6167	R$ 543,37	D
16/10/2020	10183	AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3353 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	4513	R$ 1.522,63	C
16/10/2020	532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3353 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	4513	R$ 1.522,63	D
16/10/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. 311 ADAMA BRASIL S/A	4656	R$ 1.386,00	C
16/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 311 ADAMA BRASIL S/A	4656	R$ 1.386,00	D
16/10/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		RECEBIMENTO NF. 360 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4910	R$ 12.933,15	C
16/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 360 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	4910	R$ 12.933,15	D
16/10/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. 310 ADAMA BRASIL S/A	4911	R$ 2.437,00	C

16/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 310 ADAMA BRASIL S/A	4911	R$ 2.437,00	D
16/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 3353 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	5129	R$ 1.522,63	C
16/10/2020	10183	AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA		PAGAMENTO NF. 3353 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	5129	R$ 1.522,63	D
19/10/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16886 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	4417	R$ 1.037,68	C
19/10/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16886 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	4417	R$ 1.037,68	D
19/10/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16887 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	4418	R$ 424,04	C
19/10/2020	182	CRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO CRF NF. 16887	4418	R$ 20,68	C
19/10/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16887 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	4418	R$ 444,72	D
19/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 430 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4458	R$ 2.529,00	C
19/10/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 430 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4458	R$ 2.529,00	D
19/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 431 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4459	R$ 12.684,59	C
19/10/2020	10158	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 431 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4459	R$ 12.684,59	D
19/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES DE ENTIDADES E CLASSES - CONSELHO REG DE FARMACIA	4649	R$ 2.776,31	C
19/10/2020	351	CONTRIBUIÇÕES DE ENTIDADES E CLASSES		PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES DE ENTIDADES E CLASSES - CONSELHO REG DE FARMACIA	4649	R$ 2.776,31	D
19/10/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 294 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4912	R$ 12.052,31	C
19/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 294 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4912	R$ 12.052,31	D
20/10/2020	10057	BANN QUIMICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 348 BANN QUIMICA LTDA	4657	R$ 861,36	C
20/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 348 BANN QUIMICA LTDA	4657	R$ 861,36	D
20/10/2020	10061	LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP		RECEBIMENTO NF. 317 LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP	4913	R$ 519,80	C
20/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 317 LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP	4913	R$ 519,80	D
20/10/2020	10061	LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP		RECEBIMENTO NF. 369 LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP	4914	R$ 517,13	C
20/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 369 LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP	4914	R$ 517,13	D
20/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE INSS INSS Mensal 04/2020	5113	R$ 3.031,01	C
20/10/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS INSS Mensal 04/2020	5113	R$ 3.031,01	D
20/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE INSS INSS Mensal 09/2020	5114	R$ 11.511,26	C
20/10/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS INSS Mensal 09/2020	5114	R$ 11.511,26	D
20/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAAMENTO DE IRRF IRRF 09/2020	5115	R$ 531,16	C
20/10/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		PAGAAMENTO DE IRRF IRRF 09/2020	5115	R$ 531,16	D
20/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 918233 SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	5117	R$ 1.122,00	C
20/10/2020	10163	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA		PAGAMENTO NF. 918233 SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	5117	R$ 1.122,00	D
20/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF - MIGUEL OLIVA	5118	R$ 320,00	C
20/10/2020	364	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF - MIGUEL OLIVA	5118	R$ 320,00	D
20/10/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ICMS 09/2020 - PAGTO FEITO NO BRADESCO DA CMS INSTRUMENTOS	5119	R$ 63.283,23	C
20/10/2020	172	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO ICMS 09/2020 - PAGTO FEITO NO BRADESCO DA CMS INSTRUMENTOS	5119	R$ 63.283,23	D
20/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES - KARINA	5120	R$ 1.056,40	C
20/10/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES - KARINA	5120	R$ 1.056,40	D
20/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO CRF 09/2020	5121	R$ 20,68	C
20/10/2020	182	CRF A RECOLHER		PAGAMENTO CRF 09/2020	5121	R$ 20,68	D
20/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ISS Ret 09/2020	5122	R$ 7,60	C
20/10/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO ISS Ret 09/2020	5122	R$ 7,60	D
20/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - E S ASSUNÇAO COMERCIO E REPRESENTAÇAO	5123	R$ 800,00	C
20/10/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - E S ASSUNÇAO COMERCIO E REPRESENTAÇAO	5123	R$ 800,00	D
20/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES - KARINA	5124	R$ 1.700,00	C
20/10/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES - KARINA	5124	R$ 1.700,00	D
20/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES - NUBIA	5125	R$ 850,00	C
20/10/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES - NUBIA	5125	R$ 850,00	D
20/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	5126	R$ 5.046,00	C
20/10/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	5126	R$ 5.046,00	D
20/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5127	R$ 1.960,00	C
20/10/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5127	R$ 1.960,00	D
20/10/2020	34	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5181	R$ 50.000,00	C
20/10/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5181	R$ 50.000,00	D

21/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 432 ADAMA BRASIL S/A	4460	R$ 2.384,00	C
21/10/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 432 ADAMA BRASIL S/A	4460	R$ 2.384,00	D
21/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 433 ADAMA BRASIL S/A	4461	R$ 12.714,00	C
21/10/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 433 ADAMA BRASIL S/A	4461	R$ 12.714,00	D
21/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 434 ADAMA BRASIL S/A	4462	R$ 1.264,00	C
21/10/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 434 ADAMA BRASIL S/A	4462	R$ 1.264,00	D
21/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 435 ADAMA BRASIL S/A	4463	R$ 1.212,00	C
21/10/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 435 ADAMA BRASIL S/A	4463	R$ 1.212,00	D
21/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 436 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4464	R$ 2.713,00	C
21/10/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 436 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4464	R$ 2.713,00	D
21/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 437 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4465	R$ 133,00	C
21/10/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 437 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4465	R$ 133,00	D
21/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 438 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4466	R$ 2.068,00	C
21/10/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 438 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4466	R$ 2.068,00	D
21/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 439 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4467	R$ 1.050,00	C
21/10/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 439 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4467	R$ 1.050,00	D
21/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 440 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4468	R$ 40.616,33	C
21/10/2020	10038	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 440 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4468	R$ 40.616,33	D
21/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 442 MINERADORA SAO JUDAS TADEU LTDA	4471	R$ 3.429,00	C
21/10/2020	10179	MINERADORA SAO JUDAS TADEU LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 442 MINERADORA SAO JUDAS TADEU LTDA	4471	R$ 3.429,00	D
21/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 443 MYLAN LABORATORIOS LTDA	4472	R$ 11.925,96	C
21/10/2020	10062	MYLAN LABORATORIOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 443 MYLAN LABORATORIOS LTDA	4472	R$ 11.925,96	D
21/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 444 NORTOX S/A	4473	R$ 1.498,09	C
21/10/2020	10180	NORTOX S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 444 NORTOX S/A	4473	R$ 1.498,09	D
21/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 445 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	4474	R$ 1.545,60	C
21/10/2020	10129	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 445 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	4474	R$ 1.545,60	D
21/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 446 PROBAJE SEMENTES LTDA	4475	R$ 8.263,00	C
21/10/2020	10181	PROBAJE SEMENTES LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 446 PROBAJE SEMENTES LTDA	4475	R$ 8.263,00	D
21/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 447 SABESP-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	4476	R$ 944,00	C
21/10/2020	10072	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 447 SABESP-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	4476	R$ 944,00	D
21/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 448 SERGIO BERGO DE CARVALHO EIRELI	4477	R$ 2.914,00	C
21/10/2020	10182	SERGIO BERGO DE CARVALHO EIRELI		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 448 SERGIO BERGO DE CARVALHO EIRELI	4477	R$ 2.914,00	D
21/10/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 448	4478	R$ 407,96	C
21/10/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 448	4478	R$ 407,96	D
21/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 449 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4479	R$ 2.624,01	C
21/10/2020	10158	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 449 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4479	R$ 2.624,01	D
21/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 450 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4480	R$ 8.653,65	C
21/10/2020	10158	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 450 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4480	R$ 8.653,65	D
21/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 451 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4481	R$ 10.496,04	C
21/10/2020	10158	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 451 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4481	R$ 10.496,04	D
21/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 452 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4482	R$ 1.290,00	C
21/10/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 452 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4482	R$ 1.290,00	D
21/10/2020	10088	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA		RECEBIMENTO NF. 362 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA	4915	R$ 16.312,40	C
21/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 362 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA	4915	R$ 16.312,40	D
21/10/2020	10143	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		RECEBIMENTO NF. 365 DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	4916	R$ 881,00	C

21/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 365 DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	4916	R$ 881,00	D
21/10/2020	10182	SERGIO BERGO DE CARVALHO EIRELI		RECEBIMENTO NF. 448 SERGIO BERGO DE CARVALHO EIRELI	5094	R$ 2.914,00	C
21/10/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO NF. 448 SERGIO BERGO DE CARVALHO EIRELI	5094	R$ 2.914,00	D
21/10/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5110	R$ 50.000,00	C
21/10/2020	39	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5110	R$ 50.000,00	D
21/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NF.777 KA XAVIER	5111	R$ 1.683,50	C
21/10/2020	527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		PAGAMENTO ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NF.777 KA XAVIER	5111	R$ 1.683,50	D
22/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 453 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	4483	R$ 12.281,52	C
22/10/2020	10041	EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 453 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	4483	R$ 12.281,52	D
22/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 454 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	4484	R$ 3.025,00	C
22/10/2020	10041	EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 454 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	4484	R$ 3.025,00	D
22/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 455 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	4485	R$ 14.077,20	C
22/10/2020	10041	EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 455 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	4485	R$ 14.077,20	D
22/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 456 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	4486	R$ 1.714,02	C
22/10/2020	10041	EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 456 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	4486	R$ 1.714,02	D
22/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 441 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	4523	R$ 6.058,00	C
22/10/2020	10178	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 441 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	4523	R$ 6.058,00	D
22/10/2020	10072	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		RECEBIMENTO NF. 363 CIA DE SANEAM BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP	4897	R$ 1.876,16	C
22/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 363 CIA DE SANEAM BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP	4897	R$ 1.876,16	D
22/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 10/2020	5108	R$ 407,96	C
22/10/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 10/2020	5108	R$ 407,96	D
22/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 10/2020	5109	R$ 4,07	C
22/10/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 10/2020	5109	R$ 4,07	D
22/10/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		RECEBIMENTO NF. 372 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5170	R$ 343,61	C
22/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 372 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5170	R$ 343,61	D
22/10/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		DESCONTOS NF. 372 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5171	R$ 1,39	C
22/10/2020	371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		DESCONTOS NF. 372 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5171	R$ 1,39	D
22/10/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - ANALITICA LTDA	5172	R$ 4.527,60	C
22/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO - ANALITICA LTDA	5172	R$ 4.527,60	D
22/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO NF. 151899375 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5188	R$ 44,38	C
22/10/2020	10010	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		PAGAMENTO NF. 151899375 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5188	R$ 44,38	D
23/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5101	R$ 5.195,43	C
23/10/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5101	R$ 5.195,43	D
23/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COFINS 04/2020	5102	R$ 4.943,06	C
23/10/2020	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO COFINS 04/2020	5102	R$ 4.943,06	D
23/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PIS 04/2020	5103	R$ 1.070,99	C
23/10/2020	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS 04/2020	5103	R$ 1.070,99	D
23/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IPI 09/2020	5104	R$ 7.218,97	C
23/10/2020	171	IPI A RECOLHER		PAGAMENTO IPI 09/2020	5104	R$ 7.218,97	D
23/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COFINS 09/2020	5105	R$ 13.564,24	C
23/10/2020	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO COFINS 09/2020	5105	R$ 13.564,24	D
23/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PIS 09/2020	5106	R$ 2.938,92	C
23/10/2020	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS 09/2020	5106	R$ 2.938,92	D
23/10/2020	10179	MINERADORA SAO JUDAS TADEU LTDA		RECEBIMENTO NF. 442 MINERADORA SAO JUDAS TADEU LTDA	5179	R$ 1.714,50	C
23/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 442 MINERADORA SAO JUDAS TADEU LTDA	5179	R$ 1.714,50	D
26/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	4643	R$ 68,59	C
26/10/2020	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	4643	R$ 68,59	D
26/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 158526361 TELEFONICA BRASIL S.A.	4646	R$ 458,43	C
26/10/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		PAGAMENTO NF. 158526361 TELEFONICA BRASIL S.A.	4646	R$ 458,43	D

26/10/2020	10068	CELLERA FARMACEUTICA S.A.		RECEBIMENTO NF. 336 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	4658	R$ 1.430,00	C
26/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 336 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	4658	R$ 1.430,00	D
26/10/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		RECEBIMENTO NF. 329 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4919	R$ 740,00	C
26/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 329 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4919	R$ 740,00	D
26/10/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		RECEBIMENTO NF. 330 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4920	R$ 370,00	C
26/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 330 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4920	R$ 370,00	D
26/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5100	R$ 3.000,00	C
26/10/2020	39	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5100	R$ 3.000,00	D
26/10/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		RECEBIMENTO NF. 364 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	6133	R$ 2.797,46	C
26/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 364 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	6133	R$ 2.797,46	D
26/10/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		DESCONTOS NF. 364 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	6134	R$ 82,54	C
26/10/2020	371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		DESCONTOS NF. 364 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	6134	R$ 82,54	D
27/10/2020	10160	CARBO COMERCIO EIRELI		RECEBIMENTO NF. 382 CARBO COMERCIO EIRELI	4922	R$ 2.021,00	C
27/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 382 CARBO COMERCIO EIRELI	4922	R$ 2.021,00	D
27/10/2020	10177	DEBORA MARTINS SILVA SANTOS		RECEBIMENTO NF. 429 DEBORA MARTINS SILVA SANTOS	4923	R$ 1.334,00	C
27/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 429 DEBORA MARTINS SILVA SANTOS	4923	R$ 1.334,00	D
27/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 286 NEWSLAB EDITORA EIRELI	5183	R$ 990,00	C
27/10/2020	10119	NEWSLAB EDITORA EIRELI		PAGAMENTO NF. 286 NEWSLAB EDITORA EIRELI	5183	R$ 990,00	D
28/10/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24358 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4522	R$ 4.427,30	C
28/10/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24358 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4522	R$ 4.427,30	D
28/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 15347527 TELEFONICA BRASIL S.A.	4647	R$ 459,32	C
28/10/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		PAGAMENTO NF. 15347527 TELEFONICA BRASIL S.A.	4647	R$ 459,32	D
28/10/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		RECEBIMENTO NF. 437 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4898	R$ 133,00	C
28/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 437 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4898	R$ 133,00	D
28/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5098	R$ 1.500,00	C
28/10/2020	39	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5098	R$ 1.500,00	D
28/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 5760 HOTEL BOCAIUVA LTDA	5099	R$ 93,50	C
28/10/2020	10109	HOTEL BOCAIUVA LTDA		PAGAMENTO NF. 5760 HOTEL BOCAIUVA LTDA	5099	R$ 93,50	D
28/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET	5182	R$ 100,80	C
28/10/2020	356	TELEFONE / INTERNET		PAGAMENTO TELEFONE / INTERNET	5182	R$ 100,80	D
29/10/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 320 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4924	R$ 6.667,95	C
29/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 320 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4924	R$ 6.667,95	D
29/10/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 323 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4925	R$ 13.093,47	C
29/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 323 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4925	R$ 13.093,47	D
29/10/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 324 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4926	R$ 3.227,87	C
29/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 324 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4926	R$ 3.227,87	D
29/10/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 325 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4927	R$ 12.335,77	C
29/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 325 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4927	R$ 12.335,77	D
29/10/2020	10161	HISAMITSU FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		RECEBIMENTO NF. 383 HISAMITSU FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4928	R$ 796,00	C
29/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 383 HISAMITSU FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4928	R$ 796,00	D
29/10/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - AMBIENTALIZA ASS.EMPRESARIAL	5777	R$ 1.502,35	C
29/10/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - AMBIENTALIZA ASS.EMPRESARIAL	5777	R$ 1.502,35	D
30/10/2020	10040	SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		RECEBIMENTO NF. 396 SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4929	R$ 12.569,43	C
30/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 396 SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4929	R$ 12.569,43	D
30/10/2020	10026	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 404 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	4930	R$ 16.326,80	C
30/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 404 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	4930	R$ 16.326,80	D
30/10/2020	10026	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 406 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	4931	R$ 2.250,00	C
30/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 406 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	4931	R$ 2.250,00	D

30/10/2020	10101	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		RECEBIMENTO NF. 408 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4932	R$ 910,00	C
30/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 408 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4932	R$ 910,00	D
30/10/2020	10171	FUNDACAO DE APOIO AO INSTITUTO PESQUISAS TECNOLOGICAS FIPT		RECEBIMENTO NF. 407 FUNDACAO DE APOIO AO INSTITUTO PESQUISAS TECNOLOGICAS FIPT	4933	R$ 21.162,30	C
30/10/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 407 FUNDACAO DE APOIO AO INSTITUTO PESQUISAS TECNOLOGICAS FIPT	4933	R$ 21.162,30	D
30/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 09/2020	5096	R$ 2.674,19	C
30/10/2020	175	PROVISÃO PARA CSLL		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 09/2020	5096	R$ 2.674,19	D
30/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 09/2020	5097	R$ 2.971,32	C
30/10/2020	174	PROVISÃO PARA IRPJ		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 09/2020	5097	R$ 2.971,32	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2020	6357	R$ 24.009,96	C
30/10/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2020	6357	R$ 24.009,96	D
30/10/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2020	6358	R$ 1.045,00	C
30/10/2020	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2020	6358	R$ 1.045,00	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2020	6359	R$ 2.357,09	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2020	6359	R$ 2.357,09	D
30/10/2020	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2020	6360	R$ 1.920,77	C
30/10/2020	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2020	6360	R$ 1.920,77	D
30/10/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2020	6361	R$ 916,70	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2020	6361	R$ 916,70	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2020	6362	R$ 114,95	C
30/10/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2020	6362	R$ 114,95	D
30/10/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 10/2020	6363	R$ 5.043,72	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 10/2020	6363	R$ 5.043,72	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2020	6392	R$ 23,77	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2020	6392	R$ 23,77	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2020	6393	R$ 234,71	C
30/10/2020	335	FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2020	6393	R$ 234,71	D
30/10/2020	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2020	6394	R$ 18,73	C
30/10/2020	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2020	6394	R$ 18,73	D
30/10/2020	181	FÉRIAS A PAGAR		VALOR REFERENTE	6395	R$ 180,00	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE	6395	R$ 180,00	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2020	6401	R$ 6.514,53	C
30/10/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2020	6401	R$ 6.514,53	D
30/10/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2020	6402	R$ 0,27	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2020	6402	R$ 0,27	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2020	6403	R$ 533,49	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2020	6403	R$ 533,49	D
30/10/2020	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2020	6404	R$ 3.382,27	C
30/10/2020	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2020	6404	R$ 3.382,27	D
30/10/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2020	6405	R$ 273,36	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2020	6405	R$ 273,36	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS REF. 10/2020	6406	R$ 6,21	C
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS REF. 10/2020	6406	R$ 6,21	D
30/10/2020	209	13º SALARIO A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 10/2020	6407	R$ 1.814,47	C
30/10/2020	334	13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 10/2020	6407	R$ 1.814,47	D
30/10/2020	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2020	6408	R$ 362,88	C
30/10/2020	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2020	6408	R$ 362,88	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 10/2020	6409	R$ 2.721,71	C
30/10/2020	334	13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 10/2020	6409	R$ 2.721,71	D
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2020	6410	R$ 604,83	C
30/10/2020	335	FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2020	6410	R$ 604,83	D
30/10/2020	189	RESCISÕES A PAGAR		VALOR REFERENTE	6411	R$ 10.854,63	C
30/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE	6411	R$ 10.854,63	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2020	6424	R$ 6.784,87	C
30/10/2020	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2020	6424	R$ 6.784,87	D
30/10/2020	334	13º SALÁRIO		VALOR A SER COMPENSADO 10/2020	6425	R$ 1.814,47	C
30/10/2020	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A SER COMPENSADO 10/2020	6425	R$ 1.814,47	D

