

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA  
 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO nº PR2023.05/CLHO-00504  
 PREGÃO ELETRÔNICO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 Data de Abertura 03/07/2023, às 09horas e 00 minuto

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO, DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA MUNICIPALIDADE.

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossa Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e acordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos do edital.

LOTE 1												
Item	Descrição	Und	Quant.	Vlr. Unitário		Vlr. Total		Registro	validade	Marca /fabricante		
1	ACIDO VALPROICO 500MG	COMPRIMIDOS	6000	R\$	1,98	um real e noventa e oito centavos	R\$	11.880,00	onze mil, oitocentos e oitenta reais	1097402580034	VALIDADE NÃO INFERIOR A 1 ANO	BIOLAB
2	AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE ADULTO	FRASCOS	3750	R\$	9,90	noventa reais e noventa centavos	R\$	37.125,00	trinta e sete mil, cento e vinte e cinco reais	1108500390123	VALIDADE NÃO INFERIOR A 1 ANO	FARMACE
3	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 400MG/ML + 57MG/ML SUSP	FRASCOS	2025	R\$	38,18	trinta e oito reais e dezoito centavos	R\$	77.314,50	setenta e sete mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta centavos	1256802560028	VALIDADE NÃO INFERIOR A 1 ANO	PRATI
4	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL	FRASCOS	3000	R\$	23,78	vinte e três reais e setenta e oito centavos	R\$	71.340,00	setenta e um mil, trezentos e quarenta reais	1556200220015	VALIDADE NÃO INFERIOR A 1 ANO	ABL
5	CEFTRIAXONA 1G AMPOLA	AMPOLAS	7500	R\$	6,32	seis reais e trinta e dois centavos	R\$	47.400,00	quarenta e sete mil e quatrocentos reais	1163701740124	VALIDADE NÃO INFERIOR A 1 ANO	BLAU
6	CIPROFLOXACINO 200MG AMPOLA 100ML	BOLSAS	3000	R\$	28,40	vinte e oito reais e quarenta centavos	R\$	85.200,00	oitenta e cinco mil e duzentos reais	1004101530127	VALIDADE NÃO INFERIOR A 1 ANO	FRESENIUS
7	CLORETO POTÁSSIO SUSPENSÃO 6% 100ML	FRASCOS	3000	R\$	3,10	três reais e dez centavos	R\$	9.300,00	noventa e três reais	1559200010139	VALIDADE NÃO INFERIOR A 1 ANO	FARMACE
8	GALVUS MET (VIDAGLIPITINA 50MG + METFORMINA 500MG)	CAIXAS	225	R\$	168,00	cento e sessenta e oito reais	R\$	37.800,00	trinta e sete mil e oitocentos reais	1256802470088	VALIDADE NÃO INFERIOR A 1 ANO	PRATI
9	MEDROXIPROGESTERONA (ACETATO DE) 150MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL	FRASCOS	750	R\$	45,60	quarenta e cinco reais e sessenta centavos	R\$	34.200,00	trinta e quatro mil e duzentos reais	1049711890076	VALIDADE NÃO INFERIOR A 1 ANO	UNIAO QUIMICA
10	MICONAZOL 2% (20MG/80G) CREME VAGINAL	BISNAGAS	12750	R\$	17,04	dezessete reais e quatro centavos	R\$	217.260,00	duzentos e dezessete mil, duzentos e sessenta reais	1134301780028	VALIDADE NÃO INFERIOR A 1 ANO	HIPOLABOR
11	MICONAZOL 2% (20MG/G) LOÇÃO	FRASCOS	10500	R\$	7,80	sete reais e oitenta centavos	R\$	81.900,00	oitenta e um mil e novecentos reais	1057100190057	VALIDADE NÃO INFERIOR A 1 ANO	BELFAZ
12	PERICIAZINA 1% GTS 20ML	FRASCOS	6000	R\$	21,80	vinte e um reais e oitenta centavos	R\$	130.800,00	cento e trinta mil e oitocentos reais	1832603170026	VALIDADE NÃO INFERIOR A 1 ANO	SANOFI
13	PERICIAZINA 4% GTS 20ML	FRASCOS	6000	R\$	55,00	cinquenta e cinco reais	R\$	330.000,00	trezentos e trinta mil reais	1832603170034	VALIDADE NÃO INFERIOR A 1 ANO	SANOFI
14	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	FRASCOS	10500	R\$	9,26	noventa reais e vinte e seis centavos	R\$	97.230,00	noventa e sete mil, duzentos e trinta reais	1108500010223	VALIDADE NÃO INFERIOR A 1 ANO	EQUIPLEX
15	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	FRASCOS	12750	R\$	10,76	dez reais e setenta e seis centavos	R\$	137.190,00	cento e trinta e sete mil, cento e noventa reais	1108500010207	VALIDADE NÃO INFERIOR A 1 ANO	EQUIPLEX
16	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	FRASCOS	15000	R\$	11,98	onze reais e noventa e oito centavos	R\$	179.700,00	cento e setenta e nove mil e setecentos reais	1177200010417	VALIDADE NÃO INFERIOR A 1 ANO	EQUIPLEX
17	SORO GLICOSADO 5% 500ML	FRASCOS	10500	R\$	12,26	doze reais e vinte e seis centavos	R\$	128.730,00	cento e vinte e oito mil, setecentos e trinta reais	1031101770036	VALIDADE NÃO INFERIOR A 1 ANO	HALEX ISTAR
18	ATADURA DE CREPOM 20CMX1,8M 13 FIOS C/ 12 UNIDADE	CAIXAS	5250	R\$	18,90	dezoito reais e noventa centavos	R\$	99.225,00	noventa e nove mil, duzentos e vinte e cinco reais	80205290001	VALIDADE NÃO INFERIOR A 1 ANO	ORTOFEN
19	ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO MICRO GEL COM 50 UNIDADES	UNIDADES	7500	R\$	0,54	cinquenta e quatro centavos de real	R\$	4.050,00	quatro mil e cinquenta reais	10330660199	VALIDADE NÃO INFERIOR A 1 ANO	DESCARPACK
20	ELETRODO DESCARTÁVEL PEDIATRICO MICRO GEL COM 50 UNIDADES	UNIDADES	3000	R\$	0,54	cinquenta e quatro centavos de real	R\$	1.620,00	mil seiscentos e vinte reais	10330660199	VALIDADE NÃO INFERIOR A 1 ANO	DESCARPACK
21	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL MODELO UT-100 MDO.	UNIDADES	75	R\$	99,28	noventa e nove reais e vinte e oito centavos	R\$	7.446,00	sete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais	80795950001	VALIDADE NÃO INFERIOR A 1 ANO	DELLAMED
<b>TOTAL GLOBAL</b>						<b>R\$</b>						<b>1.826.710,50</b>
<b>um milhão, oitocentos e vinte e seis mil, setecentos e dez reais e cinquenta centavos</b>												

Declaramos para devidos fins que os produtos são de procedências nacional e atende a todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de qualidade, prazos de entrega, assim como, os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, sem se limitar a custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

Declaramos, que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: tributos de qualquer natureza e todas as despesas; diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto desta licitação.

Declaramos, que a proposta foi elaborada de maneira independente, inclusive que não discutiu o seu teor com nenhum potencial participante do certame, assim como também não tomou conhecimento das propostas dos demais licitantes

Declaramos nossa inteira e irrestrita submissão aos termos do Edital, bem como aos elementos e especificações contidos e que nele compõem.

Declaramos para devidos fins, que todos os produtos serão entregues com validade superior a 12 (doze) meses, exceto os produtos que possuem validade inferior de fábrica, sendo estes entregues com pelo menos 75% de sua validade total.

Declaramos o compromisso de entrega dentro do município de Coelho Neto (MA), no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da emissão da Ordem de Fornecimento, sem custos adicionais e independentes da quantidade.

Local de entrega: Conforme o Edital

Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis contados da emissão da Ordem de Fornecimento

Validade da proposta: 60 (sessenta)

**FILTROS APLICADOS:****Busca livre:** 16703014000101**LIMPAR****Data da consulta:** 23/05/2023 11:13:29**Data da última atualização:** 05/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 05/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

## FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 62279017334

Data da consulta: 06/04/2023 09:10:01

Data da última atualização: 04/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (23/05/2023 às 10:50) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 16.703.014/0001-01.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 646C.C494.9E88.D812 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (06/04/2023 às 09:07) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 622.790.173-34.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 642E.B5E5.3BE4.8821 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



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

Nome completo: **CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA**

CPF/CNPJ: **16.703.014/0001-01**

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

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

Certidão emitida às 15:09:00 do dia 21/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 2UR9210623150900

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO**

CPF/CNPJ: **622.790.173-34**

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

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

Certidão emitida às 15:05:35 do dia 21/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: L1HL210623150535

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## **ADITIVO N.º 08**

Pelo presente instrumento particular, **ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO**, brasileira, empresária, solteira, natural da Cidade de Teresina, Estado do Piauí, nascida em 31/05/1983, Identidade n.º. 1.336.442 SSP-PI e CPF n.º 622.790.173-34, residente e domiciliado Rua Torquato Araújo, n.º 2851, Bairro Primavera, CEP: 64.003-520, Teresina, Piauí, única sócia da Sociedade Empresária CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 16.703.014/0001-01, estabelecida nesta Avenida Industrial Gil Martins, N° 595, Galpão 03, Bairro São Pedro, CEP: 64.019-630, Teresina-PI, com ato constitutivo arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 22200368948, em 13/08/2012, resolvem de comum acordo alterar e consolidar o Contrato Social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

### **Cláusula Primeira**

As atividades da empresa passam a ser nessa data:

- 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar



4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática  
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática  
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças  
4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens  
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis  
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos  
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal  
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional  
3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle  
3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial  
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação  
3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação  
9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico  
7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

**Haja vista as modificações propostas consolida-se o Contrato Social na melhor forma da Lei, conforme legislação pertinente em vigor e de acordo com as cláusulas e condições arroladas a seguir.**

### **Cláusula Primeira**

A Sociedade gira sob a denominação social: **CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.**

## Cláusula Segunda

A Sociedade tem como sede o imóvel situado à Avenida Industrial Gil Martins, Nº 595, Galpão 03, Bairro São Pedro, CEP: 64.019-630, Teresina-PI.

## Cláusula Terceira

O Capital Social registrado que é de R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), divididos em 1.000.000 (hum milhão) quotas, todas com direito a voto, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País na data da assinatura desse instrumento pela sócia é dividido da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR EM R\$
ÉRICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO	100%	1.000.000	R\$ 1.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.00</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>

## Cláusula Quarta

O objeto social tem as atividades de:

- 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis  
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos  
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal  
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional  
3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle  
3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial  
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação  
3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação  
9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico  
7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

#### **Cláusula Quinta**

A sociedade iniciou suas atividades a partir da data do registro na Junta Comercial do Estado do Piauí, 13/08/2012, e seu prazo de duração é indeterminado.

#### **Cláusula Sexta**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

#### **Cláusula Sétima**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

### **Cláusula Oitava**

A administração da sociedade será exercida pela sócia, **ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO**, a qual pode representar a sociedade em juízo ou fora dele, assinar contratos, receber cheques, representar a empresa em licitações, enfim assinar todos e quaisquer documentos de interesse da sociedade, ficando autorizado o uso do nome empresarial somente para os negócios de interesse social, podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo de mandato determinado e poderes específicos.

### **Cláusula Nona**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas ou na forma que os mesmos designarem, os lucros ou perdas apuradas.

**Parágrafo único** – os lucros poderão ser distribuídos mensalmente ou na melhor forma periódica acertada entre os sócios, desde que não prejudique a liquidez da empresa.

### **Cláusula Décima**

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

### **Cláusula Décima Primeira**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer ponto do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

### **Cláusula Décima Segunda**

Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de "prolabore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

### **Cláusula Décima Terceira**

Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

### **Cláusula Décima Quarta**

A administradora, **ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO** declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

### **Cláusula Décima Quinta**

Em caso de dissolução ou liquidação será destinado um cotista liquidante, ficando estipulado que o patrimônio social após liquidado o passivo, será distribuído entre os sócios, na proporção das quotas que possuírem.

### **Cláusula Décima Sexta**

As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, bem como nas outras disposições legais de regência, que lhes forem aplicáveis;

### **Cláusula Décima Sétima**

Fica eleito o foro da Comarca de Teresina, Estado do Piauí para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o, em única via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

**Teresina (PI), 01 de junho de 2023.**

---

**ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO**  
**SÓCIA-ADMINISTRADORA**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CÍRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62279017334	ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2023 11:46 SOB N° 20230267238.  
PROTOCOLO: 230267238 DE 01/06/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308537208. CNPJ DA SEDE: 16703014000101.  
NIRE: 22200368948. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/06/2023.  
CÍRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL

[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME  
ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSORA/UF  
1336442 SSP PI

CPF  
622.790.173-34

DATA NASCIMENTO  
31/05/1983

FILIAÇÃO  
ADONILSON DIAS DE  
ARAUJO  
FRANCISCA ALVES DE  
OLIVEIRA ARAUJO

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
B

1ª REGISTRO  
02974816783

VALIDADE  
21/02/2024

1ª HABILITAÇÃO  
22/07/2003

OBSERVAÇÕES

A

*Ericka Juliana Oliveira Araujo*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
TERESINA, PI

DATA DE EMISSÃO  
25/02/2019

*Arildo Soares do Prado Lobato*  
ARILDO SOARES DO PRADO LOBATO  
DIRETOR GERAL DO DETRAN-PI

55803010005  
PI320745431

ASSINATURA DO EMISSOR

PIAUI

VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1831693445

P. OIBIDO PLASTIFICAR  
1831693445

DE AC AL AP AU BA CE ES GO MA MT MS MG RR RJ SC SE SP TO





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>16.703.014/0001-01</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>13/08/2012</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle</b> <b>33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação</b> <b>33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial</b> <b>45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos</b> <b>45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados</b> <b>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia</b> <b>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b> <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b> <b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b> <b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</b> <b>46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV INDUSTRIAL GIL MARTINS</b>	NÚMERO <b>595</b>	COMPLEMENTO <b>GALPAO03</b>
--	----------------------	--------------------------------

CEP <b>64.019-630</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO PEDRO</b>	MUNICÍPIO <b>TERESINA</b>	UF <b>PI</b>
--------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CIRCULO.DIST@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(86) 9806-0118</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>27/05/2021</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>16.703.014/0001-01</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>13/08/2012</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b> <b>77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador</b> <b>95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV INDUSTRIAL GIL MARTINS</b>	NÚMERO <b>595</b>	COMPLEMENTO <b>GALPAO03</b>
--	----------------------	--------------------------------

CEP <b>64.019-630</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO PEDRO</b>	MUNICÍPIO <b>TERESINA</b>	UF <b>PI</b>
--------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CIRCULO.DIST@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(86) 9806-0118</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>27/05/2021</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **07/06/2023** às **14:16:15** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



## FICHA CADASTRAL

**Inscrição:** 19.505.530-6

**GERAT:** 3a GERAT TERESINA

**Agência Regional:** AGEAT TERESINA

**Situação Cadastral:** ATIVO

**Benefício Fiscal:** SIM **Sit. SIPAF:**

**PF Optante NF:**NÃO

**Exportador:** NÃO

**CNPJ:** 16.703.014/0001-01

**Tipo de Pessoa:** JURÍDICA

**Situação Fiscal:** REGULAR

**Última Atualização:** 07/02/2023

**Insc. Prazo Certo:** NÃO

### DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

**Nome Empresarial:** CIRCULO DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA ME

**Nome Fantasia:** ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

### ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

**Endereço:** AVE INDUSTRIAL GIL MARTINS

**Número:** 595

**Complemento:** GALPAO03

**Referência:**

**Bairro:** SAO PEDRO

**Município:** TERESINA

**UF:** PI

**Telefone:** 86 988489325

**FAX:**86-94359492

**CEP:** 64019630

**C. Postal:**

**CEP C.Postal:**

**E-Mail:** contatual.pi@gmail.com

**Telefone DIEF:** 86 988489325

### ENDEREÇO FISCAL

**Endereço:** AVE INDUSTRIAL GIL MARTINS

**Número:** 595

**Complemento:** GALPAO03

**Referência:**

**Bairro:** SAO PEDRO

**Município:** TERESINA

**UF:** PI

**Telefone:** 86 33057111

**FAX:** 86 94359492

**CEP:**

**C. Postal:**

**CEP C.Postal:**

**E-Mail:**

### QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

**Categoria Cadastral:** NORMAL

**Regime Recolhimento:** CORRENTISTA

**Início Ativ.:** 27/08/2012

**Junta Comercial:** 22200368948

**Data da Constituição:** 13/08/2012

**Tipo Utilização:** LOJA

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

**Cat. Estabelec.:** MATRIZ OU UNICO

**Capital Social:** 1000000

**Área Utilizada (m2):** 0

**CAE Principal:**

**CAE Secundária:**

**Ativ. Principal(CNAE):** 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

**Ativ. Secundárias(CNAE):**

4511103 COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS

4686902 Comércio atacadista de embalagens

4664800 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

4511101 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

4930201 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

4651602 Comércio atacadista de suprimentos para informática

4641902 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

4649408 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4645103	Comércio atacadista de produtos odontológicos
4930202	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4649404	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4651601	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4789005	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4647801	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4754701	Comércio varejista de móveis
4773300	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

#### DADOS DO CONTADOR

**Nome:** NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA      **Tipo Pessoa:** FÍSICA      **CNPJ/CPF:** 91672120349      **CRC:** 009729

#### DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
SÓCIO	ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO	FÍSICA	622.790.173-34	SÓCIO	100%
ADMINISTRADOR	ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO	FÍSICA	622.790.173-34	ADMINISTRADOR	-
OR					



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

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

**Nome: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA**  
**CNPJ: 16.703.014/0001-01**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:01:32 do dia 16/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/11/2023.