30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2020	6426	R$ 1.215,69	C
30/10/2020	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2020	6426	R$ 1.215,69	D
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2020	6427	R$ 62,74	C
30/10/2020	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 10/2020	6427	R$ 62,74	D
30/10/2020	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 10/2020	6438	R$ 1.814,47	C
30/10/2020	191	INSS A RECOLHER		COMPENSACAO 10/2020	6438	R$ 1.814,47	D
30/10/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7176	R$ 6.186,05	C
30/10/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7176	R$ 6.186,05	D
31/10/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4642	R$ 211.065,57	C
31/10/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	4642	R$ 211.065,57	D
31/10/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4651	R$ 185.891,70	C
31/10/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	4651	R$ 185.891,70	D
31/10/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4652	R$ 394,62	C
31/10/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4652	R$ 394,62	D
31/10/2020	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO NF. 7206 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6150	R$ 1.002,04	C
31/10/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7206 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6150	R$ 1.002,04	D
31/10/2020	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		TRANSF. ENTRE CONTAS	6453	R$ 231,23	C
31/10/2020	30	ICMS A RECUPERAR		TRANSF. ENTRE CONTAS	6453	R$ 231,23	D
31/10/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		TRANSF. ENTRE CONTAS	6454	R$ 61,13	C
31/10/2020	30	ICMS A RECUPERAR		TRANSF. ENTRE CONTAS	6454	R$ 61,13	D
31/10/2020	33	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS		TRANSFERENCIA CX	6461	R$ 5.000,00	C
31/10/2020	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CX	6461	R$ 5.000,00	D
31/10/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 10/2020	7249	R$ 56.762,65	C
31/10/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 10/2020	7249	R$ 56.762,65	D
31/10/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS 10/2020	7250	R$ 1.080,88	C
31/10/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS 10/2020	7250	R$ 231,23	C
31/10/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS 10/2020	7250	R$ 1.312,11	D
31/10/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 10/2020	7251	R$ 1.373,24	C
31/10/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 10/2020	7251	R$ 1.373,24	D
31/10/2020	171	IPI A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 10/2020	7252	R$ 7.580,62	C
31/10/2020	425	(-) IPI		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 10/2020	7252	R$ 7.580,62	D
31/10/2020	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 10/2020	7253	R$ 2.922,57	C
31/10/2020	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 10/2020	7253	R$ 2.922,57	D
31/10/2020	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 10/2020	7254	R$ 13.488,78	C
31/10/2020	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 10/2020	7254	R$ 13.488,78	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7219 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4770	R$ 120,00	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7219 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4770	R$ 120,00	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7220 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4771	R$ 120,00	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7220 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4771	R$ 120,00	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7222 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4772	R$ 520,33	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7222 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4772	R$ 520,33	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7224 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4773	R$ 256,46	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7224 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4773	R$ 256,46	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7227 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4774	R$ 120,00	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7227 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4774	R$ 120,00	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7228 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4775	R$ 120,00	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7228 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4775	R$ 120,00	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7229 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4776	R$ 120,00	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7229 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4776	R$ 120,00	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7230 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4777	R$ 120,00	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7230 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4777	R$ 120,00	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7232 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4778	R$ 476,36	C

01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7232 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4778	R$ 476,36	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7245 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4779	R$ 656,76	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7245 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4779	R$ 656,76	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7253 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4780	R$ 355,00	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7253 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4780	R$ 355,00	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7256 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4781	R$ 626,79	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7256 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4781	R$ 626,79	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7260 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4782	R$ 210,00	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7260 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4782	R$ 210,00	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7261 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4783	R$ 122,00	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7261 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4783	R$ 122,00	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7263 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4784	R$ 120,00	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7263 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4784	R$ 120,00	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7265 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4785	R$ 120,00	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7265 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4785	R$ 120,00	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7266 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4786	R$ 320,00	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7266 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4786	R$ 320,00	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7269 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4787	R$ 220,00	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7269 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4787	R$ 220,00	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7279 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4788	R$ 305,99	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7279 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4788	R$ 305,99	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7280 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4789	R$ 228,87	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7280 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4789	R$ 228,87	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7281 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4790	R$ 821,22	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7281 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4790	R$ 821,22	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7282 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4791	R$ 558,99	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7282 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4791	R$ 558,99	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7306 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4792	R$ 324,84	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7306 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4792	R$ 324,84	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7307 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4793	R$ 272,68	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7307 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4793	R$ 272,68	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7308 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4794	R$ 209,57	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7308 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4794	R$ 209,57	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7309 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4795	R$ 448,75	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7309 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4795	R$ 448,75	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7310 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4796	R$ 181,61	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7310 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4796	R$ 181,61	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7311 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4797	R$ 285,41	C

01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7311 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4797	R$ 285,41	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7312 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4798	R$ 207,37	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7312 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4798	R$ 207,37	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7313 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4799	R$ 169,82	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7313 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4799	R$ 169,82	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7314 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4800	R$ 446,37	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7314 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4800	R$ 446,37	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7315 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4801	R$ 208,52	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7315 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4801	R$ 208,52	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7316 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4802	R$ 221,66	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7316 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4802	R$ 221,66	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7317 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4803	R$ 235,17	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7317 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4803	R$ 235,17	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7318 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4804	R$ 195,32	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7318 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4804	R$ 195,32	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7319 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4805	R$ 220,83	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7319 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4805	R$ 220,83	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7320 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4806	R$ 729,02	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7320 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4806	R$ 729,02	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7321 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4807	R$ 960,86	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7321 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4807	R$ 960,86	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7322 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4808	R$ 385,74	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7322 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4808	R$ 385,74	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7323 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4809	R$ 254,53	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7323 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4809	R$ 254,53	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7324 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4810	R$ 147,47	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7324 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4810	R$ 147,47	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7325 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4811	R$ 583,19	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7325 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4811	R$ 583,19	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7326 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4812	R$ 191,30	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7326 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4812	R$ 191,30	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7327 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4813	R$ 230,87	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7327 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4813	R$ 230,87	D
01/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7328 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4814	R$ 284,20	C
01/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7328 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4814	R$ 284,20	D

01/11/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 157294871 TELEFONICA BRASIL S.A.	4816	R$ 96,75	C
01/11/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 157294871 TELEFONICA BRASIL S.A.	4816	R$ 96,75	D
01/11/2020	10006	ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10973 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	4818	R$ 890,00	C
01/11/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10973 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	4818	R$ 890,00	D
01/11/2020	10165	UNIMED CAMPINAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3797962 UNIMED CAMPINAS	4819	R$ 1.816,13	C
01/11/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3797962 UNIMED CAMPINAS	4819	R$ 1.816,13	D
03/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 457 MERCK S.A	4659	R$ 374,99	C
03/11/2020	10025	MERCK S.A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 457 MERCK S.A	4659	R$ 374,99	D
03/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 458 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	4660	R$ 6.997,20	C
03/11/2020	10026	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 458 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	4660	R$ 6.997,20	D
03/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 459 LABORATORIO TIARAJU ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA	4661	R$ 796,00	C
03/11/2020	10184	LABORATORIO TIARAJU ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 459 LABORATORIO TIARAJU ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA	4661	R$ 796,00	D
03/11/2020	10183	AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3376 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	4827	R$ 1.942,14	C
03/11/2020	532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3376 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	4827	R$ 1.942,14	D
03/11/2020	10108	EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI		RECEBIMENTO NF. 353 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	5789	R$ 8.645,07	C
03/11/2020	10060	AGC VIDROS DO BRASIL LTDA		RECEBIMENTO NF. 374 AGC VIDROS DO BRASIL LTDA	5789	R$ 1.614,00	C
03/11/2020	10171	FUNDACAO DE APOIO AO INSTITUTO PESQUISAS TECNOLOGICAS FIPT		RECEBIMENTO NF. 414 FUNDACAO DE APOIO AO INSTITUTO PESQUISAS TECNOLOGICAS FIPT	5789	R$ 2.645,29	C
03/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTOS NF	5789	R$ 12.904,36	D
03/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 10973 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	5859	R$ 890,00	C
03/11/2020	10006	ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT		PAGAMENTO NF. 10973 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	5859	R$ 890,00	D
03/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	5865	R$ 1.461,72	C
03/11/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. 16886 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	5865	R$ 1.037,68	D
03/11/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. 16887 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	5865	R$ 424,04	D
03/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 3376 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	5878	R$ 1.942,14	C
03/11/2020	10183	AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA		PAGAMENTO NF. 3376 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	5878	R$ 1.942,14	D
04/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 460 INPET BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS S.A	4662	R$ 1.025,00	C
04/11/2020	10114	INPET BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS S.A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 460 INPET BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS S.A	4662	R$ 1.025,00	D
04/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7330 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4815	R$ 522,02	C
04/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7330 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	4815	R$ 522,02	D
04/11/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 161820237 TELEFONICA BRASIL S.A.	4817	R$ 449,00	C
04/11/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 161820237 TELEFONICA BRASIL S.A.	4817	R$ 449,00	D
04/11/2020	10202	KA XAVIER BRINDES EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 777 KA XAVIER BRINDES EIRELI	4825	R$ 3.367,00	C
04/11/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 777 KA XAVIER BRINDES EIRELI	4825	R$ 3.367,00	D
04/11/2020	10053	WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 87065 WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	4828	R$ 20.946,88	C
04/11/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 87065 WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	4828	R$ 20.946,88	D
04/11/2020	10068	CELLERA FARMACEUTICA S.A.		RECEBIMENTO NF. 312 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	5790	R$ 1.292,50	C
04/11/2020	10068	CELLERA FARMACEUTICA S.A.		RECEBIMENTO NF. 313 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	5790	R$ 9.766,15	C
04/11/2020	10068	CELLERA FARMACEUTICA S.A.		RECEBIMENTO NF. 314 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	5790	R$ 2.455,76	C
04/11/2020	10173	ADCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA		RECEBIMENTO NF. 412 ADCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	5790	R$ 868,07	C
04/11/2020	10154	HYPOFARMA INSTUTO DE HIPODERMIA E FARMACIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 388 HYPOFARMA INSTUTO DE HIPODERMIA E FARMACIA LTDA	5790	R$ 3.097,50	C
04/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF.	5790	R$ 17.479,98	D
05/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 461 CAEP - CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS	4663	R$ 26.249,48	C
05/11/2020	10185	CAEP - CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 461 CAEP - CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS	4663	R$ 26.249,48	D
05/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 462 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4664	R$ 7.275,00	C
05/11/2020	10158	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 462 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4664	R$ 7.275,00	D

05/11/2020	527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. 777 KA XAVIER BRINDES EIRELI	5112	R$ 1.683,50	C
05/11/2020	10202	KA XAVIER BRINDES EIRELI		PAGAMENTO NF. 777 KA XAVIER BRINDES EIRELI	5112	R$ 1.683,50	D
05/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 157294871 TELEFONICA BRASIL S.A.	5786	R$ 96,75	C
05/11/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		PAGAMENTO NF. 157294871 TELEFONICA BRASIL S.A.	5786	R$ 96,75	D
05/11/2020	10061	LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP		RECEBIMENTO NF. 368 LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP	5791	R$ 1.540,00	C
05/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 368 LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP	5791	R$ 1.540,00	D
05/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	5851	R$ 870,00	C
05/11/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	5851	R$ 870,00	D
05/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2020 -	5852	R$ 15.692,45	C
05/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2020 -	5852	R$ 15.692,45	D
05/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5853	R$ 399,74	C
05/11/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5853	R$ 399,74	D
05/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FLEETZIL LOCAÇOES	5879	R$ 2.621,17	C
05/11/2020	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FLEETZIL LOCAÇOES	5879	R$ 2.621,17	D
05/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - TAXA DE EXPEDIENTE	5881	R$ 72,62	C
05/11/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS - TAXA DE EXPEDIENTE	5881	R$ 72,62	D
05/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	5882	R$ 730,00	C
05/11/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	5882	R$ 730,00	D
05/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5892	R$ 10,45	C
05/11/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5892	R$ 10,45	D
05/11/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGTO DE PRÓ LABORE 10/2020 -	6443	R$ 930,05	C
05/11/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO DE PRÓ LABORE 10/2020 -	6443	R$ 930,05	D
06/11/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. 371 ADAMA BRASIL S/A	5792	R$ 7.410,00	C
06/11/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		RECEBIMENTO NF. 419 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	5792	R$ 63.966,96	C
06/11/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		RECEBIMENTO NF. 420 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	5792	R$ 3.622,50	C
06/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF.	5792	R$ 74.999,46	D
06/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE FGTS FGTS 10/2020	5856	R$ 1.920,77	C
06/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS FGTS 10/2020	5856	R$ 1.920,77	D
06/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO FGTS	5857	R$ 0,02	C
06/11/2020	337	FGTS		PAGAMENTO FGTS	5857	R$ 0,02	D
06/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	5883	R$ 100,00	C
06/11/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	5883	R$ 100,00	D
06/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5893	R$ 10,45	C
06/11/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5893	R$ 10,45	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 463 CATALENT BRASIL LTDA	4665	R$ 5.453,70	C
09/11/2020	10186	CATALENT BRASIL LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 463 CATALENT BRASIL LTDA	4665	R$ 5.453,70	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 465 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	4666	R$ 15.518,25	C
09/11/2020	10068	CELLERA FARMACEUTICA S.A.		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 465 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	4666	R$ 15.518,25	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 466 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4667	R$ 22.056,30	C
09/11/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 466 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4667	R$ 22.056,30	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 467 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4668	R$ 884,00	C
09/11/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 467 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4668	R$ 884,00	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 468 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4669	R$ 2.957,00	C
09/11/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 468 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4669	R$ 2.957,00	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 469 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4670	R$ 445,00	C
09/11/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 469 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4670	R$ 445,00	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 470 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4671	R$ 620,00	C
09/11/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 470 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4671	R$ 620,00	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 471 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4672	R$ 887,00	C
09/11/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 471 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4672	R$ 887,00	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 472 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4673	R$ 1.300,00	C
09/11/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 472 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4673	R$ 1.300,00	D
09/11/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 472	4674	R$ 78,00	C

09/11/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 472	4674	R$ 78,00	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 473 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4675	R$ 1.300,00	C
09/11/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 473 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4675	R$ 1.300,00	D
09/11/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 473	4676	R$ 78,00	C
09/11/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 473	4676	R$ 78,00	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 474 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	4677	R$ 15.969,08	C
09/11/2020	10108	EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 474 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	4677	R$ 15.969,08	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 475 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	4678	R$ 8.888,42	C
09/11/2020	10041	EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 475 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	4678	R$ 8.888,42	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 476 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	4679	R$ 542,56	C
09/11/2020	10041	EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 476 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	4679	R$ 542,56	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 477 EUROFINS AGROSCIENCES SERVICES LTDA	4680	R$ 954,00	C
09/11/2020	10188	EUROFINS AGROSCIENCES SERVICES LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 477 EUROFINS AGROSCIENCES SERVICES LTDA	4680	R$ 954,00	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 478 HOMEOPATIA WALDEMIRO PEREIRA LAB. IND. FARMACEUTICO LTDA	4681	R$ 733,00	C
09/11/2020	10189	HOMEOPATIA WALDEMIRO PEREIRA LAB. IND. FARMACEUTICO LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 478 HOMEOPATIA WALDEMIRO PEREIRA LAB. IND. FARMACEUTICO LTDA	4681	R$ 733,00	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 479 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECN DO CEARA	4682	R$ 3.297,00	C
09/11/2020	10190	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECN DO CEARA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 479 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECN DO CEARA	4682	R$ 3.297,00	D
09/11/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 479	4683	R$ 362,67	C
09/11/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 479	4683	R$ 362,67	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 480 LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP	4684	R$ 410,00	C
09/11/2020	10061	LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 480 LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP	4684	R$ 410,00	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 481 LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP	4685	R$ 1.534,00	C
09/11/2020	10061	LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 481 LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP	4685	R$ 1.534,00	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 482 LABORATORIO ALAC LTDA	4686	R$ 552,20	C
09/11/2020	10028	LABORATORIO ALAC LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 482 LABORATORIO ALAC LTDA	4686	R$ 552,20	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 483 MERCK S.A	4687	R$ 7.770,00	C
09/11/2020	10025	MERCK S.A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 483 MERCK S.A	4687	R$ 7.770,00	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 484 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	4688	R$ 590,00	C
09/11/2020	10123	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 484 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	4688	R$ 590,00	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 485 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	4689	R$ 590,00	C
09/11/2020	10123	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 485 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	4689	R$ 590,00	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 486 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4690	R$ 4.748,51	C
09/11/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 486 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4690	R$ 4.748,51	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 487 SIPCAM NICHINO BRASIL S.A.	4691	R$ 4.009,00	C
09/11/2020	10191	SIPCAM NICHINO BRASIL S.A.		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 487 SIPCAM NICHINO BRASIL S.A.	4691	R$ 4.009,00	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 488 VETOQUINOL SAUDE ANIMAL LTDA	4692	R$ 2.400,00	C
09/11/2020	10176	VETOQUINOL SAUDE ANIMAL LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 488 VETOQUINOL SAUDE ANIMAL LTDA	4692	R$ 2.400,00	D
09/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 489 PHARMAESTHETICS DO BRASIL	4693	R$ 950,00	C
09/11/2020	10192	PHARMAESTHETICS DO BRASIL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 489 PHARMAESTHETICS DO BRASIL	4693	R$ 950,00	D
09/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TELEFONE	5787	R$ 233,67	C
09/11/2020	356	TELEFONE / INTERNET		PAGAMENTO TELEFONE	5787	R$ 233,67	D
09/11/2020	10108	EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI		RECEBIMENTO NF. 373 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	5793	R$ 10.021,53	C
09/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 373 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	5793	R$ 10.021,53	D
09/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - SANTA GENEBRA	5880	R$ 3.720,17	C
09/11/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - SANTA GENEBRA	5880	R$ 3.720,17	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 490 IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA	4694	R$ 7.700,00	C

10/11/2020	10153	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 490 IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA	4694	R$ 7.700,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 491 IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA	4695	R$ 15.400,00	C
10/11/2020	10153	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 491 IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA	4695	R$ 15.400,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 492 SABESP-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	4696	R$ 1.224,00	C
10/11/2020	10072	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 492 SABESP-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	4696	R$ 1.224,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 493 ANALYTICAL TECH. SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4697	R$ 1.260,00	C
10/11/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 493 ANALYTICAL TECH. SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4697	R$ 1.260,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 494 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4698	R$ 1.482,00	C
10/11/2020	10071	ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 494 ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALITICOS E AMBIENTAIS LTDA	4698	R$ 1.482,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 495 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4699	R$ 1.100,00	C
10/11/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 495 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4699	R$ 1.100,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 496 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4700	R$ 4.260,00	C
10/11/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 496 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4700	R$ 4.260,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 497 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4701	R$ 1.360,00	C
10/11/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 497 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4701	R$ 1.360,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 498 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4702	R$ 300,00	C
10/11/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 498 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4702	R$ 300,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 499 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4703	R$ 350,00	C
10/11/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 499 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4703	R$ 350,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 500 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	4704	R$ 1.275,00	C
10/11/2020	10041	EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 500 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	4704	R$ 1.275,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 501 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	4705	R$ 637,50	C
10/11/2020	10041	EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 501 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	4705	R$ 637,50	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 502 LABORATORIO ALAC LTDA	4706	R$ 928,14	C
10/11/2020	10028	LABORATORIO ALAC LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 502 LABORATORIO ALAC LTDA	4706	R$ 928,14	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 503 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4707	R$ 483,00	C
10/11/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 503 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4707	R$ 483,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 504 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4708	R$ 966,00	C
10/11/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 504 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4708	R$ 966,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 505 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4709	R$ 5.497,00	C
10/11/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 505 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4709	R$ 5.497,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 506 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4710	R$ 1.035,00	C
10/11/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 506 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4710	R$ 1.035,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 507 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4711	R$ 483,00	C
10/11/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 507 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4711	R$ 483,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 508 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	4712	R$ 7.474,50	C
10/11/2020	10074	LABORATORIO SAO LUCAS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 508 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	4712	R$ 7.474,50	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 509 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	4713	R$ 2.050,00	C
10/11/2020	10074	LABORATORIO SAO LUCAS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 509 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	4713	R$ 2.050,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 510 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	4714	R$ 618,76	C

10/11/2020	10074	LABORATORIO SAO LUCAS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 510 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	4714	R$ 618,76	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 511 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	4715	R$ 9.468,00	C
10/11/2020	10129	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 511 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	4715	R$ 9.468,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 512 SABESP-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	4716	R$ 1.500,00	C
10/11/2020	10072	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 512 SABESP-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	4716	R$ 1.500,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 513 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4717	R$ 3.356,00	C
10/11/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 513 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4717	R$ 3.356,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 514 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4718	R$ 58.631,32	C
10/11/2020	10038	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 514 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4718	R$ 58.631,32	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 515 ADAMA BRASIL S/A	4719	R$ 1.763,00	C
10/11/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 515 ADAMA BRASIL S/A	4719	R$ 1.763,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 516 ADAMA BRASIL S/A	4720	R$ 1.459,00	C
10/11/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 516 ADAMA BRASIL S/A	4720	R$ 1.459,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 517 BESINS HEALTHCARE BRASIL COM E DSITRIB DE MEDICAMENTOS	4721	R$ 6.582,40	C
10/11/2020	10193	BESINS HEALTHCARE BRASIL COM E DSITRIB DE MEDICAMENTOS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 517 BESINS HEALTHCARE BRASIL COM E DSITRIB DE MEDICAMENTOS	4721	R$ 6.582,40	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 518 COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO	4722	R$ 20.514,00	C
10/11/2020	10194	COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 518 COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO	4722	R$ 20.514,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 519 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4723	R$ 8.275,00	C
10/11/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 519 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4723	R$ 8.275,00	D
10/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 520 IDEA - SISTEMAS ELETRONICOS S.A	4724	R$ 1.121,00	C
10/11/2020	10195	IDEA - SISTEMAS ELETRONICOS S.A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 520 IDEA - SISTEMAS ELETRONICOS S.A	4724	R$ 1.121,00	D
10/11/2020	10054	MERCADO ELETRONICO S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 264165 MERCADO ELETRONICO S.A.	4820	R$ 549,00	C
10/11/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 264165 MERCADO ELETRONICO S.A.	4820	R$ 549,00	D
10/11/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		RECEBIMENTO NF. 505 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	5173	R$ 4.527,60	C
10/11/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO NF. 505 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	5173	R$ 4.527,60	D
10/11/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		DESCONTOS NF. 505 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	5174	R$ 969,40	C
10/11/2020	371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		DESCONTOS NF. 505 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	5174	R$ 969,40	D
10/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - DINAMIZE INFORMATICA	5788	R$ 593,12	C
10/11/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - DINAMIZE INFORMATICA	5788	R$ 593,12	D
10/11/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 345 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	5794	R$ 2.944,94	C
10/11/2020	10153	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA		RECEBIMENTO NF. 334 IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA	5794	R$ 3.850,00	C
10/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF.	5794	R$ 6.794,94	D
10/11/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - POLYANNE FERREIRA	5815	R$ 485,00	C
10/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO - POLYANNE FERREIRA	5815	R$ 485,00	D
10/11/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - EDUARDO GEIGER	5816	R$ 3.553,20	C
10/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO - EDUARDO GEIGER	5816	R$ 3.553,20	D
10/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE FEIRAS	5860	R$ 678,57	C
10/11/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE FEIRAS	5860	R$ 678,57	D
10/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE FEIRAS	5863	R$ 2.645,32	C
10/11/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE FEIRAS	5863	R$ 2.645,32	D
10/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	5874	R$ 1.946,75	C
10/11/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	5874	R$ 1.946,75	D
10/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - E S ASSUNCAO COMERCIO	5875	R$ 3.245,70	C
10/11/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - E S ASSUNCAO COMERCIO	5875	R$ 3.245,70	D
10/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	5876	R$ 7.299,17	C
10/11/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	5876	R$ 7.299,17	D
10/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	5877	R$ 2.167,25	C

10/11/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	5877	R$ 2.167,25	D
10/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5884	R$ 3.000,00	C
10/11/2020	34	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5884	R$ 3.000,00	D
10/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5894	R$ 52,00	C
10/11/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5894	R$ 52,00	D
10/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 3797962 UNIMED CAMPINAS	6168	R$ 1.816,13	C
10/11/2020	10165	UNIMED CAMPINAS		PAGAMENTO NF. 3797962 UNIMED CAMPINAS	6168	R$ 1.816,13	D
11/11/2020	10175	VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA		RECEBIMENTO NF. 427 VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA	5795	R$ 850,00	C
11/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 427 VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA	5795	R$ 850,00	D
11/11/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		RECEBIMENTO NF. 422 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	5796	R$ 27.004,09	C
11/11/2020	10130	MARJAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		RECEBIMENTO NF. 424 MARJAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5796	R$ 10.696,46	C
11/11/2020	10172	FUNDACAO DE AP. A CAPACITACAO EM TEC. DA INFORMACAO - FACTI		RECEBIMENTO NF. 426 FUNDACAO DE AP. A CAPACITACAO EM TEC. DA INFORMACAO - FACTI	5796	R$ 3.169,50	C
11/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF.	5796	R$ 40.870,05	D
11/11/2020	10112	FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR		RECEBIMENTO NF. 321 FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR	5818	R$ 11.434,50	C
11/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 321 FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR	5818	R$ 11.434,50	D
11/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	5897	R$ 78,00	C
11/11/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	5897	R$ 78,00	D
11/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	5898	R$ 0,78	C
11/11/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	5898	R$ 0,78	D
11/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	5899	R$ 78,00	C
11/11/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	5899	R$ 78,00	D
11/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	5900	R$ 362,67	C
11/11/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	5900	R$ 362,67	D
11/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	5901	R$ 1,08	C
11/11/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	5901	R$ 1,08	D
12/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 521 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	4725	R$ 362,25	C
12/11/2020	10074	LABORATORIO SAO LUCAS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 521 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	4725	R$ 362,25	D
12/11/2020	10114	INPET BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS S.A		RECEBIMENTO NF. 460 INPET BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS S.A	5797	R$ 1.025,00	C
12/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 460 INPET BRASIL EMBALAGENS PLASTICAS S.A	5797	R$ 1.025,00	D
13/11/2020	10176	VETOQUINOL SAUDE ANIMAL LTDA		RECEBIMENTO NF. 428 VETOQUINOL SAUDE ANIMAL LTDA	5798	R$ 408,98	C
13/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 428 VETOQUINOL SAUDE ANIMAL LTDA	5798	R$ 408,98	D
13/11/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5873	R$ 200.000,00	C
13/11/2020	39	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5873	R$ 200.000,00	D
16/11/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15642776 TELEFONICA BRASIL S.A.	4823	R$ 449,00	C
16/11/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15642776 TELEFONICA BRASIL S.A.	4823	R$ 449,00	D
16/11/2020	10183	AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3405 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	4826	R$ 1.733,29	C
16/11/2020	532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3405 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	4826	R$ 1.733,29	D
16/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	5783	R$ 3.472,40	C
16/11/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	5783	R$ 3.472,40	D
16/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SEGUROS	5784	R$ 121,59	C
16/11/2020	358	SEGUROS		PAGAMENTO SEGUROS	5784	R$ 121,59	D
16/11/2020	10081	INTEGRATED PETROLEUM EXPERTISE COMPANY SERV EM PETROLEO LTDA		RECEBIMENTO NF. 249 INTEGRATED PETROLEUM EXPERTISE COMPANY SERV EM PETROLEO LTDA	5799	R$ 1.050,00	C
16/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 249 INTEGRATED PETROLEUM EXPERTISE COMPANY SERV EM PETROLEO LTDA	5799	R$ 1.050,00	D
16/11/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - SEG AGRICOLA CENTRO	5819	R$ 3.000,00	C
16/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO - SEG AGRICOLA CENTRO	5819	R$ 3.000,00	D
16/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - VALERIA AP	5848	R$ 7.277,88	C
16/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - VALERIA AP	5848	R$ 7.277,88	D
16/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5861	R$ 825,00	C
16/11/2020	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5861	R$ 825,00	D
16/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - REDE OK	5862	R$ 29,90	C
16/11/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - REDE OK	5862	R$ 29,90	D
16/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5885	R$ 3.000,00	C
16/11/2020	34	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5885	R$ 3.000,00	D
17/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 522 EDUARDO GEIGER	4726	R$ 3.553,20	C
17/11/2020	10196	EDUARDO GEIGER		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 522 EDUARDO GEIGER	4726	R$ 3.553,20	D
17/11/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17181 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	4821	R$ 1.037,68	C
17/11/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17181 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	4821	R$ 1.037,68	D
17/11/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17182 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	4840	R$ 424,04	C
17/11/2020	182	CRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO CRF NF. 17182	4840	R$ 20,68	C

17/11/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17182 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	4840	R$ 444,72	D
17/11/2020	10108	EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI		RECEBIMENTO NF. 390 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	5800	R$ 4.601,78	C
17/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 390 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	5800	R$ 4.601,78	D
17/11/2020	10025	MERCK S.A		RECEBIMENTO NF. 400 MERCK S.A	5801	R$ 2.830,00	C
17/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 400 MERCK S.A	5801	R$ 2.830,00	D
17/11/2020	10172	FUNDACAO DE AP. A CAPACITACAO EM TEC. DA INFORMACAO - FACTI		RECEBIMENTO NF. 409 FUNDACAO DE AP. A CAPACITACAO EM TEC. DA INFORMACAO - FACTI	5802	R$ 4.222,00	C
17/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 409 FUNDACAO DE AP. A CAPACITACAO EM TEC. DA INFORMACAO - FACTI	5802	R$ 4.222,00	D
17/11/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - PROBAJE SEMENTES	5803	R$ 240,00	C
17/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO - PROBAJE SEMENTES	5803	R$ 240,00	D
17/11/2020	10196	EDUARDO GEIGER		RECEBIMENTO NF. 522 EDUARDO GEIGER	5817	R$ 3.553,20	C
17/11/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO NF. 522 EDUARDO GEIGER	5817	R$ 3.553,20	D
17/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 3405 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	5871	R$ 1.733,29	C
17/11/2020	10183	AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA		PAGAMENTO NF. 3405 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	5871	R$ 1.733,29	D
17/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 777 KA XAVIER BRINDES EIRELI	5872	R$ 1.683,50	C
17/11/2020	10202	KA XAVIER BRINDES EIRELI		PAGAMENTO NF. 777 KA XAVIER BRINDES EIRELI	5872	R$ 1.683,50	D
17/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5886	R$ 3.000,00	C
17/11/2020	34	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5886	R$ 3.000,00	D
18/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 527 CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA	4728	R$ 490,00	C
18/11/2020	10198	CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 527 CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA	4728	R$ 490,00	D
18/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 528 ENTOURAGE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4729	R$ 849,60	C
18/11/2020	10170	ENTOURAGE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 528 ENTOURAGE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4729	R$ 849,60	D
18/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 529 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4730	R$ 1.268,25	C
18/11/2020	10158	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 529 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4730	R$ 1.268,25	D
18/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 530 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4731	R$ 8.629,48	C
18/11/2020	10067	INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 530 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4731	R$ 8.629,48	D
18/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 531 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4732	R$ 5.072,99	C
18/11/2020	10158	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 531 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4732	R$ 5.072,99	D
18/11/2020	10038	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 440 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5804	R$ 40.616,33	C
18/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 440 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5804	R$ 40.616,33	D
18/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	5902	R$ 586,85	C
18/11/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	5902	R$ 586,85	D
18/11/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 525 ASSOCIACAO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP/OS	7141	R$ 5.335,00	C
18/11/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 525 ASSOCIACAO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP/OS	7141	R$ 5.335,00	D
18/11/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 525	7142	R$ 586,85	C
18/11/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 525	7142	R$ 586,85	D
18/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 524 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	7318	R$ 5.335,00	C
18/11/2020	10104	FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 524 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	7318	R$ 5.335,00	D
19/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 532 CEIMIC NUCLEO TECNICO OPERACIONAL SERVICOS	4733	R$ 10.810,00	C
19/11/2020	10187	CEIMIC NUCLEO TECNICO OPERACIONAL SERVICOS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 532 CEIMIC NUCLEO TECNICO OPERACIONAL SERVICOS	4733	R$ 10.810,00	D
19/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 533 ADAMA BRASIL S/A	4734	R$ 684,00	C
19/11/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 533 ADAMA BRASIL S/A	4734	R$ 684,00	D
19/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 534 BR QUALITY LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA	4735	R$ 932,00	C
19/11/2020	10199	BR QUALITY LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 534 BR QUALITY LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA	4735	R$ 932,00	D
19/11/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 534	4736	R$ 97,60	C
19/11/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 534	4736	R$ 97,60	D
19/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 535 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4737	R$ 279,00	C
19/11/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 535 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4737	R$ 279,00	D
19/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 536 CRODA DO BRASIL LTDA	4738	R$ 4.213,60	C