Código de controle da certidão: **A910.A9A6.B6AF.AD39**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 16.703.014/0001-01

Código de Controle: A910.A9A6.B6AF.AD39

Data da Emissão: 16/05/2023

Hora da Emissão: 09:01:32

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 16/05/2023, com validade até 12/11/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 16.703.014/0001-01  
**Razão Social:** CIRCULO DISTRIB DE MEDICAMENTOS DE MAT HOSP LTDA ME  
**Endereço:** R LUCIDIO FREITAS 1711 MAFUA / MAFUA / TERESINA / PI / 64002-300

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

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

**Validade:** 16/06/2023 a 15/07/2023

**Certificação Número:** 2023061601551704619998

Informação obtida em 26/06/2023 08:14:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 16.703.014/0001-01

**Razão social:** CIRCULO DISTRIB DE MEDICAMENTOS DE MAT HOSP LTDA ME

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061601551704619998
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052801494045311281
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050901442018869043
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042001550236506072
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040101311987670586
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031301225764536369
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022201312924683919
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020301495282974550
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011501282324096711
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122701435955248321
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120801394288112709
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111901363280360546
30/10/2022	30/10/2022 a 28/11/2022	2022103021543539904514
11/10/2022	11/10/2022 a 09/11/2022	2022101105100754977522
22/09/2022	22/09/2022 a 21/10/2022	2022092205194762321773
03/09/2022	03/09/2022 a 02/10/2022	2022090304372637139757
15/08/2022	15/08/2022 a 13/09/2022	2022081504183139918100
27/07/2022	27/07/2022 a 25/08/2022	2022072704485134246361
08/07/2022	08/07/2022 a 06/08/2022	2022070804455953995367
19/06/2022	19/06/2022 a 18/07/2022	2022061904271693338764
31/05/2022	31/05/2022 a 29/06/2022	2022053104251869710385
12/05/2022	12/05/2022 a 10/06/2022	2022051204333021365507
23/04/2022	23/04/2022 a 22/05/2022	2022042304292343107127
04/04/2022	04/04/2022 a 03/05/2022	2022040403540246950914
16/03/2022	16/03/2022 a 14/04/2022	2022031618521779005987
21/02/2022	21/02/2022 a 22/03/2022	2022022101033878151711
02/02/2022	02/02/2022 a 03/03/2022	2022020210260379358580
02/01/2022	02/01/2022 a 31/01/2022	2022010202025173363867
14/12/2021	14/12/2021 a 12/01/2022	2021121402550106408388
25/11/2021	25/11/2021 a 24/12/2021	2021112502454395378360
06/11/2021	06/11/2021 a 05/12/2021	2021110602263256208240
18/10/2021	18/10/2021 a 16/11/2021	2021101802120154663809
29/09/2021	29/09/2021 a 28/10/2021	2021092902463646717314
10/09/2021	10/09/2021 a 09/10/2021	2021091002403187814618
22/08/2021	22/08/2021 a 20/09/2021	2021082202200514569735
03/08/2021	03/08/2021 a 01/09/2021	2021080302330130985259

Resultado da consulta em 26/06/2023 08:15:43

Voltar





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 16.703.014/0001-01  
Certidão nº: 9478149/2023  
Expedição: 06/03/2023, às 08:24:23  
Validade: 02/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.703.014/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 2306051670301400010101**

RAZÃO SOCIAL CIRCULO DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA ME			
ENDEREÇO AVE INDUSTRIAL GIL MARTINS 595 GALPAO03			BAIRRO OU DISTRITO SAO PEDRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64019630	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 16.703.014/0001-01		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.505.530-6	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 05/06/2023, às 11:00:29**

**VÁLIDA ATÉ 04/08/2023**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE**  
**<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: B8BC-EF05-FA8D-02D1-2D82-1815-8483-AB8B

# SEFAZ-PI

## Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Terça-feira, 06 de Junho de 2023

Menu Geral
<a href="#">Ouvidoria</a>
<a href="#">Certidão Negativa da Dívida Ativa</a>
<a href="#">Certidão de Situação Fiscal e Tributária</a>
<a href="#">Ofício de Liberação-TVI</a>

### Certidão de Situação Fiscal e Tributária

[Menu principal](#) > [Validação de Certidão](#) > [Resultado da validação](#)**O documento 2306051670301400010101 é Válido.**

<b>Solicitação Nº:</b>	2306051670301400010101
<b>CPF / CNPJ:</b>	16.703.014/0001-01
<b>Razão Social:</b>	CIRCULO DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA ME
<b>Inscrição Estadual:</b>	19.505.530-6
<b>Data da certidão:</b>	05/06/2023 11:00:29
<b>Observação:</b>	

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI  
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"  
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 230416703014000101**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**19.505.530-6**

CNPJ/CPF

**16.703.014/0001-01**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**CIRCULO DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA ME**

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/04/2023, ÀS 08:32:14

VÁLIDA ATÉ 05/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: F617-C3BB-51CE-B230-22BF-8BAA-DA60-D890



Consultar Certidão

Validar Certidão

**i** A certidão Nº 230416703014000101 é válida.

**VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA**

Número da Certidão: \*

230416703014000101

Documento de Identificação:

CNPJ

167.030.140-00

\*

Chave: \*

F617-C3BB-51CE-B230-22BF-8BAA-DA60-D

✓ Validar

🗑 Limpar Campos



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO  
MUNICIPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 036.335/23-94**

**CPF/CNPJ:** 16.703.014/0001-01

**Contribuinte:** CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR  
LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:04:08 h, do dia 25/04/2023.

Validade: 24/07/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



## SERVIÇOS

Prestações de Serviços para a População ▾

 Número da certidão \*  
Código da autenticidade  
Itens Obrigatórios  
Pelo menos um destes Itens de

## CERTIDÃO AUTÊNTICA

## CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

Lavrada no dia 25/04/2023 às 08:57

Válida até 24/07/2023

Código controle 0.036.335/23-94

## Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 16.703.014/0001-01 Contribuinte: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA

Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL GIL MARTINS, 595 Complemento: GALPAO03 Bairro: BAIRRO SAO PEDRO Cidade: TERESINA

Cep: 64.019-630

Para melhor acessar o site utilize:





**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 2906745**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS  
HOSPITALAR LTDA - ME**

**CNPJ: 16703014000101, REPRESENTANTE LEGAL: ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA  
ARAÚJO**

**ENDEREÇO: AVENIDA INDUSTRIAL GIL MARTINS 595, GALPÃO 03**

**BAIRRO: SÃO PEDRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 10 de Maio de 2023 às 09 h 21 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2906745. Código verificador: 1143D.8C757.42447.FC5AC



# Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO**  
**Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial**

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: **2906745**  
Código verificador: **1143D.8C757.42447.FC5AC**  
Requerente: **CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR  
LTDA - ME**  
CNPJ: **16703014000101**  
Representante legal: **ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO**  
Endereço: **AVENIDA INDUSTRIAL GIL MARTINS 595, GALPÃO 03**  
Bairro: **SÃO PEDRO**  
Município/UF: **TERESINA - PI**  
Data de expedição: **10/05/2023 09:21:48**  
Data de validade: **09/07/2023**  
Visualizar Certidão [Clique aqui](#) (/themisconsulta/certidao/pdf/2906745-98ba7e47a1cd5e8713f749513c0ce053)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017  
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	16.703.014/0001-01
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
NIRE	22200368948
CNPJ	16.703.014/0001-01
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Teresina
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/08/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20323

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20323
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.4D.9E.C6.65.D9.32.F3.DE.33.F9.0E.0A.C2.63.B9.AE.C9.D6.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**Balço Patrimonial**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01  
NIRE: 22200368948 - Data: 13/08/2012

Fortes Contábil

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630, Telefone: (86) 98060118

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	13.772.903,84 D
1.01	Ativo Circulante	13.312.814,24 D
1.01.01	Disponibilidades	1.422.683,15 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.088.528,36 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.088.528,36 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	334.154,79 D
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo	334.154,79 D
1.01.03	Cientes	9.718.368,71 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	9.718.368,71 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	9.718.368,71 D
1.01.15	Estoques	2.171.762,38 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.171.762,38 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.171.762,38 D
1.07	Ativo não Circulante	460.089,60 D
1.07.04	Imobilizado	460.089,60 D
1.07.04.01	Bens em Operação	460.089,60 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	460.089,60 D
Total Ativo		13.772.903,84 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 13.772.903,84 (Treze Milhões Setecentos e Setenta e Dois Mil Novecentos e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos) .

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
As informações foram extraídas do diário Digital nº 03, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 3D.4D.9E.C6.65.D9.32.F3.DE.33.F9.0E.0A.C2.63.B9.AE.C9.D6.E0-0 recepcionado pela Receita Federal em 02/05/2023.  
A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO  
SOCIA - ADMINISTRADORA  
CPF 622.790.173-34

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 09729/O-0  
CPF 916.721.203-49

**Balço Patrimonial**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01  
NIRE: 22200368948 - Data: 13/08/2012

Fortes Contábil

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630, Telefone: (86) 98060118

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	13.772.903,84 C
2.01	Passivo Circulante	6.089.824,27 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	6.089.824,27 C
2.01.01.01	Fornecedores	3.861.823,35 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.861.823,35 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.228.000,92 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	20.809,19 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.207.191,73 C
2.03	Passivo não Circulante	1.370.434,76 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	1.370.434,76 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	1.370.434,76 C
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros	1.370.434,76 C
2.07	Patrimônio Líquido	6.312.644,81 C
2.07.01	Capital Realizado	600.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	600.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	5.712.644,81 C
2.07.07.01	Outras Contas	5.712.644,81 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	8.010.055,92 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	2.297.411,11 D
Total Passivo		13.772.903,84 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 13.772.903,84 (Treze Milhões Setecentos e Setenta e Dois Mil Novecentos e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos) .