19/11/2020	10200	CRODA DO BRASIL LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 536 CRODA DO BRASIL LTDA	4738	R$ 4.213,60	D
19/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 538 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	4739	R$ 6.415,00	C
19/11/2020	10041	EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 538 EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	4739	R$ 6.415,00	D
19/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 539 FUNDACAO DE AP. A CAPACITACAO EM TEC. DA INFORMACAO - FACTI	4740	R$ 392,00	C
19/11/2020	10172	FUNDACAO DE AP. A CAPACITACAO EM TEC. DA INFORMACAO - FACTI		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 539 FUNDACAO DE AP. A CAPACITACAO EM TEC. DA INFORMACAO - FACTI	4740	R$ 392,00	D
19/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 540 IPT-INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP	4741	R$ 511,00	C
19/11/2020	10073	IPT- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 540 IPT-INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP	4741	R$ 511,00	D
19/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 541 IPT-INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP	4742	R$ 1.320,00	C
19/11/2020	10073	IPT- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 541 IPT-INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP	4742	R$ 1.320,00	D
19/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 542 LABORATORIO ALAC LTDA	4743	R$ 8.304,00	C
19/11/2020	10028	LABORATORIO ALAC LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 542 LABORATORIO ALAC LTDA	4743	R$ 8.304,00	D
19/11/2020	10180	NORTOX S/A		RECEBIMENTO NF. 444 NORTOX S/A	5805	R$ 1.498,09	C
19/11/2020	10178	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		RECEBIMENTO NF. 441 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	5805	R$ 6.058,00	C
19/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF.	5805	R$ 7.556,09	D
19/11/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - BERLINCK COMERCIAL	5820	R$ 3.841,20	C
19/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO - BERLINCK COMERCIAL	5820	R$ 3.841,20	D
19/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE INSS INSS Mensal 10/2020	5858	R$ 9.271,90	C
19/11/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS INSS Mensal 10/2020	5858	R$ 9.271,90	D
19/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAAMENTO DE IRRF IRRF 10/2020	5869	R$ 1.190,06	C
19/11/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		PAGAAMENTO DE IRRF IRRF 10/2020	5869	R$ 1.190,06	D
19/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO CRF 10/2020	5870	R$ 32,27	C
19/11/2020	182	CRF A RECOLHER		PAGAMENTO CRF 10/2020	5870	R$ 32,27	D
19/11/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 537 DEBORA MARTINS SILVA SANTOS	7160	R$ 833,00	C
19/11/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 537 DEBORA MARTINS SILVA SANTOS	7160	R$ 833,00	D
20/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 544 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	4744	R$ 3.069,00	C
20/11/2020	10129	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 544 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	4744	R$ 3.069,00	D
20/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 545 PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	4745	R$ 2.469,00	C
20/11/2020	10129	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 545 PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	4745	R$ 2.469,00	D
20/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 546 SABESP-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	4746	R$ 742,00	C
20/11/2020	10072	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 546 SABESP-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	4746	R$ 742,00	D
20/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 549 ANOVIS INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	4747	R$ 82.234,86	C
20/11/2020	10157	ANOVIS INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 549 ANOVIS INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	4747	R$ 82.234,86	D
20/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 550 ANOVIS INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	4748	R$ 20.958,69	C
20/11/2020	10157	ANOVIS INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 550 ANOVIS INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	4748	R$ 20.958,69	D
20/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 551 APSEN FARMACEUTICA S/A	4749	R$ 10.820,66	C
20/11/2020	10039	APSEN FARMACEUTICA S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 551 APSEN FARMACEUTICA S/A	4749	R$ 10.820,66	D
20/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 552 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - BRAGANCA PAULISTA	4750	R$ 38.564,10	C
20/11/2020	10088	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 552 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - BRAGANCA PAULISTA	4750	R$ 38.564,10	D
20/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 553 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - JANDIRA	4751	R$ 21.850,79	C
20/11/2020	10088	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 553 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - JANDIRA	4751	R$ 21.850,79	D
20/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 554 LABORATORIO PARANA-MINAS ENSAIOS TECNICOS LTDA	4752	R$ 2.535,00	C
20/11/2020	10201	LABORATORIO PARANA-MINAS ENSAIOS TECNICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 554 LABORATORIO PARANA-MINAS ENSAIOS TECNICOS LTDA	4752	R$ 2.535,00	D
20/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 555 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4753	R$ 100.900,36	C
20/11/2020	10067	INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 555 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4753	R$ 100.900,36	D
20/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 556 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4754	R$ 4.981,00	C
20/11/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 556 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4754	R$ 4.981,00	D

20/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 557 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4755	R$ 5.135,00	C
20/11/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 557 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4755	R$ 5.135,00	D
20/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 558 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4756	R$ 7.489,00	C
20/11/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 558 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4756	R$ 7.489,00	D
20/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 559 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4757	R$ 6.210,00	C
20/11/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 559 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4757	R$ 6.210,00	D
20/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 560 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4758	R$ 6.210,00	C
20/11/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 560 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4758	R$ 6.210,00	D
20/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 561 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4759	R$ 2.280,00	C
20/11/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 561 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4759	R$ 2.280,00	D
20/11/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 561	4760	R$ 136,80	C
20/11/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 561	4760	R$ 136,80	D
20/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 562 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4761	R$ 5.700,00	C
20/11/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 562 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	4761	R$ 5.700,00	D
20/11/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 562	4762	R$ 342,00	C
20/11/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 562	4762	R$ 342,00	D
20/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 563 MYLAN LABORATORIOS LTDA	4763	R$ 7.983,36	C
20/11/2020	10062	MYLAN LABORATORIOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 563 MYLAN LABORATORIOS LTDA	4763	R$ 7.983,36	D
20/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 564 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4764	R$ 3.249,70	C
20/11/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 564 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4764	R$ 3.249,70	D
20/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 565 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4765	R$ 5.849,51	C
20/11/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 565 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4765	R$ 5.849,51	D
20/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 566 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4766	R$ 2.924,75	C
20/11/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 566 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4766	R$ 2.924,75	D
20/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 567 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4767	R$ 8.603,86	C
20/11/2020	10067	INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 567 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4767	R$ 8.603,86	D
20/11/2020	10176	VETOQUINOL SAUDE ANIMAL LTDA		RECEBIMENTO NF. 428 VETOQUINOL SAUDE ANIMAL LTDA	5807	R$ 408,97	C
20/11/2020	10189	HOMEOPATIA WALDEMIRO PEREIRA LAB. IND. FARMACEUTICO LTDA		RECEBIMENTO NF. 478 HOMEOPATIA WALDEMIRO PEREIRA LAB. IND. FARMACEUTICO LTDA	5807	R$ 733,00	C
20/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF.	5807	R$ 1.141,97	D
20/11/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. 434 ADAMA BRASIL S/A	5808	R$ 1.264,00	C
20/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 434 ADAMA BRASIL S/A	5808	R$ 1.264,00	D
20/11/2020	10072	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		RECEBIMENTO NF. 447 SABESP-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	5821	R$ 944,00	C
20/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 447 SABESP-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	5821	R$ 944,00	D
20/11/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		RECEBIMENTO NF. 430 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5822	R$ 2.529,00	C
20/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 430 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5822	R$ 2.529,00	D
20/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	5850	R$ 480,00	C
20/11/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	5850	R$ 480,00	D
20/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	5854	R$ 5.123,72	C
20/11/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	5854	R$ 5.123,72	D
20/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5855	R$ 1.860,00	C
20/11/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5855	R$ 1.860,00	D
20/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - E S ASSUNÇAO COMERCIO	5866	R$ 800,00	C
20/11/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - E S ASSUNÇAO COMERCIO	5866	R$ 800,00	D
20/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	5867	R$ 850,00	C
20/11/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	5867	R$ 850,00	D
20/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	5868	R$ 1.990,92	C
20/11/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	5868	R$ 1.990,92	D
20/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	5887	R$ 750,00	C
20/11/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	5887	R$ 750,00	D
20/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5895	R$ 10,45	C
20/11/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5895	R$ 10,45	D

20/11/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 543 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	7161	R$ 1.579,00	C
20/11/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 543 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	7161	R$ 1.579,00	D
20/11/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 547 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	7162	R$ 1.085,00	C
20/11/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 547 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	7162	R$ 1.085,00	D
20/11/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 548 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	7163	R$ 798,00	C
20/11/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 548 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	7163	R$ 798,00	D
23/11/2020	10129	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		RECEBIMENTO NF. 445 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	5809	R$ 1.545,60	C
23/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 445 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	5809	R$ 1.545,60	D
23/11/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - FORT BAG COMERCIO	5810	R$ 2.224,00	C
23/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO - FORT BAG COMERCIO	5810	R$ 2.224,00	D
23/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NERNBERGMESSE FEIRAS	5847	R$ 678,58	C
23/11/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NERNBERGMESSE FEIRAS	5847	R$ 678,58	D
23/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - VALERIA AP	5849	R$ 7.277,88	C
23/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - VALERIA AP	5849	R$ 7.277,88	D
24/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 568 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4768	R$ 70.380,00	C
24/11/2020	10038	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 568 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4768	R$ 70.380,00	D
24/11/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - MICROBIOTICOS ANALISES	5811	R$ 3.020,00	C
24/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO - MICROBIOTICOS ANALISES	5811	R$ 3.020,00	D
24/11/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		RECEBIMENTO NF. 436 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	5823	R$ 2.713,00	C
24/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 436 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	5823	R$ 2.713,00	D
24/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO NF. 15642776 TELEFONICA BRASIL S.A.	5888	R$ 449,00	C
24/11/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		PAGAMENTO NF. 15642776 TELEFONICA BRASIL S.A.	5888	R$ 449,00	D
25/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 161820237 TELEFONICA BRASIL S.A.	5785	R$ 449,00	C
25/11/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		PAGAMENTO NF. 161820237 TELEFONICA BRASIL S.A.	5785	R$ 449,00	D
25/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IPI 10/2020	5844	R$ 7.580,62	C
25/11/2020	171	IPI A RECOLHER		PAGAMENTO IPI 10/2020	5844	R$ 7.580,62	D
25/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COFINS 10/2020	5845	R$ 13.450,24	C
25/11/2020	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO COFINS 10/2020	5845	R$ 13.450,24	D
25/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PIS 10/2020	5846	R$ 2.914,22	C
25/11/2020	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS 10/2020	5846	R$ 2.914,22	D
25/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5889	R$ 3.000,00	C
25/11/2020	34	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5889	R$ 3.000,00	D
25/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5896	R$ 52,35	C
25/11/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5896	R$ 52,35	D
26/11/2020	10062	MYLAN LABORATORIOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 443 MYLAN LABORATORIOS LTDA	5812	R$ 11.925,96	C
26/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 443 MYLAN LABORATORIOS LTDA	5812	R$ 11.925,96	D
26/11/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		RECEBIMENTO NF. 439 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5824	R$ 1.050,00	C
26/11/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		RECEBIMENTO NF. 452 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5824	R$ 1.290,00	C
26/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF.	5824	R$ 2.340,00	D
26/11/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		RECEBIMENTO NF. 438 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5825	R$ 1.927,12	C
26/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 438 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5825	R$ 1.927,12	D
26/11/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		DESCONTOS NF. 438 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5826	R$ 140,88	C
26/11/2020	371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		DESCONTOS NF. 438 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5826	R$ 140,88	D
27/11/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24543 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4824	R$ 189.046,80	C
27/11/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24543 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	4824	R$ 189.046,80	D
27/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO ADIANTADO -	5835	R$ 10.737,99	C
27/11/2020	209	13º SALARIO A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO ADIANTADO -	5835	R$ 10.737,99	D
27/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 09/2020	5836	R$ 2.674,19	C
27/11/2020	175	PROVISÃO PARA CSLL		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 09/2020	5836	R$ 2.674,19	D
27/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 09/2020	5837	R$ 26,74	C
27/11/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 09/2020	5837	R$ 26,74	D

27/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 09/2020	5838	R$ 2.971,32	C
27/11/2020	174	PROVISÃO PARA IRPJ		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 09/2020	5838	R$ 2.971,32	D
27/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 09/2020	5839	R$ 29,71	C
27/11/2020	372	JUROS		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 09/2020	5839	R$ 29,71	D
27/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5840	R$ 200,00	C
27/11/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5840	R$ 200,00	D
27/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF - MIGUEL OLIVA	5841	R$ 200,00	C
27/11/2020	364	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF - MIGUEL OLIVA	5841	R$ 200,00	D
27/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5890	R$ 3.000,00	C
27/11/2020	34	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5890	R$ 3.000,00	D
27/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	5905	R$ 53,90	C
27/11/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	5905	R$ 53,90	D
27/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 569 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	7129	R$ 490,00	C
27/11/2020	10104	FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 569 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	7129	R$ 490,00	D
27/11/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 570 ASSOCIACAO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP/OS	7143	R$ 490,00	C
27/11/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 570 ASSOCIACAO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP/OS	7143	R$ 490,00	D
27/11/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 570	7144	R$ 53,90	C
27/11/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 570	7144	R$ 53,90	D
28/11/2020	209	13º SALARIO A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 11/2020	6263	R$ 10.737,99	C
28/11/2020	334	13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 11/2020	6263	R$ 10.737,99	D
28/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2020	6264	R$ 859,01	C
28/11/2020	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2020	6264	R$ 859,01	D
29/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2020	6364	R$ 22.509,32	C
29/11/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2020	6364	R$ 22.509,32	D
29/11/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2020	6365	R$ 1.045,00	C
29/11/2020	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2020	6365	R$ 1.045,00	D
29/11/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2020	6366	R$ 2.166,78	C
29/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2020	6366	R$ 2.166,78	D
29/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2020	6367	R$ 1.800,72	C
29/11/2020	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2020	6367	R$ 1.800,72	D
29/11/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2020	6368	R$ 748,67	C
29/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2020	6368	R$ 748,67	D
29/11/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2020	6369	R$ 114,95	C
29/11/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2020	6369	R$ 114,95	D
29/11/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2020	6370	R$ 5.123,72	C
29/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2020	6370	R$ 5.123,72	D
29/11/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 11/2020	6428	R$ 6.241,50	C
29/11/2020	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 11/2020	6428	R$ 6.241,50	D
30/11/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5782	R$ 211.869,71	C
30/11/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5782	R$ 211.869,71	D
30/11/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5806	R$ 307.390,05	C
30/11/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5806	R$ 307.390,05	D
30/11/2020	10174	DELAVAL LTDA		RECEBIMENTO NF. 421 DELAVAL LTDA	5813	R$ 411,95	C
30/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 421 DELAVAL LTDA	5813	R$ 411,95	D
30/11/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 385 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	5814	R$ 3.052,92	C
30/11/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 385 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	5814	R$ 3.052,92	D
30/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5827	R$ 2.454,52	C
30/11/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5827	R$ 2.454,52	D
30/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5828	R$ 72,28	C
30/11/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5828	R$ 72,28	D
30/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5829	R$ 3.707,38	C
30/11/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5829	R$ 3.707,38	D
30/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - DESPESAS CARLOS EDUARDO	5830	R$ 132,76	C
30/11/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - DESPESAS CARLOS EDUARDO	5830	R$ 132,76	D
30/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5831	R$ 170,71	C
30/11/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5831	R$ 170,71	D
30/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5832	R$ 10,69	C
30/11/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5832	R$ 10,69	D
30/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5833	R$ 659,15	C

30/11/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5833	R$ 659,15	D
30/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5834	R$ 20,24	C
30/11/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5834	R$ 20,24	D
30/11/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5842	R$ 417,94	C
30/11/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5842	R$ 417,94	D
30/11/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - CMS INSTRUMENTOS	5843	R$ 10.000,00	C
30/11/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		TRANSFERENCIA - CMS INSTRUMENTOS	5843	R$ 10.000,00	D
30/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5891	R$ 3.000,00	C
30/11/2020	34	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	5891	R$ 3.000,00	D
30/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES DE ENTIDADES E CLASSES - PAC	5903	R$ 215,62	C
30/11/2020	351	CONTRIBUIÇÕES DE ENTIDADES E CLASSES		PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES DE ENTIDADES E CLASSES - PAC	5903	R$ 215,62	D
30/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO NF. 264165 MERCADO ELETRONICO S.A.	5904	R$ 549,00	C
30/11/2020	10054	MERCADO ELETRONICO S.A.		PAGAMENTO NF. 264165 MERCADO ELETRONICO S.A.	5904	R$ 549,00	D
30/11/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		SUPRIMENTO DE CAIXA	6135	R$ 0,78	C
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO DE CAIXA	6135	R$ 0,78	D
30/11/2020	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO NF. VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 14.555,89	C
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7230 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 120,00	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7227 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 120,00	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7229 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 120,00	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7228 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 120,00	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7219 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 120,00	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7220 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 120,00	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7222 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 520,33	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7224 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 256,46	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7232 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 476,36	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7245 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 656,76	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7253 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 355,00	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7256 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 626,79	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7260 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 210,00	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7261 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 122,00	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7263 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 120,00	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7265 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 120,00	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7266 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 320,00	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7269 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 220,00	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7279 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 305,99	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7280 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 228,87	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7281 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 821,22	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7282 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 558,99	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7306 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 324,84	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7307 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 272,68	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7308 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 209,57	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7309 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 448,75	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7310 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 181,61	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7311 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 285,41	D

30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7312 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 207,37	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7313 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 169,82	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7314 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 446,37	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7315 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 208,52	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7316 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 221,66	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7317 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 235,17	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7318 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 195,32	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7319 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 220,83	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7320 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 729,02	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7321 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 960,86	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7322 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 385,74	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7323 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 254,53	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7324 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 147,47	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7325 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 583,19	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7326 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 191,30	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7327 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 230,87	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7328 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 284,20	D
30/11/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7330 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6151	R$ 522,02	D
30/11/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		TRANSF. ENTRE CONTAS PAC CULTURAL	6455	R$ 215,62	C
30/11/2020	30	ICMS A RECUPERAR		TRANSF. ENTRE CONTAS PAC CULTURAL	6455	R$ 215,62	D
30/11/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7177	R$ 10.120,00	C
30/11/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7177	R$ 10.120,00	D
30/11/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 11/2020	7484	R$ 123.678,35	C
30/11/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 11/2020	7484	R$ 123.678,35	D
30/11/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS 11/2020	7485	R$ 36.035,21	C
30/11/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS 11/2020	7485	R$ 36.035,21	D
30/11/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 11/2020	7486	R$ 36.250,83	C
30/11/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 11/2020	7486	R$ 36.250,83	D
30/11/2020	171	IPI A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 11/2020	7487	R$ 4.398,99	C
30/11/2020	425	(-) IPI		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 11/2020	7487	R$ 4.398,99	D
30/11/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO IPI 11/2020	7488	R$ 1.446,11	C
30/11/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO IPI 11/2020	7488	R$ 1.446,11	D
30/11/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 11/2020	7489	R$ 1.446,11	C
30/11/2020	171	IPI A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 11/2020	7489	R$ 1.446,11	D
30/11/2020	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 11/2020	7490	R$ 5.156,34	C
30/11/2020	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 11/2020	7490	R$ 5.156,34	D
30/11/2020	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 11/2020	7491	R$ 23.798,50	C
30/11/2020	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 11/2020	7491	R$ 23.798,50	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 571 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5250	R$ 3.530,84	C
01/12/2020	10038	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 571 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5250	R$ 3.530,84	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 572 ONCOCENTER SERVICOS MEDICOS LTDA	5251	R$ 855,00	C
01/12/2020	10203	ONCOCENTER SERVICOS MEDICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 572 ONCOCENTER SERVICOS MEDICOS LTDA	5251	R$ 855,00	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 573 VIDFARMA INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	5252	R$ 790,00	C
01/12/2020	10204	VIDFARMA INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 573 VIDFARMA INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	5252	R$ 790,00	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 574 ADAMA BRASIL S/A	5253	R$ 533,00	C
01/12/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 574 ADAMA BRASIL S/A	5253	R$ 533,00	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 575 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	5254	R$ 2.310,00	C
01/12/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 575 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	5254	R$ 2.310,00	D