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

As informações foram extraídas do diário Digital nº 03, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número

3D.4D.9E.C6.65.D9.32.F3.DE.33.F9.0E.0A.C2.63.B9.AE.C9.D6.E0-0 recepcionado pela Receita Federal em 02/05/2023.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO  
SOCIA - ADMINISTRADORA  
CPF 622.790.173-34

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 09729/O-0  
CPF 916.721.203-49

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

NIRE: 22200368948 - Data: 13/08/2012

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630, Telefone: (86) 98060118

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	38.976.498,47
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	38.976.498,47
010.01.02	Vendas de Mercadorias	38.976.498,47
(-) 020	Deduções da Receita	3.797.396,88
020.01	Impostos Faturados	3.145.538,66
020.01.01	ICMS	3.049.823,47
020.01.03	COFINS	78.325,77
020.01.04	PIS	17.389,42
020.02	Outras Deduções	651.858,22
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	651.858,22
(=) 030	Receita Líquida	35.179.101,59
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	22.183.622,60
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	124.361,10
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	22.059.261,50
(=) 060	Lucro Bruto	12.995.478,99
(-) 070	Despesas Operacionais	6.235.091,17
070.01	Despesas Administrativas	4.049.568,51
070.02	Despesas com Vendas	560.828,44
070.03	Despesas Tributárias	1.482.949,60
070.04	Resultado Financeiro	141.744,62
070.04.02	Despesas Financeiras	141.744,62
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	6.760.387,82
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	6.760.387,82
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	6.760.387,82

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

As informações foram extraídas do diário Digital nº 03, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 3D.4D.9E.C6.65.D9.32.F3.DE.33.F9.0E.0A.C2.63.B9.AE.C9.D6.E0-0 recepcionado pela Receita Federal em 02/05/2023.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO  
SÓCIA - ADMINISTRADORA  
CPF 622.790.173-34

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 09729/O-0  
CPF 916.721.203-49



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CÍRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62279017334	ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO
91672120349	NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2023 09:15 SOB Nº 20230316379.  
PROTOCOLO: 230316379 DE 02/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306106030. CNPJ DA SEDE: 16703014000101.  
NIRE: 22200368948. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2023.  
CÍRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL

[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	16.703.014/0001-01
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 14.925,00	R\$ 38.976.498,47
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 14.925,00	R\$ 38.976.498,47
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R\$ 14.925,00	R\$ 38.976.498,47
(-) Deduções da Receita		R\$ (0,00)	R\$ (3.797.396,88)
(-) Impostos Faturados		R\$ (0,00)	R\$ (3.145.538,66)
(-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (3.049.823,47)
(-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (78.325,77)
(-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (17.389,42)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (651.858,22)
(-) Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.		R\$ (0,00)	R\$ (651.858,22)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (9.328,13)	R\$ (22.183.622,60)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (124.361,10)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (9.328,13)	R\$ (22.059.261,50)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (72.636,97)	R\$ (6.235.091,17)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (72.634,52)	R\$ (4.049.568,51)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (0,00)	R\$ (560.828,44)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (0,00)	R\$ (1.482.949,60)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (2,45)	R\$ (141.744,62)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (2,45)	R\$ (141.744,62)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>		<b>R\$ (67.040,10)</b>	<b>R\$ 6.760.387,82</b>

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.4D.9E.C6.65.D9.32.F3.DE.33.F9.0E.0A.C2.63.B9.AE.C9.D6.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# Análise pelos Índices do Balanço

Folhas: 1 de 2

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0007

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CCL	Capital Circulante Líquido 13.312.814,24 - 6.089.824,27	c101-c201	7.222.989,97
CE	Refere-se aos ativos da empresa que são utilizados para manter o seu desempenho Composição do Endividamento 6.089.824,27 / ( 6.089.824,27 + 1.370.434,76 )	c201/(c201+c203)	0,82
END GERAL	Qual o percentual de Obrigações a Curto Prazo em relação às obrigações totais. Quanto menor, melhor. Endividamento Geral ( 6.089.824,27 + 1.370.434,76 ) / 13.772.903,84	(c201+c20301)/c1	0,54
GA	Quanto a empresa possui de recursos de terceiros para cada R\$1,00 em recursos próprios aplicados. Quanto menor, melhor. Giro do Ativo 35.179.101,59 / 13.772.903,84	d030/c1	2,55
IGI	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor. Grau de Imobilização 460.089,60 / 6.312.644,81	c107/c207	0,07
ILG	Quanto a empresa aplicou no Ativo Investimento, Imobilizado e Intangível, para cada real do Patrimônio Líquido. Quanto menor, melhor Índice de Liquidez Geral ( 13.312.814,24 + 460.089,60 ) / ( 6.089.824,27 + 1.370.434,76 )	(c101+c107)/(c201+c203)	1,85
ILS	Quanto a empresa possui em recursos aplicados a curto e longo prazo para cada R\$1,00 de dívida contraída a curto e longo prazo. Quanto maior, melhor. Índice de Liquidez Seca ( 13.312.814,24 - 2.171.762,38 ) / 6.089.824,27	(c101-c10115)/c201	1,83
IPL	Quanto maior o resultado deste índice, melhor para a empresa, uma vez que indica disponibilidade de recursos no curto prazo. O resultado obtido superior a 1 é considerado bom resultado para a empresa. Imobilização do Patrimônio Líquido 460.089,60 / 6.312.644,81	c10704/c207	0,07
IRNC	Quanto menor o quociente, melhor, pois quanto mais a empresa investir no Imobilizado, menor a quantidade de recursos próprios destinados ao Ativo Circulante, e, por consequência, maior será a dependência da entidade por capitais de terceiros para o financiamento do Ativo Circulante. Imobilização de Recursos Naturais 460.089,60 / ( 6.312.644,81 + 1.370.434,76 )	c10704/(c207+c203)	0,06
LC	Quanto menor o quociente, melhor, pois é melhor a empresa ter capital não corrente investido no Ativo Circulante que possuir recursos de curto prazo investidos em imobilizado. Liquidez Corrente 13.312.814,24 / 6.089.824,27	c101/c201	2,19
LI	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. Liquidez Imediata 1.422.683,15 / 6.089.824,27	c10101/c201	0,23
ML	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor. Margem Líquida ( 6.760.387,82 / 35.179.101,59 ) * 100	(d200/d030)*100	19,22
PCT	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor. Particip. Capitais Terc. (Endividamento) ( ( 6.089.824,27 + 1.370.434,76 ) / 6.312.644,81 ) * 100	((c201+c203)/c207)*100	118,18
RA	A participação do capital de terceiros em relação ao capital próprio da entidade indica a dependência da empresa em relação aos recursos externos. Quanto menor, melhor. Rentabilidade do Ativo ( 6.760.387,82 / 13.772.903,84 ) * 100	(d200/c1)*100	49,08
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Continua...



# Análise pelos Índices do Balanço

Folhas: 2 de 2

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630, Telefone: (86) 98060118

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
SG	Solvência Geral 13.772.903,84 / ( 6.089.824,27 + 1.370.434,76 ) Quanto a empresa possui em recursos totais aplicados para cada R\$1,00 de dívida contraída a curto e longo prazo. Quanto maior , melhor.	c1/(c201+c203)	1,85

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA  
ARAUJO:62279017334

Assinado de forma digital por ERICKA JULIANA DE  
OLIVEIRA ARAUJO:62279017334  
Dados: 2023.05.02 11:30:58 -03'00'

ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO  
SOCIA - ADMINISTRADORA  
CPF 622.790.173-34

NAYLA VIEIRA BORGES DA  
SILVA:91672120349

Assinado de forma digital por NAYLA  
VIEIRA BORGES DA SILVA:91672120349  
Dados: 2023.05.02 11:31:34 -03'00'

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 09729/O-0  
CPF 916.721.203-49

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 22200368948	<b>CNPJ</b> 16.703.014/0001-01	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 3
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 3D.4D.9E.C6.65.D9.32.F3.DE.33.F9.0E.0A.C2.63.B9.AE.C9.D6.E0	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	16703014000101	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS:16703014000101	8448508835693019514	21/06/2022 a 21/06/2023	Sim
Contador	91672120349	NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA:91672120349	6426956634886484388	09/02/2023 a 09/02/2024	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

3D.4D.9E.C6.65.D9.32.F3.DE.33.F9.0E.  
0A.C2.63.B9.AE.C9.D6.E0-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 02/05/2023 às 10:50:07

80.41.15.5D.08.8D.69.91  
86.CF.F7.CA.03.7F.D6.5A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

Certidão n.º: PI/2023/00001374  
Nome: NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA CPF: 916.721.203-49  
CRC/UF n.º PI-009729/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 19/06/2023  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpi.org.br](http://www.crcpi.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : **916.721.203-49** Controle : **3790.4732.5359.5673**



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

Certidão n.º: PI/2023/00001372

Nome: NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA CPF: 916.721.203-49

CRC/UF n.º PI-009729/O Categoria: CONTADOR

Validade: 19/06/2023

Finalidade: **BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL**

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpi.org.br](http://www.crcpi.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : **916.721.203-49** Controle : **4603.5544.6171.6485**



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

Certidão n.º: PI/2023/00001373  
Nome: NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA CPF: 916.721.203-49  
CRC/UF n.º PI-009729/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 19/06/2023  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpi.org.br](http://www.crcpi.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : **916.721.203-49** Controle : **7621.8876.9190.9504**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO ESTADO DO PIAUÍ



CATEGORIA  
CONTADOR

Nº DO REGISTRO  
PI-009729/O-0

NOME  
NAYLA VIEIRA BORGES DA  
SILVA

FILIAÇÃO  
NILSON BORGES DA SILVA  
FRANCISCA OLIVIA VIEIRA DA SILVA

*Nayla Vieira Borges da Silva*

ASSINATURA DO PROFISSIONAL





NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
15/08/1983	BRASILEIRA	TERESINA-PI
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
14/09/2010	916.721.203-49	1867519 SSP-PI
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)	
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI	

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO  
29/11/2010

Antônio Gomes das Neves  
PRESIDENTE DO CRC



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 196 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 196 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA, estabelecida no(a) AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, nº 595, GALPAO 03, bairro SAO PEDRO, CEP 64019-630, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 16.703.014/0001-01 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22200368948 por despacho de 13/08/2012.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2022

ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO  
SOCIA - ADMINISTRADORA  
CPF 622.790.173-34

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 09729/O-0  
CPF 916.721.203-49