01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 576 BANN QUIMICA LTDA	5255	R$ 461,91	C
01/12/2020	10057	BANN QUIMICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 576 BANN QUIMICA LTDA	5255	R$ 461,91	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 577 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - BRAGANCA PAULISTA	5256	R$ 1.925,00	C
01/12/2020	10088	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 577 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - BRAGANCA PAULISTA	5256	R$ 1.925,00	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 578 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	5257	R$ 770,00	C
01/12/2020	10038	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 578 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	5257	R$ 770,00	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 580 FARMOQUIMICA S/A	5258	R$ 1.580,00	C
01/12/2020	10206	FARMOQUIMICA S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 580 FARMOQUIMICA S/A	5258	R$ 1.580,00	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 581 FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO	5259	R$ 2.532,00	C
01/12/2020	10207	FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 581 FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO	5259	R$ 2.532,00	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 582 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5260	R$ 44.530,36	C
01/12/2020	10067	INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 582 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5260	R$ 44.530,36	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 583 INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ALBERTO SANTOS DUMONT	5261	R$ 4.200,00	C
01/12/2020	10208	INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ALBERTO SANTOS DUMONT		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 583 INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ALBERTO SANTOS DUMONT	5261	R$ 4.200,00	D
01/12/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 583	5262	R$ 420,00	C
01/12/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 583	5262	R$ 420,00	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 584 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECN DO CEARA	5263	R$ 2.497,01	C
01/12/2020	10190	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECN DO CEARA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 584 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECN DO CEARA	5263	R$ 2.497,01	D
01/12/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 584	5264	R$ 349,58	C
01/12/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 584	5264	R$ 349,58	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 585 INTECSO SOLUCOES E INOVACOES EM AGRONEGOCIOS LTDA	5265	R$ 17.112,74	C
01/12/2020	10209	INTECSO SOLUCOES E INOVACOES EM AGRONEGOCIOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 585 INTECSO SOLUCOES E INOVACOES EM AGRONEGOCIOS LTDA	5265	R$ 17.112,74	D
01/12/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 585	5266	R$ 1.026,76	C
01/12/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 585	5266	R$ 1.026,76	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 586 INTECSO SOLUCOES E INOVACOES EM AGRONEGOCIOS LTDA	5267	R$ 2.113,00	C
01/12/2020	10209	INTECSO SOLUCOES E INOVACOES EM AGRONEGOCIOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 586 INTECSO SOLUCOES E INOVACOES EM AGRONEGOCIOS LTDA	5267	R$ 2.113,00	D
01/12/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 586	5268	R$ 126,78	C
01/12/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 586	5268	R$ 126,78	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 587 INTECSO SOLUCOES E INOVACOES EM AGRONEGOCIOS LTDA	5269	R$ 2.032,00	C
01/12/2020	10209	INTECSO SOLUCOES E INOVACOES EM AGRONEGOCIOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 587 INTECSO SOLUCOES E INOVACOES EM AGRONEGOCIOS LTDA	5269	R$ 2.032,00	D
01/12/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 587	5270	R$ 121,92	C
01/12/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 587	5270	R$ 121,92	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 588 INTECSO SOLUCOES E INOVACOES EM AGRONEGOCIOS LTDA	5271	R$ 1.942,00	C
01/12/2020	10209	INTECSO SOLUCOES E INOVACOES EM AGRONEGOCIOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 588 INTECSO SOLUCOES E INOVACOES EM AGRONEGOCIOS LTDA	5271	R$ 1.942,00	D
01/12/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 588	5272	R$ 116,52	C
01/12/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 588	5272	R$ 116,52	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 589 IPT-INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP	5273	R$ 1.320,00	C
01/12/2020	10073	IPT- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 589 IPT-INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP	5273	R$ 1.320,00	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 590 LABORATORIO PARANA-MINAS ENSAIOS TECNICOS LTDA	5274	R$ 1.170,00	C
01/12/2020	10201	LABORATORIO PARANA-MINAS ENSAIOS TECNICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 590 LABORATORIO PARANA-MINAS ENSAIOS TECNICOS LTDA	5274	R$ 1.170,00	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 591 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	5275	R$ 6.875,00	C
01/12/2020	10074	LABORATORIO SAO LUCAS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 591 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	5275	R$ 6.875,00	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 592 LEANDRO CESAR DE GODOY	5276	R$ 1.497,00	C
01/12/2020	10210	LEANDRO CESAR DE GODOY		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 592 LEANDRO CESAR DE GODOY	5276	R$ 1.497,00	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 593 MARCAL HENRIQUE AMICI JORGE/FAP-DF	5277	R$ 8.165,36	C
01/12/2020	10211	MARCAL HENRIQUE AMICI JORGE/FAP-DF		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 593 MARCAL HENRIQUE AMICI JORGE/FAP-DF	5277	R$ 8.165,36	D
01/12/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 593	5278	R$ 1.143,15	C
01/12/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 593	5278	R$ 1.143,15	D

01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 594 MASSARI MINERACAO PARTICIPACOES LTDA.	5279	R$ 2.812,00	C
01/12/2020	10212	MASSARI MINERACAO PARTICIPACOES LTDA.		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 594 MASSARI MINERACAO PARTICIPACOES LTDA.	5279	R$ 2.812,00	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 595 MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	5280	R$ 3.493,00	C
01/12/2020	10213	MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 595 MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	5280	R$ 3.493,00	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 596 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	5281	R$ 18.703,60	C
01/12/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 596 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	5281	R$ 18.703,60	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 597 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	5282	R$ 5.805,15	C
01/12/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 597 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	5282	R$ 5.805,15	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 598 RIBERFIX PARAFUSOS E ACESSORIOS LTDA	5283	R$ 935,00	C
01/12/2020	10214	RIBERFIX PARAFUSOS E ACESSORIOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 598 RIBERFIX PARAFUSOS E ACESSORIOS LTDA	5283	R$ 935,00	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 599 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	5284	R$ 888,08	C
01/12/2020	10215	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 599 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	5284	R$ 888,08	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 600 TUV SUD SFDK LABORATORIO DE ANALISE DE PRODUTOS LTDA	5285	R$ 812,00	C
01/12/2020	10216	TUV SUD SFDK LABORATORIO DE ANALISE DE PRODUTOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 600 TUV SUD SFDK LABORATORIO DE ANALISE DE PRODUTOS LTDA	5285	R$ 812,00	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 601 FABIANO RIBEIRO SANCHES	5286	R$ 5.952,70	C
01/12/2020	10205	FABIANO RIBEIRO SANCHES		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 601 FABIANO RIBEIRO SANCHES	5286	R$ 5.952,70	D
01/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 602 UNIPAR INDUPA DO BRASIL S.A	5287	R$ 10.227,53	C
01/12/2020	10217	UNIPAR INDUPA DO BRASIL S.A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 602 UNIPAR INDUPA DO BRASIL S.A	5287	R$ 10.227,53	D
01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7357 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5314	R$ 120,00	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7357 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5314	R$ 120,00	D
01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7365 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5315	R$ 201,20	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7365 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5315	R$ 201,20	D
01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7368 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5316	R$ 286,90	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7368 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5316	R$ 286,90	D
01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7370 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5317	R$ 162,50	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7370 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5317	R$ 162,50	D
01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7371 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5318	R$ 760,73	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7371 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5318	R$ 760,73	D
01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7372 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5319	R$ 392,80	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7372 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5319	R$ 392,80	D
01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7378 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5320	R$ 343,04	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7378 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5320	R$ 343,04	D
01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7379 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5321	R$ 329,00	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7379 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5321	R$ 329,00	D
01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7380 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5322	R$ 220,00	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7380 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5322	R$ 220,00	D
01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7381 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5323	R$ 221,60	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7381 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5323	R$ 221,60	D
01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7382 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5324	R$ 240,00	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7382 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5324	R$ 240,00	D

01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7400 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5325	R$ 120,00	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7400 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5325	R$ 120,00	D
01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7401 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5326	R$ 120,00	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7401 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5326	R$ 120,00	D
01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7402 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5327	R$ 120,00	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7402 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5327	R$ 120,00	D
01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7403 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5328	R$ 120,00	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7403 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5328	R$ 120,00	D
01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7404 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5329	R$ 240,00	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7404 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5329	R$ 240,00	D
01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7406 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5330	R$ 120,00	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7406 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5330	R$ 120,00	D
01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7407 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5331	R$ 120,00	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7407 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5331	R$ 120,00	D
01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7408 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5332	R$ 120,00	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7408 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5332	R$ 120,00	D
01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7412 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5333	R$ 120,00	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7412 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5333	R$ 120,00	D
01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7416 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5334	R$ 120,00	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7416 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5334	R$ 120,00	D
01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7417 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5335	R$ 120,00	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7417 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5335	R$ 120,00	D
01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7418 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5336	R$ 120,00	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7418 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5336	R$ 120,00	D
01/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7444 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5337	R$ 220,00	C
01/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7444 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5337	R$ 220,00	D
01/12/2020	10165	UNIMED CAMPINAS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3908877 UNIMED CAMPINAS	5372	R$ 1.875,36	C
01/12/2020	182	CRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO CRF NF. 3908877	5372	R$ 10,12	C
01/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3908877 UNIMED CAMPINAS	5372	R$ 1.885,48	D
01/12/2020	10224	GLOBAL EMPREGOS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1130 GLOBAL EMPREGOS LTDA	5373	R$ 284,08	C
01/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1130 GLOBAL EMPREGOS LTDA	5373	R$ 284,08	D
01/12/2020	10006	ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11058 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	5374	R$ 755,00	C
01/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11058 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	5374	R$ 755,00	D
01/12/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 163026392 TELEFONICA BRASIL S.A.	5378	R$ 97,72	C
01/12/2020	356	TELEFONE / INTERNET		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 163026392 TELEFONICA BRASIL S.A.	5378	R$ 97,72	D
01/12/2020	10033	CAMPION COM DE ACRILICOS E SINALIZACOES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6887 CAMPION COM DE ACRILICOS E SINALIZACOES	5381	R$ 2.464,50	C
01/12/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6887 CAMPION COM DE ACRILICOS E SINALIZACOES	5381	R$ 2.464,50	D
01/12/2020	10032	PERFORMANCE SPECIALTY DO BRASIL LTD		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 28999 PERFORMANCE SPECIALTY DO BRASIL LTD	5382	R$ 32.664,00	C
01/12/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 28999 PERFORMANCE SPECIALTY DO BRASIL LTD	5382	R$ 32.664,00	D
01/12/2020	10214	RIBERFIX PARAFUSOS E ACESSORIOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 598 RIBERFIX PARAFUSOS E ACESSORIOS LTDA	5650	R$ 935,00	C

01/12/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO NF. 598 RIBERFIX PARAFUSOS E ACESSORIOS LTDA	5650	R$ 935,00	D
01/12/2020	10067	INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 391 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5963	R$ 4.264,37	C
01/12/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 394 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	5963	R$ 3.437,20	C
01/12/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 403 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	5963	R$ 14.840,68	C
01/12/2020	10067	INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 389 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5963	R$ 4.264,37	C
01/12/2020	10191	SIPCAM NICHINO BRASIL S.A.		RECEBIMENTO NF. 487 SIPCAM NICHINO BRASIL S.A.	5963	R$ 4.009,00	C
01/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF.	5963	R$ 30.815,62	D
01/12/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - SEMEAR FERTILIDADE	5964	R$ 1.813,50	C
01/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO - SEMEAR FERTILIDADE	5964	R$ 1.813,50	D
01/12/2020	10183	AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3425 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	6080	R$ 1.549,33	C
01/12/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3425 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	6080	R$ 1.549,33	D
01/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 3425 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	6082	R$ 1.549,33	C
01/12/2020	10183	AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA		PAGAMENTO NF. 3425 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	6082	R$ 1.549,33	D
01/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 17182 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	6084	R$ 1.482,40	C
01/12/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. 17181 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	6084	R$ 1.037,68	D
01/12/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. 17182 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	6084	R$ 444,72	D
01/12/2020	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		RECEBIMENTO DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6085	R$ 20,68	C
01/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6085	R$ 20,68	D
02/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 603 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	5288	R$ 4.745,03	C
02/12/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 603 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	5288	R$ 4.745,03	D
02/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 604 SEG AGRICOLA CENTRO DISTRIBUIDORA AGRO COMERCIAL LTDA	5289	R$ 12.000,00	C
02/12/2020	10218	SEG AGRICOLA CENTRO DISTRIBUIDORA AGRO COMERCIAL LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 604 SEG AGRICOLA CENTRO DISTRIBUIDORA AGRO COMERCIAL LTDA	5289	R$ 12.000,00	D
02/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 605 ANALITICA LTDA	5290	R$ 4.582,60	C
02/12/2020	10137	ANALITICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 605 ANALITICA LTDA	5290	R$ 4.582,60	D
02/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 606 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	5291	R$ 3.861,99	C
02/12/2020	10129	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 606 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	5291	R$ 3.861,99	D
02/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 607 PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	5292	R$ 13.493,52	C
02/12/2020	10129	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 607 PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	5292	R$ 13.493,52	D
02/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 608 MYLAN LABORATORIOS LTDA	5293	R$ 37.847,60	C
02/12/2020	10062	MYLAN LABORATORIOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 608 MYLAN LABORATORIOS LTDA	5293	R$ 37.847,60	D
02/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 609 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	5294	R$ 78.856,21	C
02/12/2020	10158	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 609 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	5294	R$ 78.856,21	D
02/12/2020	10137	ANALITICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 605 ANALITICA LTDA	5780	R$ 4.527,60	C
02/12/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO NF. 605 ANALITICA LTDA	5780	R$ 4.527,60	D
02/12/2020	10137	ANALITICA LTDA		DESCONTOS NF. 605 ANALITICA LTDA	5781	R$ 55,00	C
02/12/2020	371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		DESCONTOS NF. 605 ANALITICA LTDA	5781	R$ 55,00	D
02/12/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - ANALITICA LTDA	5952	R$ 55,00	C
02/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO - ANALITICA LTDA	5952	R$ 55,00	D
02/12/2020	10026	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 458 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	5965	R$ 6.997,20	C
02/12/2020	10184	LABORATORIO TIARAJU ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 459 LABORATORIO TIARAJU ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA	5965	R$ 796,00	C
02/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF.	5965	R$ 7.793,20	D
02/12/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - MICROBIOTICOS ANALISES	5966	R$ 3.971,50	C
02/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO - MICROBIOTICOS ANALISES	5966	R$ 3.971,50	D
02/12/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - CMS INSTRUMENTOS	6079	R$ 20.000,00	C
02/12/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		TRANSFERENCIA - CMS INSTRUMENTOS	6079	R$ 20.000,00	D
02/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 11058 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	6083	R$ 755,00	C
02/12/2020	10006	ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT		PAGAMENTO NF. 11058 ECIN CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP.S/S LT	6083	R$ 755,00	D
03/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 610 CAEP - CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS	5295	R$ 26.249,48	C
03/12/2020	10185	CAEP - CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 610 CAEP - CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS	5295	R$ 26.249,48	D
03/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 611 FUNEPU - FUND DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	5296	R$ 5.694,00	C
03/12/2020	10107	FUNEPU - FUND DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 611 FUNEPU - FUND DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	5296	R$ 5.694,00	D

03/12/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 611	5297	R$ 341,64	C
03/12/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 611	5297	R$ 341,64	D
03/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 612 ZODIAC PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A	5298	R$ 5.624,89	C
03/12/2020	10219	ZODIAC PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 612 ZODIAC PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A	5298	R$ 5.624,89	D
03/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 613 UNITED MEDICAL LTDA	5299	R$ 3.811,50	C
03/12/2020	10220	UNITED MEDICAL LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 613 UNITED MEDICAL LTDA	5299	R$ 3.811,50	D
03/12/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17516 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	5371	R$ 500,11	C
03/12/2020	182	CRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO CRF NF. 17516	5371	R$ 24,38	C
03/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17516 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	5371	R$ 524,49	D
03/12/2020	10003	VM SYSTEM INFORMATICA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17515 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	5375	R$ 1.223,81	C
03/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17515 VM SYSTEM INFORMATICA LTDA	5375	R$ 1.223,81	D
03/12/2020	10185	CAEP - CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS		RECEBIMENTO NF. 461 CAEP - CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS	5967	R$ 8.749,83	C
03/12/2020	10195	IDEA - SISTEMAS ELETRONICOS S.A		RECEBIMENTO NF. 520 IDEA - SISTEMAS ELETRONICOS S.A	5967	R$ 1.121,00	C
03/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 520 IDEA - SISTEMAS ELETRONICOS S.A	5967	R$ 9.870,83	D
03/12/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	6078	R$ 11.700,00	C
03/12/2020	34	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	6078	R$ 11.700,00	D
03/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6093	R$ 349,58	C
03/12/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6093	R$ 349,58	D
03/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6094	R$ 1,04	C
03/12/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6094	R$ 1,04	D
03/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6095	R$ 1.026,76	C
03/12/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6095	R$ 1.026,76	D
03/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6096	R$ 10,26	C
03/12/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6096	R$ 10,26	D
03/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6097	R$ 126,78	C
03/12/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6097	R$ 126,78	D
03/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6098	R$ 1,26	C
03/12/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6098	R$ 1,26	D
03/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6099	R$ 121,92	C
03/12/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6099	R$ 121,92	D
03/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6100	R$ 1,21	C
03/12/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6100	R$ 1,21	D
03/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6101	R$ 116,52	C
03/12/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6101	R$ 116,52	D
03/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6102	R$ 1,16	C
03/12/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6102	R$ 1,16	D
03/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6103	R$ 1.143,15	C
03/12/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6103	R$ 1.143,15	D
03/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6104	R$ 57,16	C
03/12/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6104	R$ 57,16	D
03/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	6126	R$ 3.000,00	C
03/12/2020	34	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	6126	R$ 3.000,00	D
04/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7463 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5338	R$ 143,60	C
04/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7463 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5338	R$ 143,60	D
04/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7464 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5339	R$ 232,11	C
04/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7464 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5339	R$ 232,11	D
04/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7465 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5340	R$ 202,54	C
04/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7465 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5340	R$ 202,54	D
04/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7466 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5341	R$ 593,07	C
04/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7466 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5341	R$ 593,07	D
04/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7467 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5342	R$ 235,61	C
04/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7467 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5342	R$ 235,61	D
04/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7468 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5343	R$ 421,93	C
04/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7468 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5343	R$ 421,93	D
04/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7469 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5344	R$ 281,31	C
04/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7469 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5344	R$ 281,31	D