**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/01/2022	569857718	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	1.037,90
03/01/2022	569857719	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. JUCEPI 01/2022	94,90
03/01/2022	569857720	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	3.000,00
03/01/2022	569935111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	Rec.duplicata no.	926.411,70
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>930.544,50</b>
04/01/2022	569857721	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	305,01
04/01/2022	569857722	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água	66,19
04/01/2022	569914440	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	Vr compra uso e consumo 000023996 FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	3.305,01
04/01/2022	569914443	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0033	0001	001	Vr compra uso e consumo 000067719 D.B.OLIVEIRA BAR CON JSS TER PIA	308,94
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>3.985,15</b>
05/01/2022	569811642	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 1221	3.441,24
05/01/2022	569857723	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	2.510,00
05/01/2022	569857724	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	461,62
05/01/2022	569857725	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	105,00
05/01/2022	569857726	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	402,96
05/01/2022	569857727	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	402,96
05/01/2022	569857728	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.500,00
05/01/2022	569857729	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	400,89
05/01/2022	569857730	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	189,62
05/01/2022	569857731	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	60,00
05/01/2022	569857732	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	10,00
05/01/2022	569917193	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	1.300,00
05/01/2022	569934198	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr.pis ref.	97,01
05/01/2022	569934280	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr.cofins ref. 12/2021	447,75
05/01/2022	569934998	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref.	1.318,28
05/01/2022	569935000	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr.IRPJ ref.	179,10
05/01/2022	569935002	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr.CSLL ref.	161,19
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>12.987,62</b>
06/01/2022	569857733	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	2.000,00
06/01/2022	569857734	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 01/2022	169,00
06/01/2022	569857735	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	803,68
06/01/2022	569857736	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	70,00
06/01/2022	569857737	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	12,00
06/01/2022	569857738	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	2,00
06/01/2022	569914391	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000067547 STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	123,83
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>3.180,51</b>
07/01/2022	569857739	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	404,92
07/01/2022	569857740	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	628,73
07/01/2022	569857741	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	6,22
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>1.039,87</b>
10/01/2022	569857742	2.01.01.01.01.0038	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 01/2022	526,30
10/01/2022	569857743	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.199,00
10/01/2022	569857744	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	48,33
10/01/2022	569857745	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	18,65
10/01/2022	569857746	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg. vigilância e s. eletrônica ref. 01/2022	390,48
10/01/2022	569857747	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	500,00
10/01/2022	569857748	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	10,16

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/01/2022	569935010	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Vr compra 000002164 LONGEVICORP IMP COM E SERV DE PROD DE TEC ASSISTIVA LTDA ME	1.052,60
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>3.745,52</b>
12/01/2022	569857749	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	3.000,00
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>3.000,00</b>
14/01/2022	569857750	2.01.01.01.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 01/2022	2.241,67
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>2.241,67</b>
17/01/2022	569857751	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	5.000,00
17/01/2022	569857752	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	105,00
17/01/2022	569857753	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	992,42
17/01/2022	569857754	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	576,00
17/01/2022	569857755	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	9,82
<b>Totais do dia 17:</b>									<b>6.683,24</b>
18/01/2022	569857756	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	5.000,00
18/01/2022	569857757	2.01.01.01.01.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 01/2022	6.793,00
18/01/2022	569914442	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0017	0001	001	Vr. compra 000188071 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	6.793,00
<b>Totais do dia 18:</b>									<b>18.586,00</b>
19/01/2022	569857758	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	5.000,00
<b>Totais do dia 19:</b>									<b>5.000,00</b>
20/01/2022	569857759	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	5.000,00
20/01/2022	569857760	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 01/2022	22.500,00
20/01/2022	569857761	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 01/2022	1.530,90
20/01/2022	569857762	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 01/2022	123,83
20/01/2022	569857763	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 12/2021	1.543,83
20/01/2022	569857764	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 12/2021	189,87
20/01/2022	569857765	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 01/2022	169,00
20/01/2022	569857766	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 01/2022	435,00
20/01/2022	569857767	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	4,30
20/01/2022	569917187	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001874 REAL SEG SEGURANÇA LTDA	435,00
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>31.931,73</b>
21/01/2022	569857768	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	15.000,00
21/01/2022	569857769	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	10.000,00
21/01/2022	569857770	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	5.000,00
21/01/2022	569857771	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 122835	11.335,00
21/01/2022	569857772	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 01/2022	3.103,84
21/01/2022	569857773	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	3.145,45
21/01/2022	569914438	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000003 SECRETARIA DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI	14.925,00
21/01/2022	569914447	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr. compra 000122835 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	25.773,84
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>88.283,13</b>
24/01/2022	569857774	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.multa ref. atraso de dcft	750,00
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>750,00</b>
25/01/2022	569857775	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	10.231,18

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/01/2022	569857776	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 01/2022	30,00
25/01/2022	569857776	2.01.01.01.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 01/2022	320,58
25/01/2022	569857777	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.PIS ref. 12/2021	97,01
25/01/2022	569857778	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.COFINS ref. 12/2021	447,75
25/01/2022	569857779	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 01/2022	600,00
25/01/2022	569857780	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	9,41
25/01/2022	569914444	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0015	0001	001	Vr compra uso e consumo 000303594 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	320,58
25/01/2022	569914448	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	Vr compra 000025669 ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA SA	3.145,45
25/01/2022	569934197	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr.pis ref. 01/2022	97,01
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>15.298,97</b>
26/01/2022	569857781	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	Vr.deposito n/data	45.696,17
26/01/2022	569914451	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr compra 000100566 OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	28.610,00
<b>Totais do dia 26:</b>									<b>74.306,17</b>
27/01/2022	569857782	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 01/2022	1.455,00
27/01/2022	569857783	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. JUCEPI 01/2022	161,70
27/01/2022	569857784	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg. vigilância e s. eletrônica ref. 01/2022	390,48
27/01/2022	569857785	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg. vigilância e s. eletrônica ref. 01/2022	390,48
27/01/2022	569857786	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg. vigilância e s. eletrônica ref. 01/2022	2.659,35
27/01/2022	569857787	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 01/2022	1.620,00
27/01/2022	569857788	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	10,00
27/01/2022	569914390	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001948 REAL SEG SEGURANÇA LTDA	435,00
27/01/2022	569914445	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0034	0001	001	Vr compra uso e consumo 000001377 METALURGICA ELO LTDA	3.529,00
27/01/2022	569914449	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	Vr compra 000011132 PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.250,00
<b>Totais do dia 27:</b>									<b>12.901,01</b>
28/01/2022	569857789	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	3.132,50
28/01/2022	569857790	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.840,00
28/01/2022	569857791	2.01.01.01.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 01/2022	1.117,80
28/01/2022	569857792	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	20,00
28/01/2022	569914439	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0032	0001	001	Vr compra uso e consumo 000009928 LAMINATO MADEIRAS E COMERCIO LTDA	1.840,00
28/01/2022	569914441	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0016	0001	001	Vr. compra 000044402 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.117,80
28/01/2022	569914446	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0035	0001	001	Vr. compra 000000323 DOMINIO DISTRIBUIDORA D MEDICAMENTOS LTDA	900,00
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>9.968,10</b>
31/01/2022	569857793	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	2.450,00
31/01/2022	569857794	2.01.01.01.01.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 01/2022	900,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/01/2022	569857795	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRPJ ref. 12/2021	179,10
31/01/2022	569857796	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.CSLL ref. 12/2021	161,19
31/01/2022	569859069	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS ref. 01/2022	566,13
31/01/2022	569865260	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Pg.funacionários ref. 01/2022	7.076,69
31/01/2022	569865261	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 01/2022	656,87
31/01/2022	569865262	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr.desconto ref. 01/2022	263,87
31/01/2022	569865263	1.01.05.01.07.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.salário família 01/2022	75,28
31/01/2022	569865264	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. mês 01/2022	1.967,29
31/01/2022	569865265	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.07.0001	0001	001	Vr.salário família ref 01/2022	75,28
31/01/2022	569908692	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr.cofins ref. 01/2022	447,75
31/01/2022	569932169	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 01/2022	4.624,91
<b>Totais do dia 31:</b>									<b>19.444,36</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>									<b>1.243.877,55</b>
01/02/2022	569857465	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	5.180,00
01/02/2022	569857466	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	12.688,00
01/02/2022	569857467	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.172,00
01/02/2022	569857468	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.357,60
01/02/2022	569857469	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	1.538,36
01/02/2022	569857470	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água	69,25
01/02/2022	569857471	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água	66,19
01/02/2022	569857472	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. JUCEPI 02/2022	210,20
01/02/2022	569914463	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compra 000011025 ROSSINI DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1.455,00
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>23.736,60</b>
02/02/2022	569857473	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	284,49
02/02/2022	569857474	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	401,97
<b>Totais do dia 02:</b>									<b>686,46</b>
03/02/2022	569857475	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 02/2022	1.500,00
03/02/2022	569857476	2.01.01.01.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 02/2022	376,80
03/02/2022	569914453	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	Vr. compra 000298203 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	351,90
03/02/2022	569914454	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	Vr. compra 000298203 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	24,90
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>2.253,60</b>
04/02/2022	569857477	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	430,78
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>430,78</b>
05/02/2022	569868148	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funacionários ref. 01/22	6.231,23
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>6.231,23</b>
07/02/2022	569857478	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	Vr.deposito n/data	35.965,00
07/02/2022	569857479	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 02/2022	17.561,44
07/02/2022	569857480	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 01/2022	566,13
07/02/2022	569857481	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.923,47
07/02/2022	569857482	2.01.01.01.01.0038	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 02/2022	526,30
07/02/2022	569857483	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.199,00
07/02/2022	569857484	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 02/2022	2.267,00
07/02/2022	569857485	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	66,00
07/02/2022	569914395	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000068794 STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	123,83
07/02/2022	569935011	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0047	0001	001	Vr. compra 000650227 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	10.638,00
07/02/2022	569935012	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0047	0001	001	Vr. compra 000650228 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	2.982,16