04/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7470 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5345	R$ 305,02	C
04/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7470 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5345	R$ 305,02	D
04/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7471 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5346	R$ 508,38	C
04/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7471 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5346	R$ 508,38	D
04/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7472 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5347	R$ 437,68	C
04/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7472 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5347	R$ 437,68	D
04/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7473 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5348	R$ 313,86	C
04/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7473 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5348	R$ 313,86	D
04/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7479 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5349	R$ 477,41	C
04/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7479 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5349	R$ 477,41	D
04/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7480 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5350	R$ 136,46	C
04/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7480 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5350	R$ 136,46	D
04/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7481 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5351	R$ 183,31	C
04/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7481 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5351	R$ 183,31	D
04/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7482 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5352	R$ 284,19	C
04/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7482 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5352	R$ 284,19	D
04/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7483 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5353	R$ 139,24	C
04/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7483 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5353	R$ 139,24	D
04/12/2020	10108	EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI		RECEBIMENTO NF. 335 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	5968	R$ 12.683,52	C
04/12/2020	10205	FABIANO RIBEIRO SANCHES		RECEBIMENTO NF. 601 FABIANO RIBEIRO SANCHES	5968	R$ 5.952,70	C
04/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF.	5968	R$ 18.636,22	D
04/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF - MIGUEL OLIVA	6074	R$ 720,00	C
04/12/2020	364	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF - MIGUEL OLIVA	6074	R$ 720,00	D
04/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE SALARIOS 11/2020 -	6087	R$ 6.680,16	C
04/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS 11/2020 -	6087	R$ 6.680,16	D
04/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE SALARIOS 11/2020 -	6088	R$ 7.789,99	C
04/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS 11/2020 -	6088	R$ 7.789,99	D
04/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	6089	R$ 54,28	C
04/12/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	6089	R$ 54,28	D
05/12/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGTO DE PRÓ LABORE 11/2020 -	6442	R$ 930,05	C
05/12/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO DE PRÓ LABORE 11/2020 -	6442	R$ 930,05	D
07/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7484 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5354	R$ 309,45	C
07/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7484 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5354	R$ 309,45	D
07/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7485 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5355	R$ 645,98	C
07/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7485 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5355	R$ 645,98	D
07/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7486 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5356	R$ 203,78	C
07/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7486 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5356	R$ 203,78	D
07/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7487 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5357	R$ 470,93	C
07/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7487 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5357	R$ 470,93	D
07/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7488 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5358	R$ 241,17	C
07/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7488 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5358	R$ 241,17	D
07/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7489 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5359	R$ 184,02	C
07/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7489 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5359	R$ 184,02	D

07/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7490 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5360	R$ 217,95	C
07/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7490 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5360	R$ 217,95	D
07/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7491 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5361	R$ 364,08	C
07/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7491 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5361	R$ 364,08	D
07/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7492 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5362	R$ 361,96	C
07/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7492 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5362	R$ 361,96	D
07/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7493 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5363	R$ 366,71	C
07/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7493 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5363	R$ 366,71	D
07/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7494 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5364	R$ 463,23	C
07/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7494 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5364	R$ 463,23	D
07/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7495 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5365	R$ 273,90	C
07/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7495 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5365	R$ 273,90	D
07/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7496 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5366	R$ 301,68	C
07/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7496 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5366	R$ 301,68	D
07/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7497 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5367	R$ 268,13	C
07/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7497 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5367	R$ 268,13	D
07/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7498 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5368	R$ 285,31	C
07/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7498 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5368	R$ 285,31	D
07/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7499 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5369	R$ 305,93	C
07/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7499 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5369	R$ 305,93	D
07/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7500 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5370	R$ 141,18	C
07/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7500 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	5370	R$ 141,18	D
07/12/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24611 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	5383	R$ 1.191,90	C
07/12/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24611 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	5383	R$ 1.191,90	D
07/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE FGTS FGTS 11/2020	5944	R$ 2.659,73	C
07/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS FGTS 11/2020	5944	R$ 2.659,73	D
07/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 163026392 TELEFONICA BRASIL S.A.	5947	R$ 97,72	C
07/12/2020	10014	TELEFONICA BRASIL S.A.		PAGAMENTO NF. 163026392 TELEFONICA BRASIL S.A.	5947	R$ 97,72	D
07/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO FGTS	5948	R$ 0,05	C
07/12/2020	337	FGTS		PAGAMENTO FGTS	5948	R$ 0,05	D
07/12/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. 432 ADAMA BRASIL S/A	5969	R$ 2.384,00	C
07/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 432 ADAMA BRASIL S/A	5969	R$ 2.384,00	D
07/12/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. 433 ADAMA BRASIL S/A	5970	R$ 12.714,00	C
07/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 433 ADAMA BRASIL S/A	5970	R$ 12.714,00	D
07/12/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. 435 ADAMA BRASIL S/A	5971	R$ 1.212,00	C
07/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 435 ADAMA BRASIL S/A	5971	R$ 1.212,00	D
07/12/2020	10192	PHARMAESTHETICS DO BRASIL		RECEBIMENTO NF. 489 PHARMAESTHETICS DO BRASIL	5972	R$ 950,00	C
07/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 489 PHARMAESTHETICS DO BRASIL	5972	R$ 950,00	D
07/12/2020	10123	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		RECEBIMENTO NF. 484 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	5973	R$ 555,48	C
07/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 484 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	5973	R$ 555,48	D
07/12/2020	10123	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		DESCONTOS NF. 484 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	5974	R$ 34,52	C

07/12/2020	371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		DESCONTOS NF. 484 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	5974	R$ 34,52	D
07/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FLEETZIL LOCAÇAO E SERVIÇOS	6076	R$ 3.606,34	C
07/12/2020	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FLEETZIL LOCAÇAO E SERVIÇOS	6076	R$ 3.606,34	D
07/12/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA - CMS INSTRUMENTOS	6077	R$ 35.000,00	C
07/12/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		TRANSFERENCIA - CMS INSTRUMENTOS	6077	R$ 35.000,00	D
07/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TELEFONE	6090	R$ 14,82	C
07/12/2020	356	TELEFONE / INTERNET		PAGAMENTO TELEFONE	6090	R$ 14,82	D
07/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	6105	R$ 136,80	C
07/12/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	6105	R$ 136,80	D
07/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	6106	R$ 1,57	C
07/12/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	6106	R$ 1,57	D
07/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	6107	R$ 97,60	C
07/12/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	6107	R$ 97,60	D
07/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	6108	R$ 3,64	C
07/12/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	6108	R$ 3,64	D
07/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	6109	R$ 342,00	C
07/12/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	6109	R$ 342,00	D
07/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	6110	R$ 3,93	C
07/12/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 11/2020	6110	R$ 3,93	D
08/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 614 LABORATORIO BRAVET LTDA	5300	R$ 1.260,00	C
08/12/2020	10221	LABORATORIO BRAVET LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 614 LABORATORIO BRAVET LTDA	5300	R$ 1.260,00	D
08/12/2020	10176	VETOQUINOL SAUDE ANIMAL LTDA		RECEBIMENTO NF. 488 VETOQUINOL SAUDE ANIMAL LTDA	5975	R$ 2.400,00	C
08/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 488 VETOQUINOL SAUDE ANIMAL LTDA	5975	R$ 2.400,00	D
08/12/2020	10038	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 514 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5976	R$ 58.631,32	C
08/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 514 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5976	R$ 58.631,32	D
08/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 1130 GLOBAL EMPREGOS LTDA	6075	R$ 284,08	C
08/12/2020	10224	GLOBAL EMPREGOS LTDA		PAGAMENTO NF. 1130 GLOBAL EMPREGOS LTDA	6075	R$ 284,08	D
09/12/2020	10121	CWS ABROAD LAB. INC		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 616 CWS ABROAD LAB. INC	5249	R$ 213.089,23	C
09/12/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 616 CWS ABROAD LAB. INC	5249	R$ 213.089,23	D
09/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 615 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5301	R$ 8.215,05	C
09/12/2020	10067	INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 615 INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5301	R$ 8.215,05	D
09/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 618 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	5302	R$ 570,00	C
09/12/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 618 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	5302	R$ 570,00	D
09/12/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 618	5303	R$ 34,20	C
09/12/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 618	5303	R$ 34,20	D
09/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 619 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	5304	R$ 590,00	C
09/12/2020	10123	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 619 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	5304	R$ 590,00	D
09/12/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 619	5305	R$ 64,90	C
09/12/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 619	5305	R$ 64,90	D
09/12/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24621 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	5384	R$ 19.965,34	C
09/12/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24621 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	5384	R$ 19.965,34	D
09/12/2020	10186	CATALENT BRASIL LTDA		RECEBIMENTO NF. 463 CATALENT BRASIL LTDA	5977	R$ 5.453,70	C
09/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 463 CATALENT BRASIL LTDA	5977	R$ 5.453,70	D
09/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	5978	R$ 3.000,00	C
09/12/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	5978	R$ 3.000,00	D
09/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IMPOSTOS S/ IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO - ACTION GLOBAL	6065	R$ 73.037,37	C
09/12/2020	352	IMPOSTOS S/ IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO		PAGAMENTO IMPOSTOS S/ IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO - ACTION GLOBAL	6065	R$ 73.037,37	D
09/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	6113	R$ 10,45	C
09/12/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	6113	R$ 10,45	D
09/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	6114	R$ 10,45	C
09/12/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	6114	R$ 10,45	D
09/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - AVIATION RAMP	6127	R$ 178,22	C
09/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - AVIATION RAMP	6127	R$ 178,22	D
09/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	6136	R$ 10,45	C
09/12/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	6136	R$ 10,45	D
09/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	6137	R$ 10,45	C
09/12/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	6137	R$ 10,45	D

10/12/2020	10072	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		RECEBIMENTO NF. 492 SABESP-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	5953	R$ 1.224,00	C
10/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 492 SABESP-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	5953	R$ 1.224,00	D
10/12/2020	10072	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		RECEBIMENTO NF. 512 SABESP-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	5954	R$ 1.500,00	C
10/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 512 SABESP-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	5954	R$ 1.500,00	D
10/12/2020	10218	SEG AGRICOLA CENTRO DISTRIBUIDORA AGRO COMERCIAL LTDA		RECEBIMENTO NF. 604 SEG AGRICOLA CENTRO DISTRIBUIDORA AGRO COMERCIAL LTDA	5955	R$ 2.000,00	C
10/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 604 SEG AGRICOLA CENTRO DISTRIBUIDORA AGRO COMERCIAL LTDA	5955	R$ 2.000,00	D
10/12/2020	10218	SEG AGRICOLA CENTRO DISTRIBUIDORA AGRO COMERCIAL LTDA		RECEBIMENTO NF. 604 SEG AGRICOLA CENTRO DISTRIBUIDORA AGRO COMERCIAL LTDA	5956	R$ 4.000,00	C
10/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 604 SEG AGRICOLA CENTRO DISTRIBUIDORA AGRO COMERCIAL LTDA	5956	R$ 4.000,00	D
10/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	5979	R$ 20.000,00	C
10/12/2020	8	SANTANDER S.A		TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	5979	R$ 20.000,00	D
10/12/2020	10129	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		RECEBIMENTO NF. 511 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	5980	R$ 9.468,00	C
10/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 511 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	5980	R$ 9.468,00	D
10/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	6067	R$ 11.544,54	C
10/12/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	6067	R$ 11.544,54	D
10/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	6068	R$ 1.546,16	C
10/12/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	6068	R$ 1.546,16	D
10/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - E S ASSUNÇAO COMERCIO	6069	R$ 1.348,93	C
10/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - E S ASSUNÇAO COMERCIO	6069	R$ 1.348,93	D
10/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	6070	R$ 5.728,53	C
10/12/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	6070	R$ 5.728,53	D
10/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 3908877 UNIMED CAMPINAS	6071	R$ 1.875,36	C
10/12/2020	10165	UNIMED CAMPINAS		PAGAMENTO NF. 3908877 UNIMED CAMPINAS	6071	R$ 1.875,36	D
10/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FLEETZIL LOCAÇOES E SERV	6072	R$ 6.468,03	C
10/12/2020	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FLEETZIL LOCAÇOES E SERV	6072	R$ 6.468,03	D
10/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - ORION GIANT HOSP. SITE	6073	R$ 104,90	C
10/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - ORION GIANT HOSP. SITE	6073	R$ 104,90	D
10/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - DINAMIZE INFORMATICA	6091	R$ 593,12	C
10/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - DINAMIZE INFORMATICA	6091	R$ 593,12	D
10/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE FEIRAS	6092	R$ 2.645,32	C
10/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - NUERNBERGMESSE FEIRAS	6092	R$ 2.645,32	D
10/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6111	R$ 51,92	C
10/12/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC 12/2020	6111	R$ 51,92	D
10/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	6115	R$ 10,45	C
10/12/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	6115	R$ 10,45	D
10/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	6116	R$ 52,00	C
10/12/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	6116	R$ 52,00	D
10/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		TRANSFERENCIA - CMS INSTRUEMNTO	6128	R$ 1.500,00	C
10/12/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		TRANSFERENCIA - CMS INSTRUEMNTO	6128	R$ 1.500,00	D
10/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 620 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	7130	R$ 472,00	C
10/12/2020	10104	FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 620 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	7130	R$ 472,00	D
10/12/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 621 ASSOCIACAO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP/OS	7145	R$ 472,00	C
10/12/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.G RATIS		REMESSA CONF. NF. 621 ASSOCIACAO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP/OS	7145	R$ 472,00	D
10/12/2020	251	ICMS DIFAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 621	7146	R$ 51,92	C
10/12/2020	426	(-) ICMS		PAGAMENTO DE ICMS DIFAL-NC NF. 621	7146	R$ 51,92	D
11/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 622 CAEP - CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS	5307	R$ 15.000,00	C
11/12/2020	10185	CAEP - CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 622 CAEP - CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS	5307	R$ 15.000,00	D
11/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 623 CEIMIC NUCLEO TECNICO OPERACIONAL SERVICOS	5308	R$ 14.324,00	C
11/12/2020	10187	CEIMIC NUCLEO TECNICO OPERACIONAL SERVICOS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 623 CEIMIC NUCLEO TECNICO OPERACIONAL SERVICOS	5308	R$ 14.324,00	D

11/12/2020	10151	TORRENT DO BRASIL LTDA		RECEBIMENTO NF. 326 TORRENT DO BRASIL LTDA	5981	R$ 8.212,05	C
11/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 326 TORRENT DO BRASIL LTDA	5981	R$ 8.212,05	D
11/12/2020	10153	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA		RECEBIMENTO NF. 490 IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA	5982	R$ 3.850,00	C
11/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 490 IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA	5982	R$ 3.850,00	D
11/12/2020	10153	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA		RECEBIMENTO NF. 491 IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA	5983	R$ 7.700,00	C
11/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 491 IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA	5983	R$ 7.700,00	D
11/12/2020	10193	BESINS HEALTHCARE BRASIL COM E DSITRIB DE MEDICAMENTOS		RECEBIMENTO NF. 517 BESINS HEALTHCARE BRASIL COM E DSITRIB DE MEDICAMENTOS	5984	R$ 3.291,20	C
11/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 517 BESINS HEALTHCARE BRASIL COM E DSITRIB DE MEDICAMENTOS	5984	R$ 3.291,20	D
11/12/2020	10123	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		RECEBIMENTO NF. 485 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	5985	R$ 555,48	C
11/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 485 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	5985	R$ 555,48	D
11/12/2020	10123	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		DESCONTOS NF. 485 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	5986	R$ 34,52	C
11/12/2020	371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		DESCONTOS NF. 485 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	5986	R$ 34,52	D
11/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	6117	R$ 15.945,03	C
11/12/2020	14	BANCO DO BRASIL S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	6117	R$ 15.945,03	D
14/12/2020	10010	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 161405335 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5379	R$ 45,08	C
14/12/2020	354	ENERGIA ELÉTRICA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 161405335 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5379	R$ 45,08	D
14/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SEGUROS	5942	R$ 121,59	C
14/12/2020	358	SEGUROS		PAGAMENTO SEGUROS	5942	R$ 121,59	D
14/12/2020	10021	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 425 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	5987	R$ 3.037,89	C
14/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 425 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	5987	R$ 3.037,89	D
14/12/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		RECEBIMENTO NF. 472 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	5988	R$ 1.300,00	C
14/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 472 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	5988	R$ 1.300,00	D
14/12/2020	10194	COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO		RECEBIMENTO NF. 518 COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO	5989	R$ 20.514,00	C
14/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 518 COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO	5989	R$ 20.514,00	D
14/12/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - EQUIP LAB PRODUTOS	5990	R$ 466,00	C
14/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO - EQUIP LAB PRODUTOS	5990	R$ 466,00	D
14/12/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		RECEBIMENTO NF. 469 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	6130	R$ 445,00	C
14/12/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		RECEBIMENTO NF. 470 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	6130	R$ 620,00	C
14/12/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		RECEBIMENTO NF. 471 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	6130	R$ 887,00	C
14/12/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		RECEBIMENTO NF. 499 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	6130	R$ 350,00	C
14/12/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		RECEBIMENTO NF. 506 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	6130	R$ 1.035,00	C
14/12/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		RECEBIMENTO NF. 513 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	6130	R$ 3.356,00	C
14/12/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		RECEBIMENTO NF. 519 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	6130	R$ 8.275,00	C
14/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF.	6130	R$ 14.968,00	D
15/12/2020	10032	PERFORMANCE SPECIALTY DO BRASIL LTD		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 29002 PERFORMANCE SPECIALTY DO BRASIL LTD	5385	R$ 4.083,00	C
15/12/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 29002 PERFORMANCE SPECIALTY DO BRASIL LTD	5385	R$ 4.083,00	D
15/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	5940	R$ 2.081,00	C
15/12/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO - CARTAO DE CREDITO	5940	R$ 2.081,00	D
15/12/2020	10200	CRODA DO BRASIL LTDA		RECEBIMENTO NF. 536 CRODA DO BRASIL LTDA	5991	R$ 4.213,60	C
15/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 536 CRODA DO BRASIL LTDA	5991	R$ 4.213,60	D
15/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - VALERIA AP	6063	R$ 7.990,41	C
15/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - VALERIA AP	6063	R$ 7.990,41	D
15/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - REDE OK SERVICE	6064	R$ 79,80	C
15/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - REDE OK SERVICE	6064	R$ 79,80	D
15/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	6118	R$ 18.000,00	C
15/12/2020	34	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	6118	R$ 18.000,00	D