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/02/2022	569935013	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0047	0001	001	Vr. compra 000650229 PRATI,DONADUZZI &AMP; CIA LTDA	891,00
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>74.709,33</b>
08/02/2022	569857486	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 02/2022	3.462,38
08/02/2022	569857487	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg. vigilância e s. eletrônica ref. 02/2022	1.171,44
08/02/2022	569857488	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg. vigilância e s. eletrônica ref. 02/2022	1.171,44
08/02/2022	569863499	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 12/2021	1.782,32
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>7.587,58</b>
09/02/2022	569857490	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	500,00
09/02/2022	569857491	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	1.212,00
09/02/2022	569857492	2.01.01.01.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 02/2022	296,00
09/02/2022	569857493	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	108,06
09/02/2022	569857494	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg. vigilância e s. eletrônica ref. 02/2022	390,48
09/02/2022	569914456	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0042	0001	001	Vr. compra 000000739 DILED MATERIAS ELETRICO LTDA	296,00
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>2.802,54</b>
10/02/2022	569857495	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	68,16
10/02/2022	569857496	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	200,00
10/02/2022	569857497	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	210,00
10/02/2022	569857498	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	5,05
10/02/2022	569914392	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0029	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000081 CARLOS CESAR SILVA FILHO 03870000384	210,00
10/02/2022	569914464	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0046	0001	001	Vr compra 000024634 DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS-HOSPITALARES EIRELI	1.620,00
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>2.313,21</b>
11/02/2022	569857499	2.01.01.01.01.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 02/2022	6.270,00
11/02/2022	569857500	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	319,00
11/02/2022	569857501	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	200,00
11/02/2022	569857502	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	5,13
11/02/2022	569914452	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0017	0001	001	Vr. compra 000189199 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	6.270,00
11/02/2022	569914460	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Vr. compra 000147715 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	7.432,87
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>20.497,00</b>
14/02/2022	569857503	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	14.925,00
14/02/2022	569857504	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. DETRAN	173,52
14/02/2022	569857505	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. detran	53,96
14/02/2022	569857506	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. detran	930,13
14/02/2022	569857507	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	12,00
14/02/2022	569857508	3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 02/2022	201,00
14/02/2022	569857509	2.01.01.01.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 02/2022	2.241,67
14/02/2022	569857510	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	925,30
14/02/2022	569857511	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	79,99
14/02/2022	569857512	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	105,00
14/02/2022	569857513	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 02/2022	435,00
14/02/2022	569857514	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 01/2022	2.548,88

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 6 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/02/2022	569857515	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 01/2022	263,87
14/02/2022	569857516	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1,00
14/02/2022	569914457	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr. compra 000124567 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	23.935,57
14/02/2022	569914458	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr compra 000124568 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	299,75
14/02/2022	569914459	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr. compra 000124568 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.706,37
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>49.838,01</b>
15/02/2022	569857517	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 01/2022 ANTECIPADO PARCIAL	4.624,91
15/02/2022	569914462	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000066203 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	22.500,00
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>27.124,91</b>
16/02/2022	569857518	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.261,74
16/02/2022	569857519	2.01.01.01.01.0030	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 02/2022	280,00
16/02/2022	569857520	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 02/2022	796,00
16/02/2022	569857521	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	7,88
16/02/2022	569914393	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0030	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000539 R A DE MELO EIRELI	280,00
<b>Totais do dia 16:</b>									<b>2.625,62</b>
17/02/2022	569857522	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	992,42
17/02/2022	569857523	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	90,00
17/02/2022	569857524	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	10,82
<b>Totais do dia 17:</b>									<b>1.093,24</b>
18/02/2022	569857525	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	193,83
18/02/2022	569857526	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1,91
<b>Totais do dia 18:</b>									<b>195,74</b>
21/02/2022	569857527	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 02/2022	2.267,00
21/02/2022	569857528	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 02/2022	123,83
21/02/2022	569914455	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0041	0001	001	Vr. compra 000032111 IMPRESSAO &AMP; CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA	168,00
21/02/2022	569914461	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Vr. compra 000148479 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	3.574,82
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>6.133,65</b>
22/02/2022	569857529	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	362,68
22/02/2022	569857530	2.01.01.01.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 02/2022	9.536,67
22/02/2022	569857531	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 02/2022	3.530,00
22/02/2022	569857532	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 02/2022	1.125,00
22/02/2022	569917779	2.07.01.01.01.0002	0001	001	2.07.01.01.01.0001	0001	001	Vr.subscrição de capital	350.000,00
22/02/2022	569917781	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.07.01.01.01.0002	0001	001	Vr.integralização de capital	350.000,00
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>714.554,35</b>
23/02/2022	569857533	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	45.000,00
23/02/2022	569857534	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	522,56
23/02/2022	569857535	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.PIS ref. 01/2022	97,01
23/02/2022	569857536	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.COFINS ref. 01/2022	447,75
23/02/2022	569857537	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	168,97
23/02/2022	569914394	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000002039 REAL SEG SEGURANÇA LTDA	435,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>46.671,29</b>
24/02/2022	569857538	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	1.569,85
24/02/2022	569857539	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	4.276,00
24/02/2022	569857540	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.513,38
24/02/2022	569857541	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 02/2022	72,32
24/02/2022	569857541	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 02/2022	1.315,00
24/02/2022	569857542	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 02/2022	2.267,00
24/02/2022	569857543	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 02/2022	5.074,00
24/02/2022	569857544	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água	69,51
24/02/2022	569857545	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.831,93
24/02/2022	569857546	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	576,00
24/02/2022	569857547	2.01.01.01.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 02/2022	9.536,67
24/02/2022	569857548	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	90,00
24/02/2022	569857549	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. JUCEPI 02/2022	388,10
24/02/2022	569857550	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	21,00
24/02/2022	569914469	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000005 SAMU - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TERESINA PI	630,00
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>29.230,76</b>
25/02/2022	569857551	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	360,00
25/02/2022	569857552	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	3,56
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>363,56</b>
28/02/2022	569859070	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS ref. 02/2022	670,77
28/02/2022	569865266	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Pg.funcionários ref. 02/2022	8.384,69
28/02/2022	569865267	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 02/2022	759,29
28/02/2022	569865268	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr.desconto ref. 02/2022	263,87
28/02/2022	569865269	1.01.05.01.07.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.salário família 02/2022	112,94
28/02/2022	569865270	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. mês 02/2022	2.573,30
28/02/2022	569865271	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.07.0001	0001	001	Vr.salário família ref 02/2022	112,94
28/02/2022	569868331	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.pró-labore ref. 0222	1.212,00
28/02/2022	569868408	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 01/22	133,32
28/02/2022	569908693	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr.cofins ref. 032022	15.981,75
28/02/2022	569932209	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 02/2022	5.130,83
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>35.335,70</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>									<b>1.054.415,16</b>
02/03/2022	569857553	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. TVI 02/2022	3.118,16
<b>Totais do dia 02:</b>									<b>3.118,16</b>
03/03/2022	569857554	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	630,00
03/03/2022	569857555	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 02/2022	1.212,00
03/03/2022	569857556	2.01.01.01.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	645,00
03/03/2022	569857557	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	2.450,00
03/03/2022	569857558	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg software ref. 03/2022	168,00
03/03/2022	569857559	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	3.400,00
03/03/2022	569914723	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0016	0001	001	Vr. compra 000044900 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	645,00
03/03/2022	569914802	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compra 000302923 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	8.308,63
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>17.458,63</b>
05/03/2022	569868161	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 0222	8.553,15
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>8.553,15</b>

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/03/2022	569857560	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	50,00
07/03/2022	569857561	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	50,00
07/03/2022	569857562	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 02/2022	670,77
07/03/2022	569857563	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. SEFAZ 03/2022	918,00
07/03/2022	569857564	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	8.308,63
07/03/2022	569857565	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 03/2022	55,18
07/03/2022	569857565	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 03/2022	895,00
07/03/2022	569857566	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	66,00
07/03/2022	569914470	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000006 MUNICIPIO DE PARNAIBA	2.336,80
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>13.350,38</b>
08/03/2022	569857567	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	31.000,00
08/03/2022	569857568	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	1.346,88
08/03/2022	569857569	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	4.192,87
08/03/2022	569857570	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	3.683,26
08/03/2022	569857571	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg software ref. 03/2022	1.199,00
08/03/2022	569857572	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. TVI 03/2022	9.929,98
08/03/2022	569857573	2.01.01.01.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	9.536,66
08/03/2022	569857574	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	89,99
08/03/2022	569914795	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr. compra 000126283 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	8.840,41
08/03/2022	569914796	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr compra 000012508 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.129,13
08/03/2022	569914797	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Vr compra 000149569 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	2.520,00
08/03/2022	569914798	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Vr. compra 000149569 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	12.541,54
08/03/2022	569935008	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 03/2022	14.274,69
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>100.284,41</b>
09/03/2022	569857575	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	212,00
09/03/2022	569914437	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000069915 STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	123,83
09/03/2022	569914468	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr. compra 000101431 OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	37.000,00
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>37.335,83</b>
11/03/2022	569857576	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	119,99
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>119,99</b>
14/03/2022	569857577	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	20.000,00
14/03/2022	569857578	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 03/2022	600,00
14/03/2022	569857579	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	150,00
14/03/2022	569857580	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 02/2022 ANTECIPADO PARCIAL	17,99
14/03/2022	569857581	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 02/2022 ANTECIPADO PARCIAL	178,20



# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 9 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/03/2022	569857582	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 02/2022 ANTECIPADO PARCIAL	160,05
14/03/2022	569857583	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	2.267,00
14/03/2022	569857584	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	4.210,63
14/03/2022	569857585	2.01.01.01.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	2.241,66
14/03/2022	569857586	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	995,19
14/03/2022	569857587	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	1.323,47
14/03/2022	569857588	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	435,00
14/03/2022	569857589	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. DETRAN	930,13
14/03/2022	569857590	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 02/2022	263,87
14/03/2022	569857591	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 02/2022	3.352,97
14/03/2022	569857592	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 03/2022	105,00
14/03/2022	569857593	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	300,00
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>37.531,16</b>
15/03/2022	569857594	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. JUCEPI 03/2022	97,00
15/03/2022	569857595	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. JUCEPI 03/2022	105,10
15/03/2022	569857596	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	202,83
15/03/2022	569914376	3.01.01.07.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000060 EMPREENDIMENTOS PAGUI MENOS S.A.	169,00
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>573,93</b>
16/03/2022	569857597	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	120,00
16/03/2022	569857598	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1,18
<b>Totais do dia 16:</b>									<b>121,18</b>
17/03/2022	569857599	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	992,42
17/03/2022	569857600	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	9,82
17/03/2022	569914471	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000007 ERICKA JULIANA OLIVEIRA ARAUJO	4,02
17/03/2022	569914472	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000008 MELYCE CARVALHO	14,36
17/03/2022	569914473	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000009 ERNANE FURTADO DE CARVALHO JUNIO	28,72
17/03/2022	569914474	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000010 FRANCISCO NAKELSON GOMES DA SILVA	28,72
17/03/2022	569914475	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000011 ERICKA JULIANA OLIVEIRA ARAUJO	47,67
17/03/2022	569914476	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000012 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA NUNES DA ROSA	14,40
17/03/2022	569914477	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000013 MARIA DO SOCORRO CARVALHO VASCONCELOS	4,20
17/03/2022	569914478	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000014 NARIELLY CRISTINA GOMES DA SILVA	28,72
17/03/2022	569914479	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000015 ERNANE FURTADO DE CARVALHO JUNIO	28,72
17/03/2022	569914480	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000016 ROTTERDAN CARVALHO VASCONCELOS	27,75

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/03/2022	569914481	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000017 ERICKA JULIANA OLIVEIRA ARAUJO	4,20
17/03/2022	569914482	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000018 ERICKA JULIANA OLIVEIRA ARAUJO	71,80
17/03/2022	569914483	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000019 HELDER DALES FEITOSA CAMURCA	28,72
17/03/2022	569914484	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000020 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA NUNES DA ROSA	25,10
17/03/2022	569914485	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000021 ROTTERDAN CARVALHO VASCONCELOS	43,08
17/03/2022	569914486	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000022 ROTTERDAN CARVALHO VASCONCELOS	14,36
17/03/2022	569914487	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000023 ERNANE FURTADO DE CARVALHO JUNIO	28,72
17/03/2022	569914488	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000024 FRANCISCO NAKELSON GOMES DA SILVA	71,80
17/03/2022	569914489	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000025 HELDER DALES FEITOSA CAMURCA	28,72
17/03/2022	569914490	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000026 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA NUNES DA ROSA	14,40
17/03/2022	569914491	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000027 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA NUNES DA ROSA	14,40
17/03/2022	569914492	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000028 MELYCE CARVALHO	28,72
17/03/2022	569914493	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000029 ERNANE FURTADO DE CARVALHO JUNIO	28,72
17/03/2022	569914494	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000030 FRANCISCO NAKELSON GOMES DA SILVA	28,72
17/03/2022	569914495	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000031 MELYCE CARVALHO	14,36
17/03/2022	569914496	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000031 MELYCE CARVALHO	18,42
17/03/2022	569914497	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000032 ERICKA JULIANA OLIVEIRA ARAUJO	47,67

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/03/2022	569914498	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000033 ERICKA JULIANA OLIVEIRA ARAUJO	43,08
17/03/2022	569914499	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000034 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA NUNES DA ROSA	14,40
17/03/2022	569914500	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000035 MARIA DO SOCORRO CARVALHO VASCONCELOS	4,20
17/03/2022	569914501	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000036 MARIA DO SOCORRO CARVALHO VASCONCELOS	14,36
17/03/2022	569914502	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000037 FRANCISCO NAKELSON GOMES DA SILVA	28,72
17/03/2022	569914503	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000038 NARIELLY CRISTINA GOMES DA SILVA	28,72
17/03/2022	569914504	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000039 NARIELLY CRISTINA GOMES DA SILVA	10,50
17/03/2022	569914505	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000040 NARIELLY CRISTINA GOMES DA SILVA	6,30
17/03/2022	569914506	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000041 HELDER DALES FEITOSA CAMURCA	6,30
17/03/2022	569914507	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000042 HELDER DALES FEITOSA CAMURCA	25,10
17/03/2022	569914508	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000043 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA NUNES DA ROSA	25,10
17/03/2022	569914509	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000044 ROTTERDAN CARVALHO VASCONCELOS	27,75
17/03/2022	569914510	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000045 ERICKA JULIANA OLIVEIRA ARAUJO	43,08
17/03/2022	569914511	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000046 ERICKA JULIANA OLIVEIRA ARAUJO	14,36
17/03/2022	569914512	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000047 MELYCE CARVALHO	14,36
17/03/2022	569914513	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000047 MELYCE CARVALHO	18,42
17/03/2022	569914514	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000048 FRANCISCO NAKELSON GOMES DA SILVA	154,60
17/03/2022	569914515	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000049 HELDER DALES FEITOSA CAMURCA	14,36

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 12 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/03/2022	569914516	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000050 HELDER DALES FEITOSA CAMURCA	28,80
17/03/2022	569914517	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000051 ROTTERDAN CARVALHO VASCONCELOS	27,75
17/03/2022	569914518	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000052 MARIA DO SOCORRO CARVALHO VASCONCELOS	55,50
17/03/2022	569914519	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000053 ROTTERDAN CARVALHO VASCONCELOS	55,50
17/03/2022	569914520	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000054 FRANCISCO NAKELSON GOMES DA SILVA	27,75
17/03/2022	569914521	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000055 ERICKA JULIANA OLIVEIRA ARAUJO	43,08
17/03/2022	569914522	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000056 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA NUNES DA ROSA	28,72
17/03/2022	569914523	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000057 HOSPITAL SEN CANDIDO FERRAZ	30.783,00
17/03/2022	569914524	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000058 HOSPITAL SEN CANDIDO FERRAZ	85.937,55
17/03/2022	569914525	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000059 HOSPITAL SEN CANDIDO FERRAZ	40.120,20
17/03/2022	569914526	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000060 HOSPITAL SEN CANDIDO FERRAZ	37.176,90
17/03/2022	569914527	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000061 HOSPITAL SEN CANDIDO FERRAZ	57.362,05
17/03/2022	569914528	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000062 HOSPITAL SEN CANDIDO FERRAZ	61.757,40
17/03/2022	569914529	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000063 HOSPITAL SEN CANDIDO FERRAZ	51.600,95
17/03/2022	569914530	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000064 HOSPITAL SEN CANDIDO FERRAZ	29.937,05
17/03/2022	569914531	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000065 HOSPITAL SEN CANDIDO FERRAZ	42.414,00
17/03/2022	569914532	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000066 HOSPITAL SEN CANDIDO FERRAZ	46.077,40
17/03/2022	569914533	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000067 HOSPITAL SEN CANDIDO FERRAZ	54.420,00
17/03/2022	569914534	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000068 HOSPITAL SEN CANDIDO FERRAZ	79.631,90

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/03/2022	569914535	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000069 HOSPITAL SEN CANDIDO FERRAZ	48.295,50
17/03/2022	569914536	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000070 HOSPITAL SEN CANDIDO FERRAZ	37.812,25
17/03/2022	569914537	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000071 HOSPITAL SEN CANDIDO FERRAZ	79.274,40
17/03/2022	569914538	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000072 HOSPITAL SEN CANDIDO FERRAZ	52.650,80
17/03/2022	569914539	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000073 HOSPITAL SEN CANDIDO FERRAZ	33.122,00
17/03/2022	569914540	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000074 HOSPITAL SEN CANDIDO FERRAZ	49.617,55
17/03/2022	569914541	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000075 HOSPITAL SEN CANDIDO FERRAZ	60.850,00
17/03/2022	569914542	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000076 HOSPITAL SEN CANDIDO FERRAZ	22.255,80
17/03/2022	569914543	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000077 HOSPITAL SEN CANDIDO FERRAZ	68.235,25
17/03/2022	569914544	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000078 HOSPITAL SEN CANDIDO FERRAZ	90.808,95
17/03/2022	569914545	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000079 HOSPITAL SEN CANDIDO FERRAZ	64.430,10
17/03/2022	569914546	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000080 HOSPITAL ESTADUAL JULIO HARTMAN	34.384,00
17/03/2022	569914547	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000081 HOSPITAL ESTADUAL JULIO HARTMAN	46.729,00
17/03/2022	569914548	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000082 HOSPITAL ESTADUAL JULIO HARTMAN	59.425,00
17/03/2022	569914549	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000083 HOSPITAL ESTADUAL JULIO HARTMAN	45.120,00
17/03/2022	569914550	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000084 HOSPITAL ESTADUAL JULIO HARTMAN	39.282,00
17/03/2022	569914551	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000085 HOSPITAL ESTADUAL JULIO HARTMAN	72.699,50
17/03/2022	569914552	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000086 HOSPITAL ESTADUAL JULIO HARTMAN	48.411,00
17/03/2022	569914553	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000087 HOSPITAL ESTADUAL JULIO HARTMAN	39.580,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/03/2022	569914554	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000088 HOSPITAL ESTADUAL JULIO HARTMAN	35.372,00
17/03/2022	569914555	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000089 HOSPITAL ESTADUAL JULIO HARTMAN	46.203,00
17/03/2022	569914556	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000090 HOSPITAL ESTADUAL JULIO HARTMAN	72.242,50
17/03/2022	569914728	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000056 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	20.496,00
17/03/2022	569914729	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000057 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	3.816,00
17/03/2022	569914730	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0063	0001	001	Vr. compra 000000057 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	78.585,00
17/03/2022	569914731	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0063	0001	001	Vr. compra 000000058 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	87.021,00
17/03/2022	569914732	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0063	0001	001	Vr. compra 000000059 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	50.730,00
17/03/2022	569914733	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0028	0001	001	Vr. compra 000000060 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	92.480,00
17/03/2022	569914734	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0063	0001	001	Vr. compra 000000061 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	86.467,50
17/03/2022	569914735	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0063	0001	001	Vr. compra 000000062 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	66.042,00
17/03/2022	569914736	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000063 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	21.290,00
17/03/2022	569914737	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000064 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	24.645,00
17/03/2022	569914738	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000064 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	4.671,80
17/03/2022	569914739	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0063	0001	001	Vr. compra 000000065 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	79.980,00
17/03/2022	569914740	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0063	0001	001	Vr. compra 000000066 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	73.110,00
17/03/2022	569914741	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000067 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	27.137,00
17/03/2022	569914742	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0028	0001	001	Vr. compra 000000068 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	90.465,00
17/03/2022	569914743	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000069 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	16.100,00
17/03/2022	569914744	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000069 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	10.000,00