15/12/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		RECEBIMENTO NF. 466 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	6129	R$ 22.056,30	C
15/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 466 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	6129	R$ 22.056,30	D
15/12/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		RECEBIMENTO NF. 467 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	6131	R$ 884,00	C
15/12/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		RECEBIMENTO NF. 468 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	6131	R$ 2.957,00	C
15/12/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		RECEBIMENTO NF. 495 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	6131	R$ 1.100,00	C
15/12/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		RECEBIMENTO NF. 496 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	6131	R$ 4.260,00	C
15/12/2020	10058	CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		RECEBIMENTO NF. 497 CETESB -CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	6131	R$ 1.360,00	C
15/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF.	6131	R$ 10.561,00	D
15/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	6142	R$ 997,00	C
15/12/2020	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	6142	R$ 997,00	D
16/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 624 TECHIMPORT TECNOLOG EM IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	5309	R$ 645,99	C
16/12/2020	10223	TECHIMPORT TECNOLOG EM IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 624 TECHIMPORT TECNOLOG EM IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	5309	R$ 645,99	D
16/12/2020	10183	AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3453 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	5388	R$ 2.188,60	C
16/12/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3453 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	5388	R$ 2.188,60	D
16/12/2020	10207	FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO		RECEBIMENTO NF. 581 FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO	5957	R$ 2.532,00	C
16/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 581 FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO	5957	R$ 2.532,00	D
16/12/2020	10190	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECN DO CEARA		RECEBIMENTO NF. 479 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECN DO CEARA	5992	R$ 3.104,13	C
16/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 479 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECN DO CEARA	5992	R$ 3.104,13	D
16/12/2020	10190	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECN DO CEARA		DESCONTOS NF. 479 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECN DO CEARA	5993	R$ 192,87	C
16/12/2020	371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		DESCONTOS NF. 479 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECN DO CEARA	5993	R$ 192,87	D
16/12/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		RECEBIMENTO NF. 473 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	5994	R$ 1.300,00	C
16/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 473 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	5994	R$ 1.300,00	D
16/12/2020	10172	FUNDACAO DE AP. A CAPACITACAO EM TEC. DA INFORMACAO - FACTI		RECEBIMENTO NF. 539 FUNDACAO DE AP. A CAPACITACAO EM TEC. DA INFORMACAO - FACTI	5995	R$ 392,00	C
16/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 539 FUNDACAO DE AP. A CAPACITACAO EM TEC. DA INFORMACAO - FACTI	5995	R$ 392,00	D
16/12/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - MARÇAL HENRIQUE	5996	R$ 8.165,36	C
16/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO - MARÇAL HENRIQUE	5996	R$ 8.165,36	D
16/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 6887 CAMPION COM DE ACRILICOS E SINALIZACOES	6143	R$ 2.464,50	C
16/12/2020	10033	CAMPION COM DE ACRILICOS E SINALIZACOES		PAGAMENTO NF. 6887 CAMPION COM DE ACRILICOS E SINALIZACOES	6143	R$ 2.464,50	D
16/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 6887 CAMPION COM DE ACRILICOS E SINALIZACOES	6144	R$ 11,23	C
16/12/2020	372	JUROS		PAGAMENTO NF. 6887 CAMPION COM DE ACRILICOS E SINALIZACOES	6144	R$ 11,23	D
16/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 3453 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	6440	R$ 2.188,60	C
16/12/2020	10183	AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA		PAGAMENTO NF. 3453 AUTO POSTO COSMOPOLITANO LTDA	6440	R$ 2.188,60	D
17/12/2020	10185	CAEP - CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS		RECEBIMENTO NF. 461 CAEP - CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS	5997	R$ 8.749,83	C
17/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 461 CAEP - CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS	5997	R$ 8.749,83	D
17/12/2020	10198	CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA		RECEBIMENTO NF. 527 CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA	5998	R$ 490,00	C
17/12/2020	10199	BR QUALITY LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA		RECEBIMENTO NF. 534 BR QUALITY LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA	5998	R$ 932,00	C
17/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF.	5998	R$ 1.422,00	D
17/12/2020	10068	CELLERA FARMACEUTICA S.A.		RECEBIMENTO NF. 416 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	5999	R$ 9.891,78	C
17/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 416 CELLERA FARMACEUTICA S.A.	5999	R$ 9.891,78	D
18/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 625 BANN QUIMICA LTDA	5310	R$ 861,36	C
18/12/2020	10057	BANN QUIMICA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 625 BANN QUIMICA LTDA	5310	R$ 861,36	D
18/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 626 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	5311	R$ 989.685,65	C
18/12/2020	10129	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 626 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	5311	R$ 989.685,65	D
18/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 627 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	5312	R$ 164.660,44	C
18/12/2020	10129	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 627 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	5312	R$ 164.660,44	D
18/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 628 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	5313	R$ 170.152,51	C
18/12/2020	10129	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 628 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	5313	R$ 170.152,51	D

18/12/2020	10167	NAERCIO & VIEIRA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 444 NAERCIO & VIEIRA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	5376	R$ 126,66	C
18/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 444 NAERCIO & VIEIRA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	5376	R$ 126,66	D
18/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE INSS INSS Mensal 11/2020	5945	R$ 8.523,20	C
18/12/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS INSS Mensal 11/2020	5945	R$ 8.523,20	D
18/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE INSS INSS 13º 12/2020	5946	R$ 7.938,55	C
18/12/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS INSS 13º 12/2020	5946	R$ 7.938,55	D
18/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO INSS	5949	R$ 0,10	C
18/12/2020	336	INSS		PAGAMENTO INSS	5949	R$ 0,10	D
18/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	6053	R$ 4.431,07	C
18/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO DE ADTO SALARIAL	6053	R$ 4.431,07	D
18/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGTO DE FÉRIAS - PAULA DAISY AVANCINI	6054	R$ 895,17	C
18/12/2020	181	FÉRIAS A PAGAR		PAGTO DE FÉRIAS - PAULA DAISY AVANCINI	6054	R$ 895,17	D
18/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	6055	R$ 320,00	C
18/12/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	6055	R$ 320,00	D
18/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGTO DE 13º SALARIO -	6056	R$ 8.265,82	C
18/12/2020	209	13º SALARIO A PAGAR		PAGTO DE 13º SALARIO -	6056	R$ 8.265,82	D
18/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO CRF 11/2020	6057	R$ 20,68	C
18/12/2020	182	CRF A RECOLHER		PAGAMENTO CRF 11/2020	6057	R$ 20,68	D
18/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAAMENTO DE IRRF IRRF 11/2020	6058	R$ 748,67	C
18/12/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		PAGAAMENTO DE IRRF IRRF 11/2020	6058	R$ 748,67	D
18/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGTO DE FÉRIAS - CAROLINE CRISTINA PITOSSA	6059	R$ 895,17	C
18/12/2020	181	FÉRIAS A PAGAR		PAGTO DE FÉRIAS - CAROLINE CRISTINA PITOSSA	6059	R$ 895,17	D
18/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGTO DE FÉRIAS - GISLEINE CRISTINA RIBEIRO DE QUEIROZ	6060	R$ 1.362,59	C
18/12/2020	181	FÉRIAS A PAGAR		PAGTO DE FÉRIAS - GISLEINE CRISTINA RIBEIRO DE QUEIROZ	6060	R$ 1.362,59	D
18/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGTO DE FÉRIAS - CAROLINA VERONEZI NALLIN	6061	R$ 2.053,37	C
18/12/2020	181	FÉRIAS A PAGAR		PAGTO DE FÉRIAS - CAROLINA VERONEZI NALLIN	6061	R$ 2.053,37	D
18/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGTO DE FÉRIAS - LUCAS MACEDO PIRES	6062	R$ 1.699,30	C
18/12/2020	181	FÉRIAS A PAGAR		PAGTO DE FÉRIAS - LUCAS MACEDO PIRES	6062	R$ 1.699,30	D
18/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF - MIGUEL OLIVA	6119	R$ 480,00	C
18/12/2020	364	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF - MIGUEL OLIVA	6119	R$ 480,00	D
18/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF - MIGUEL OLIVA	6120	R$ 200,00	C
18/12/2020	364	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF - MIGUEL OLIVA	6120	R$ 200,00	D
18/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	6121	R$ 10,45	C
18/12/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	6121	R$ 10,45	D
18/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	6122	R$ 10,45	C
18/12/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	6122	R$ 10,45	D
18/12/2020	10112	FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR		RECEBIMENTO NF. 423 FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR	6132	R$ 6.880,00	C
18/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 423 FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR	6132	R$ 6.880,00	D
18/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	6138	R$ 1.740,00	C
18/12/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	6138	R$ 1.740,00	D
18/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	6139	R$ 1.700,00	C
18/12/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	6139	R$ 1.700,00	D
18/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	6140	R$ 850,00	C
18/12/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	6140	R$ 850,00	D
18/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - MULTIBIO REPRESENTAÇOES	6141	R$ 800,00	C
18/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - MULTIBIO REPRESENTAÇOES	6141	R$ 800,00	D
18/12/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2020	6396	R$ 12,11	C
18/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2020	6396	R$ 12,11	D
18/12/2020	8	SANTANDER S.A		SUPRIMENTO DE CAIXA	6441	R$ 2.000,00	C
18/12/2020	5	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO DE CAIXA	6441	R$ 2.000,00	D
19/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 29002 PERFORMANCE SPECIALTY DO BRASIL LTD	6154	R$ 4.083,00	C
19/12/2020	10032	PERFORMANCE SPECIALTY DO BRASIL LTD		PAGAMENTO NF. 29002 PERFORMANCE SPECIALTY DO BRASIL LTD	6154	R$ 4.083,00	D
19/12/2020	209	13º SALARIO A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2020	6265	R$ 21.825,99	C
19/12/2020	334	13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2020	6265	R$ 21.825,99	D
19/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2020	6266	R$ 887,01	C
19/12/2020	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2020	6266	R$ 887,01	D
19/12/2020	334	13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2020	6267	R$ 10.737,99	C
19/12/2020	209	13º SALARIO A PAGAR		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2020	6267	R$ 10.737,99	D
19/12/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE	6268	R$ 2.089,22	C

19/12/2020	209	13º SALARIO A PAGAR		VALOR REFERENTE	6268	R$ 2.089,22	D
19/12/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		VALOR REFERENTE	6269	R$ 732,96	C
19/12/2020	209	13º SALARIO A PAGAR		VALOR REFERENTE	6269	R$ 732,96	D
19/12/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2020	6429	R$ 5.849,37	C
19/12/2020	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2020	6429	R$ 5.849,37	D
21/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	5938	R$ 68,59	C
21/12/2020	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	5938	R$ 68,59	D
21/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	5939	R$ 68,59	C
21/12/2020	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	5939	R$ 68,59	D
21/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 161405335 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5943	R$ 45,08	C
21/12/2020	10010	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		PAGAMENTO NF. 161405335 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5943	R$ 45,08	D
21/12/2020	10072	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		RECEBIMENTO NF. 546 SABESP-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	5958	R$ 742,00	C
21/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 546 SABESP-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	5958	R$ 742,00	D
21/12/2020	10104	FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		RECEBIMENTO NF. 417 FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	6000	R$ 6.186,05	C
21/12/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. 533 ADAMA BRASIL S/A	6000	R$ 684,00	C
21/12/2020	10129	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		RECEBIMENTO NF. 544 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	6000	R$ 3.069,00	C
21/12/2020	10129	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		RECEBIMENTO NF. 545 PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	6000	R$ 2.469,00	C
21/12/2020	10088	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA		RECEBIMENTO NF. 553 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - JANDIRA	6000	R$ 21.850,79	C
21/12/2020	10201	LABORATORIO PARANA-MINAS ENSAIOS TECNICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 554 LABORATORIO PARANA-MINAS ENSAIOS TECNICOS LTDA	6000	R$ 2.535,00	C
21/12/2020	10107	FUNEPU - FUND DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA		RECEBIMENTO NF. 611 FUNEPU - FUND DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	6000	R$ 5.694,00	C
21/12/2020	10220	UNITED MEDICAL LTDA		RECEBIMENTO NF. 613 UNITED MEDICAL LTDA	6000	R$ 3.811,50	C
21/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF.	6000	R$ 46.299,34	D
21/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - VALERIA AP	6049	R$ 7.990,41	C
21/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - VALERIA AP	6049	R$ 7.990,41	D
21/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 87065 WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	6050	R$ 20.946,88	C
21/12/2020	10053	WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO NF. 87065 WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	6050	R$ 20.946,88	D
21/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	6123	R$ 5.000,00	C
21/12/2020	34	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	6123	R$ 5.000,00	D
21/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO NF. 28999 PERFORMANCE SPECIALTY DO BRASIL LTD	6153	R$ 32.664,00	C
21/12/2020	10032	PERFORMANCE SPECIALTY DO BRASIL LTD		PAGAMENTO NF. 28999 PERFORMANCE SPECIALTY DO BRASIL LTD	6153	R$ 32.664,00	D
22/12/2020	10164	ACTION GLOBAL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5084 ACTION GLOBAL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	5377	R$ 564,96	C
22/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5084 ACTION GLOBAL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	5377	R$ 564,96	D
22/12/2020	10025	MERCK S.A		RECEBIMENTO NF. 457 MERCK S.A	6001	R$ 374,99	C
22/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 457 MERCK S.A	6001	R$ 374,99	D
22/12/2020	10038	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 568 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6002	R$ 70.380,00	C
22/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 568 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6002	R$ 70.380,00	D
22/12/2020	10208	INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ALBERTO SANTOS DUMONT		RECEBIMENTO NF. 583 INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ALBERTO SANTOS DUMONT	6003	R$ 4.200,00	C
22/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 583 INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ALBERTO SANTOS DUMONT	6003	R$ 4.200,00	D
22/12/2020	10216	TUV SUD SFDK LABORATORIO DE ANALISE DE PRODUTOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 600 TUV SUD SFDK LABORATORIO DE ANALISE DE PRODUTOS LTDA	6004	R$ 812,00	C
22/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 600 TUV SUD SFDK LABORATORIO DE ANALISE DE PRODUTOS LTDA	6004	R$ 812,00	D
23/12/2020	10061	LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP		RECEBIMENTO NF. 480 LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP	6005	R$ 410,00	C
23/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 480 LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP	6005	R$ 410,00	D
23/12/2020	10061	LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP		RECEBIMENTO NF. 481 LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP	6006	R$ 1.534,00	C
23/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 481 LABFOR ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP	6006	R$ 1.534,00	D
23/12/2020	10187	CEIMIC NUCLEO TECNICO OPERACIONAL SERVICOS		RECEBIMENTO NF. 532 CEIMIC NUCLEO TECNICO OPERACIONAL SERVICOS	6007	R$ 3.603,33	C
23/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 532 CEIMIC NUCLEO TECNICO OPERACIONAL SERVICOS	6007	R$ 3.603,33	D
23/12/2020	433	JUROS OBTIDOS		RECEBIMENTO	6034	R$ 78,07	C
23/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO	6034	R$ 78,07	D
23/12/2020	352	IMPOSTOS S/ IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO		PAGAMENTO NF. 5084 ACTION GLOBAL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	6156	R$ 564,96	C
23/12/2020	10164	ACTION GLOBAL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA		PAGAMENTO NF. 5084 ACTION GLOBAL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	6156	R$ 564,96	D

24/12/2020	10190	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECN DO CEARA		RECEBIMENTO NF. 584 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECN DO CEARA	6008	R$ 2.350,93	C
24/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 584 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECN DO CEARA	6008	R$ 2.350,93	D
24/12/2020	10190	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECN DO CEARA		DESCONTOS NF. 584 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECN DO CEARA	6009	R$ 146,08	C
24/12/2020	371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		DESCONTOS NF. 584 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECN DO CEARA	6009	R$ 146,08	D
25/12/2020	22	CMS INSTRUMENOS ANALITICOS LTDA		PAGAMENTO NF. 24076 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	6164	R$ 7.629,88	C
25/12/2020	10013	C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.		PAGAMENTO NF. 24076 C.M.S. INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA.	6164	R$ 7.629,88	D
28/12/2020	10128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		RECEBIMENTO NF. 535 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5959	R$ 279,00	C
28/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 535 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5959	R$ 279,00	D
28/12/2020	10073	IPT- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP		RECEBIMENTO NF. 540 IPT- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP	5960	R$ 511,00	C
28/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 540 IPT- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP	5960	R$ 511,00	D
28/12/2020	10073	IPT- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP		RECEBIMENTO NF. 541 IPT- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP	5961	R$ 1.320,00	C
28/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 541 IPT- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST. SP	5961	R$ 1.320,00	D
28/12/2020	10108	EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI		RECEBIMENTO NF. 474 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	6010	R$ 15.969,08	C
28/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 474 EUROFARMA LABORATORIOS S/A - ITAPEVI	6010	R$ 15.969,08	D
28/12/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. 515 ADAMA BRASIL S/A	6011	R$ 1.763,00	C
28/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 515 ADAMA BRASIL S/A	6011	R$ 1.763,00	D
28/12/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. 516 ADAMA BRASIL S/A	6012	R$ 1.459,00	C
28/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 516 ADAMA BRASIL S/A	6012	R$ 1.459,00	D
28/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO COMISSÕES	6042	R$ 2.269,07	C
28/12/2020	308	COMISSÕES		PAGAMENTO COMISSÕES	6042	R$ 2.269,07	D
28/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	6043	R$ 2.500,00	C
28/12/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	6043	R$ 2.500,00	D
28/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	6044	R$ 7.703,19	C
28/12/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	6044	R$ 7.703,19	D
28/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	6045	R$ 147,29	C
28/12/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	6045	R$ 147,29	D
28/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	6046	R$ 2.522,79	C
28/12/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	6046	R$ 2.522,79	D
28/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	6047	R$ 524,58	C
28/12/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	6047	R$ 524,58	D
28/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - LOPES E OKADA COMUNICAÇAO	6048	R$ 1.283,33	C
28/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ - LOPES E OKADA COMUNICAÇAO	6048	R$ 1.283,33	D
28/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO ICMS PARCELAMENTO - PARC.01	6086	R$ 28.810,80	C
28/12/2020	68	ICMS PARCELAMENTO		PAGAMENTO ICMS PARCELAMENTO - PARC.01	6086	R$ 28.810,80	D
28/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	6124	R$ 42.000,00	C
28/12/2020	34	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSFERENCIA - FMA HOLDING	6124	R$ 42.000,00	D
28/12/2020	14	BANCO DO BRASIL S.A		VALOR REF. RESGATE	6125	R$ 5.851,60	C
28/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		VALOR REF. RESGATE	6125	R$ 5.851,60	D
29/12/2020	10213	MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 595 MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	5962	R$ 3.493,00	C
29/12/2020	6	BANCO DO BRASIL S.A		RECEBIMENTO NF. 595 MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	5962	R$ 3.493,00	D
29/12/2020	510	ADIANTAMENTO A CLIENTES		RECEBIMENTO - MICROBIOTICOS ANALISES	6013	R$ 2.704,00	C
29/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO - MICROBIOTICOS ANALISES	6013	R$ 2.704,00	D
29/12/2020	10025	MERCK S.A		RECEBIMENTO NF. 483 MERCK S.A	6014	R$ 7.770,00	C
29/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 483 MERCK S.A	6014	R$ 7.770,00	D
29/12/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		RECEBIMENTO NF. 507 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	6015	R$ 483,00	C
29/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 507 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	6015	R$ 483,00	D
29/12/2020	10187	CEIMIC NUCLEO TECNICO OPERACIONAL SERVICOS		RECEBIMENTO NF. 532 CEIMIC NUCLEO TECNICO OPERACIONAL SERVICOS	6016	R$ 3.603,33	C
29/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 532 CEIMIC NUCLEO TECNICO OPERACIONAL SERVICOS	6016	R$ 3.603,33	D
29/12/2020	10039	APSEN FARMACEUTICA S/A		RECEBIMENTO NF. 551 APSEN FARMACEUTICA S/A	6017	R$ 10.820,66	C
29/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 551 APSEN FARMACEUTICA S/A	6017	R$ 10.820,66	D
29/12/2020	10088	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - TABOAO DA SERRA		RECEBIMENTO NF. 552 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - BRAGANCA PAULISTA	6018	R$ 38.564,10	C
29/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 552 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - BRAGANCA PAULISTA	6018	R$ 38.564,10	D

29/12/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		RECEBIMENTO NF. 556 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	6019	R$ 4.981,00	C
29/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 556 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	6019	R$ 4.981,00	D
29/12/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		RECEBIMENTO NF. 557 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	6020	R$ 5.135,00	C
29/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 557 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	6020	R$ 5.135,00	D
29/12/2020	10139	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR		RECEBIMENTO NF. 558 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	6021	R$ 7.489,00	C
29/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 558 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	6021	R$ 7.489,00	D
29/12/2020	10062	MYLAN LABORATORIOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 563 MYLAN LABORATORIOS LTDA	6022	R$ 7.983,36	C
29/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 563 MYLAN LABORATORIOS LTDA	6022	R$ 7.983,36	D
29/12/2020	10038	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 571 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6023	R$ 3.530,84	C
29/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 571 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6023	R$ 3.530,84	D
29/12/2020	10038	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 578 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	6024	R$ 770,00	C
29/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 578 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	6024	R$ 770,00	D
29/12/2020	433	JUROS OBTIDOS		RECEBIMENTO	6035	R$ 76,87	C
29/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO	6035	R$ 76,87	D
30/12/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		RECEBIMENTO NF. 575 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	6025	R$ 2.310,00	C
30/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 575 ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	6025	R$ 2.310,00	D
30/12/2020	10206	FARMOQUIMICA S/A		RECEBIMENTO NF. 580 FARMOQUIMICA S/A	6026	R$ 1.580,00	C
30/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 580 FARMOQUIMICA S/A	6026	R$ 1.580,00	D
30/12/2020	10201	LABORATORIO PARANA-MINAS ENSAIOS TECNICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 590 LABORATORIO PARANA-MINAS ENSAIOS TECNICOS LTDA	6027	R$ 1.170,00	C
30/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 590 LABORATORIO PARANA-MINAS ENSAIOS TECNICOS LTDA	6027	R$ 1.170,00	D
30/12/2020	10212	MASSARI MINERACAO PARTICIPACOES LTDA.		RECEBIMENTO NF. 594 MASSARI MINERACAO PARTICIPACOES LTDA.	6028	R$ 2.812,00	C
30/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 594 MASSARI MINERACAO PARTICIPACOES LTDA.	6028	R$ 2.812,00	D
30/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IPI 11/2020	6036	R$ 2.952,88	C
30/12/2020	171	IPI A RECOLHER		PAGAMENTO IPI 11/2020	6036	R$ 2.952,88	D
30/12/2020	8	SANTANDER S.A		JUROS IPI 11/2020	6037	R$ 29,23	C
30/12/2020	372	JUROS		JUROS IPI 11/2020	6037	R$ 29,23	D
30/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 09/2020	6038	R$ 2.971,33	C
30/12/2020	174	PROVISÃO PARA IRPJ		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 09/2020	6038	R$ 2.971,33	D
30/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 09/2020	6039	R$ 34,17	C
30/12/2020	372	JUROS		PAGAMENTO IRPJ IRPJ-LP 09/2020	6039	R$ 34,17	D
30/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 09/2020	6040	R$ 2.674,19	C
30/12/2020	175	PROVISÃO PARA CSLL		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 09/2020	6040	R$ 2.674,19	D
30/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 09/2020	6041	R$ 30,75	C
30/12/2020	372	JUROS		PAGAMENTO DE CSLL CSOC 09/2020	6041	R$ 30,75	D
30/12/2020	409	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7178	R$ 472,00	C
30/12/2020	407	REMESSA/RETORNO/AM.GRATIS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7178	R$ 472,00	D
31/12/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5937	R$ 371.077,30	C
31/12/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. APLICAÇÃO	5937	R$ 371.077,30	D
31/12/2020	11	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5950	R$ 198.885,16	C
31/12/2020	8	SANTANDER S.A		VALOR REF. RESGATE	5950	R$ 198.885,16	D
31/12/2020	8	SANTANDER S.A		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5951	R$ 528,68	C
31/12/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5951	R$ 528,68	D
31/12/2020	10185	CAEP - CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS		RECEBIMENTO NF. 461 CAEP - CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS	6029	R$ 8.749,82	C
31/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 461 CAEP - CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS	6029	R$ 8.749,82	D
31/12/2020	10203	ONCOCENTER SERVICOS MEDICOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 572 ONCOCENTER SERVICOS MEDICOS LTDA	6030	R$ 855,00	C
31/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 572 ONCOCENTER SERVICOS MEDICOS LTDA	6030	R$ 855,00	D
31/12/2020	10030	ADAMA BRASIL S/A		RECEBIMENTO NF. 574 ADAMA BRASIL S/A	6031	R$ 533,00	C
31/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 574 ADAMA BRASIL S/A	6031	R$ 533,00	D
31/12/2020	10029	ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA		RECEBIMENTO NF. 603 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	6032	R$ 4.745,03	C
31/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 603 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	6032	R$ 4.745,03	D
31/12/2020	10185	CAEP - CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS		RECEBIMENTO NF. 610 CAEP - CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS	6033	R$ 8.749,83	C
31/12/2020	8	SANTANDER S.A		RECEBIMENTO NF. 610 CAEP - CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS	6033	R$ 8.749,83	D
31/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO NF. VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 15.358,88	C
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7485 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 645,98	D

31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7464 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 232,11	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7484 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 309,45	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7470 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 305,02	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7473 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 313,86	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7471 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 508,38	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7465 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 202,54	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7467 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 235,61	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7466 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 593,07	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7494 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 463,23	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7486 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 203,78	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7483 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 139,24	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7469 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 281,31	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7482 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 284,19	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7472 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 437,68	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7357 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 120,00	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7365 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 201,20	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7368 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 286,90	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7370 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 162,50	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7371 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 760,73	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7372 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 392,80	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7378 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 343,04	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7379 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 329,00	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7380 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 220,00	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7381 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 221,60	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7382 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 240,00	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7400 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 120,00	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7401 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 120,00	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7402 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 120,00	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7403 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 120,00	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7404 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 240,00	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7406 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 120,00	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7407 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 120,00	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7408 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 120,00	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7412 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 120,00	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7416 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 120,00	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7417 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 120,00	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7418 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 120,00	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7444 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 220,00	D

31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7463 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 143,60	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7468 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 421,93	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7479 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 477,41	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7480 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 136,46	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7481 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 183,31	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7487 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 470,93	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7488 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 241,17	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7489 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 184,02	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7490 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 217,95	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7491 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 364,08	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7492 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 361,96	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7493 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 366,71	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7495 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 273,90	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7496 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 301,68	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7497 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 268,13	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7498 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 285,31	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7499 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 305,93	D
31/12/2020	10035	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME		PAGAMENTO NF. 7500 VALERIA APARECIDA DOS SANTOS - TRANSPORTES - ME	6152	R$ 141,18	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2020	6371	R$ 21.471,23	C
31/12/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2020	6371	R$ 21.471,23	D
31/12/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2020	6372	R$ 1.045,00	C
31/12/2020	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2020	6372	R$ 1.045,00	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2020	6373	R$ 2.182,55	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2020	6373	R$ 2.182,55	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2020	6374	R$ 1.717,65	C
31/12/2020	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2020	6374	R$ 1.717,65	D
31/12/2020	177	IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2020	6375	R$ 648,70	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2020	6375	R$ 648,70	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2020	6376	R$ 114,95	C
31/12/2020	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2020	6376	R$ 114,95	D
31/12/2020	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	6377	R$ 4.431,07	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	6377	R$ 4.431,07	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2020	6397	R$ 444,43	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2020	6397	R$ 444,43	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2020	6398	R$ 5.517,45	C
31/12/2020	335	FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2020	6398	R$ 5.517,45	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2020	6399	R$ 441,38	C
31/12/2020	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2020	6399	R$ 441,38	D
31/12/2020	181	FÉRIAS A PAGAR		VALOR REFERENTE	6400	R$ 5.064,14	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE	6400	R$ 5.064,14	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2020	6430	R$ 5.963,30	C
31/12/2020	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2020	6430	R$ 5.963,30	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2020	6431	R$ 1.478,69	C
31/12/2020	336	INSS		VALOR A SER RECOLHIDO 12/2020	6431	R$ 1.478,69	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		TRANSFERENCIA	6445	R$ 1.817,70	C
31/12/2020	209	13º SALARIO A PAGAR		TRANSFERENCIA	6445	R$ 1.817,70	D
31/12/2020	209	13º SALARIO A PAGAR		TRANSFERENCIA	6446	R$ 3,23	C
31/12/2020	334	13º SALÁRIO		TRANSFERENCIA	6446	R$ 3,23	D

31/12/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		ESTOQUE EXISTENTE EM 31/12/2020	6447	R$ 261.170,97	C
31/12/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		ESTOQUE EXISTENTE EM 31/12/2020	6447	R$ 261.170,97	D
31/12/2020	44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRANSFERENCIA - FRANCISCO	6448	R$ 78.385,23	C
31/12/2020	266	LUCROS ACUMULADOS		TRANSFERENCIA - FRANCISCO	6448	R$ 78.385,23	D
31/12/2020	10062	MYLAN LABORATORIOS LTDA		RECEBIMENTO NF. 86 MYLAN LABORATORIOS LTDA	6457	R$ 11.776,00	C
31/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF. 86 MYLAN LABORATORIOS LTDA	6457	R$ 11.776,00	D
31/12/2020	10074	LABORATORIO SAO LUCAS LTDA		RECEBIMENTO NF. 118 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	6458	R$ 720,00	C
31/12/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF. 118 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	6458	R$ 720,00	D
31/12/2020	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA CX	6462	R$ 5.000,00	C
31/12/2020	33	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS		TRANSFERENCIA CX	6462	R$ 5.000,00	D
31/12/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 12/2020	7492	R$ 97.096,07	C
31/12/2020	426	(-) ICMS		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 12/2020	7492	R$ 97.096,07	D
31/12/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO ICMS 12/2020	7493	R$ 37.350,70	C
31/12/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO ICMS 12/2020	7493	R$ 37.350,70	D
31/12/2020	30	ICMS A RECUPERAR		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 12/2020	7494	R$ 37.350,70	C
31/12/2020	172	ICMS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO ICMS 12/2020	7494	R$ 37.350,70	D
31/12/2020	171	IPI A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 12/2020	7495	R$ 3.386,10	C
31/12/2020	425	(-) IPI		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 12/2020	7495	R$ 3.386,10	D
31/12/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A SER RECUPERADO IPI 12/2020	7496	R$ 753,58	C
31/12/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECUPERADO IPI 12/2020	7496	R$ 753,58	D
31/12/2020	29	IPI A RECUPERAR		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 12/2020	7497	R$ 753,58	C
31/12/2020	171	IPI A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO IPI 12/2020	7497	R$ 753,58	D
31/12/2020	179	PIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 12/2020	7498	R$ 11.158,50	C
31/12/2020	429	(-) PIS		VALOR A SER RECOLHIDO PIS 12/2020	7498	R$ 11.158,50	D
31/12/2020	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 12/2020	7499	R$ 51.500,76	C
31/12/2020	428	(-) COFINS		VALOR A SER RECOLHIDO COFINS 12/2020	7499	R$ 51.500,76	D
31/12/2020	175	PROVISÃO PARA CSLL		VALOR A SER RECOLHIDO CSOC 12/2020	7500	R$ 31.965,99	C
31/12/2020	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A SER RECOLHIDO CSOC 12/2020	7500	R$ 31.965,99	D
31/12/2020	174	PROVISÃO PARA IRPJ		VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP 12/2020	7501	R$ 53.196,27	C
31/12/2020	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A SER RECOLHIDO IRPJ-LP 12/2020	7501	R$ 53.196,27	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8541	R$ 3.824,18	C
31/12/2020	306	RECUPERAÇAO DE DESPESAS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8541	R$ 3.824,18	D
31/12/2020	308	COMISSÕES		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8542	R$ 115.437,85	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8542	R$ 115.437,85	D
31/12/2020	312	FRETES E CARRETOS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8543	R$ 80.796,08	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8543	R$ 80.796,08	D
31/12/2020	315	DESPESAS COM VIAGENS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8544	R$ 569,85	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8544	R$ 569,85	D
31/12/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8545	R$ 272.638,79	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8545	R$ 272.638,79	D
31/12/2020	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8546	R$ 12.533,89	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8546	R$ 12.533,89	D
31/12/2020	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8547	R$ 70.941,67	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8547	R$ 70.941,67	D
31/12/2020	334	13º SALÁRIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8548	R$ 24.550,93	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8548	R$ 24.550,93	D
31/12/2020	335	FÉRIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8549	R$ 21.559,20	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8549	R$ 21.559,20	D
31/12/2020	336	INSS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8550	R$ 91.389,01	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8550	R$ 91.389,01	D
31/12/2020	337	FGTS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8551	R$ 30.177,11	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8551	R$ 30.177,11	D
31/12/2020	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - CONVENIOS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8552	R$ 9.984,95	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8552	R$ 9.984,95	D
31/12/2020	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8553	R$ 10.072,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8553	R$ 10.072,00	D
31/12/2020	342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8554	R$ 12.695,54	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8554	R$ 12.695,54	D
31/12/2020	350	IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8555	R$ 13.156,39	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8555	R$ 13.156,39	D
31/12/2020	351	CONTRIBUIÇÕES DE ENTIDADES E CLASSES		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8556	R$ 4.648,39	C

31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8556	R$ 4.648,39	D
31/12/2020	352	IMPOSTOS S/ IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8557	R$ 103.110,40	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8557	R$ 103.110,40	D
31/12/2020	354	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8558	R$ 288,62	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8558	R$ 288,62	D
31/12/2020	355	ÁGUA E ESGOTO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8559	R$ 891,67	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8559	R$ 891,67	D
31/12/2020	356	TELEFONE / INTERNET		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8560	R$ 10.206,80	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8560	R$ 10.206,80	D
31/12/2020	358	SEGUROS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8561	R$ 1.319,80	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8561	R$ 1.319,80	D
31/12/2020	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMATICA		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8562	R$ 3.558,72	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8562	R$ 3.558,72	D
31/12/2020	361	HONORARIOS CONTABEIS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8563	R$ 1.394,34	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8563	R$ 1.394,34	D
31/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8564	R$ 219.335,78	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8564	R$ 219.335,78	D
31/12/2020	364	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8565	R$ 2.400,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8565	R$ 2.400,00	D
31/12/2020	370	DESPESAS COM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8566	R$ 95.152,18	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8566	R$ 95.152,18	D
31/12/2020	371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8567	R$ 6.259,31	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8567	R$ 6.259,31	D
31/12/2020	372	JUROS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8568	R$ 5.555,30	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8568	R$ 5.555,30	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8569	R$ 5.946.404,81	C
31/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8569	R$ 5.946.404,81	D
31/12/2020	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8570	R$ 32.997,56	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8570	R$ 32.997,56	D
31/12/2020	425	(-) IPI		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8571	R$ 55.943,31	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8571	R$ 55.943,31	D
31/12/2020	426	(-) ICMS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8572	R$ 729.225,35	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8572	R$ 729.225,35	D
31/12/2020	428	(-) COFINS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8573	R$ 176.694,24	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8573	R$ 176.694,24	D
31/12/2020	429	(-) PIS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8574	R$ 38.283,75	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8574	R$ 38.283,75	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8575	R$ 163,35	C
31/12/2020	433	JUROS OBTIDOS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8575	R$ 163,35	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8576	R$ 62,05	C
31/12/2020	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8576	R$ 62,05	D
31/12/2020	470	MERCADORIAS PARA REVENDA		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8577	R$ 1.004.842,49	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8577	R$ 1.004.842,49	D
31/12/2020	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8578	R$ 63.274,70	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8578	R$ 63.274,70	D
31/12/2020	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8579	R$ 93.232,72	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8579	R$ 93.232,72	D
31/12/2020	532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8580	R$ 6.280,87	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8580	R$ 6.280,87	D
31/12/2020	533	MATERIAIS DE CONSUMO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8581	R$ 68.798,39	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8581	R$ 68.798,39	D
31/12/2020	535	TARIFA BANCÁRIA		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8582	R$ 4.184,09	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8582	R$ 4.184,09	D
31/12/2020	522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8583	R$ 2.456.072,35	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8583	R$ 2.456.072,35	D
31/12/2020	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8584	R$ 2.456.072,35	C
31/12/2020	522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	8584	R$ 2.456.072,35	D
31/12/2020	39	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSF. ENTRE CONTAS	8642	R$ 554.098,00	C
31/12/2020	34	FMA HOLDING E GESTAO		TRANSF. ENTRE CONTAS	8642	R$ 554.098,00	D