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 15 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/03/2022	569914745	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0028	0001	001	Vr. compra 000000070 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	88.220,00
17/03/2022	569914746	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000071 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	51.881,00
17/03/2022	569914747	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000072 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	33.155,00
17/03/2022	569914748	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000073 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	9.375,00
17/03/2022	569914749	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0063	0001	001	Vr. compra 000000074 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	64.910,00
17/03/2022	569914750	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000075 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	52.671,80
17/03/2022	569914751	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0063	0001	001	Vr. compra 000000076 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	80.685,00
17/03/2022	569914752	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000077 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	58.305,00
17/03/2022	569914753	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0028	0001	001	Vr. compra 000000078 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	94.320,00
17/03/2022	569914754	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000079 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	36.764,00
17/03/2022	569914755	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0063	0001	001	Vr. compra 000000080 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	94.894,00
17/03/2022	569914756	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0028	0001	001	Vr. compra 000000081 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	100.476,00
17/03/2022	569914757	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000082 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	50.970,00
17/03/2022	569914758	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0063	0001	001	Vr. compra 000000083 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	68.276,00
17/03/2022	569914759	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000084 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	64.894,00
17/03/2022	569914760	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0063	0001	001	Vr. compra 000000085 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	91.422,00
17/03/2022	569914761	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000086 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	60.300,00
17/03/2022	569914762	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000087 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	72.040,00
17/03/2022	569914763	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0063	0001	001	Vr. compra 000000088 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	86.930,00
17/03/2022	569914764	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000089 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	41.200,00
17/03/2022	569914765	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0063	0001	001	Vr. compra 000000090 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	95.250,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/03/2022	569914766	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000091 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	79.147,00
17/03/2022	569914767	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0063	0001	001	Vr. compra 000000092 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	83.224,00
17/03/2022	569914768	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0063	0001	001	Vr. compra 000000093 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	81.972,00
17/03/2022	569914769	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000094 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	79.800,00
17/03/2022	569914770	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000095 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	61.611,00
17/03/2022	569914771	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000096 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	57.769,00
17/03/2022	569914772	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000097 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	41.391,00
<b>Totais do dia 17:</b>									<b>4.481.410,34</b>
18/03/2022	569857601	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.224.571,00
18/03/2022	569857602	2.01.01.01.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	112,63
18/03/2022	569857602	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	120,20
18/03/2022	569857603	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.000,00
18/03/2022	569857604	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	12,20
18/03/2022	569914725	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0015	0001	001	Vr compra uso e consumo 000309023 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	112,63
18/03/2022	569914727	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr compra uso e consumo 000083798 BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP	120,00
<b>Totais do dia 18:</b>									<b>1.226.048,66</b>
21/03/2022	569857605	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	10.000,00
21/03/2022	569857606	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 03/2022	15.050,97
21/03/2022	569857607	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	918,18
21/03/2022	569857608	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	10.000,00
21/03/2022	569857609	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 061	86.467,50
21/03/2022	569857610	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 065	79.980,00
21/03/2022	569857611	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 066	73.110,00
21/03/2022	569857612	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 068	90.465,00
21/03/2022	569857613	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 059	50.730,00
21/03/2022	569857614	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	123,83
21/03/2022	569857615	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	4.210,62
21/03/2022	569857616	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	2.267,00
21/03/2022	569857617	2.01.01.01.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	18.500,00
21/03/2022	569857618	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	1.103,80
21/03/2022	569857619	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	10.000,00
21/03/2022	569857620	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	168,21
21/03/2022	569857621	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
21/03/2022	569857622	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
21/03/2022	569857623	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1,66
21/03/2022	569857624	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	771.854,82
21/03/2022	569914557	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000091 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	75.622,50



**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/03/2022	569914558	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000092 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	90.486,80
21/03/2022	569914559	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000093 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	64.920,00
21/03/2022	569914560	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000094 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	66.158,00
21/03/2022	569914561	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000095 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	31.191,10
21/03/2022	569914562	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000096 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	70.066,40
21/03/2022	569914563	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000097 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	89.020,20
21/03/2022	569914564	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000098 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2.999,25
21/03/2022	569914565	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000098 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	28.246,00
21/03/2022	569914566	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000099 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	24.193,50
21/03/2022	569914567	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000099 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	8.960,00
21/03/2022	569914568	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000100 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	1.263,25
21/03/2022	569914569	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000100 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	30.191,00
21/03/2022	569914570	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000101 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	1.371,75
21/03/2022	569914571	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000101 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	29.175,00
21/03/2022	569914572	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000102 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	20.640,25
21/03/2022	569914573	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000102 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	63.788,00
21/03/2022	569914574	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000103 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	19.067,30
21/03/2022	569914575	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000103 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	4.180,00
21/03/2022	569914576	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000104 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	113.672,00
21/03/2022	569914577	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000105 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	60.450,00
21/03/2022	569914578	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000106 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	63.795,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/03/2022	569914579	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000107 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	62.868,00
21/03/2022	569914580	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000108 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	71.620,00
21/03/2022	569914581	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000109 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	63.365,00
21/03/2022	569914582	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000110 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	10.496,50
21/03/2022	569914583	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000110 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	24.090,00
21/03/2022	569914584	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000111 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	3.286,00
21/03/2022	569914585	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000111 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	18.095,00
21/03/2022	569914586	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000112 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	12.810,75
21/03/2022	569914587	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000112 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	31.974,50
21/03/2022	569914588	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000113 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	21.211,70
21/03/2022	569914589	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000113 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	7.289,00
21/03/2022	569914590	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000114 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2.297,50
21/03/2022	569914591	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000114 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	68.110,00
21/03/2022	569914592	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000115 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	17.969,55
21/03/2022	569914593	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000115 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	12.166,50
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>2.612.080,89</b>
22/03/2022	569857625	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 060	92.480,00
22/03/2022	569857626	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 058	87.021,00
22/03/2022	569857627	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 057	82.401,00
22/03/2022	569857628	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 070	88.220,00
22/03/2022	569857629	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	200,00
22/03/2022	569857630	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1,98
22/03/2022	569857631	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	350.323,98
22/03/2022	569874481	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
22/03/2022	569914594	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000116 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	66.917,00
22/03/2022	569914595	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000117 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	43.088,00

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 19 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630, Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/03/2022	569914596	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000118 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	56.335,00
22/03/2022	569914597	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000119 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	59.107,00
22/03/2022	569914598	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000120 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	18.110,00
22/03/2022	569914599	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000121 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	69.642,00
22/03/2022	569914600	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000122 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	51.932,00
22/03/2022	569914601	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000123 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	44.334,00
22/03/2022	569914602	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000124 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	52.555,00
22/03/2022	569914603	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000125 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	56.762,00
22/03/2022	569914604	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000126 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	56.517,50
22/03/2022	569914605	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000127 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	37.500,00
22/03/2022	569914606	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000128 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	40.642,00
22/03/2022	569914607	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000129 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	33.898,00
22/03/2022	569914608	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000130 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	21.325,00
22/03/2022	569914609	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000131 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	23.305,00
22/03/2022	569914610	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000132 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	27.818,00
22/03/2022	569914611	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000133 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	27.798,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/03/2022	569914612	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000134 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	56.672,00
22/03/2022	569914613	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000135 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	32.260,00
22/03/2022	569914614	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000136 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	29.347,00
22/03/2022	569914615	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000137 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	37.633,00
22/03/2022	569914616	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000138 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	45.207,00
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>1.689.352,47</b>
23/03/2022	569857632	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
23/03/2022	569857633	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	47.047,03
23/03/2022	569857634	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 063	21.290,00
23/03/2022	569857635	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 081	100.476,00
23/03/2022	569857636	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 073	9.375,00
23/03/2022	569857637	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	387,80
23/03/2022	569857638	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	984,49
23/03/2022	569857639	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 03/2022	1.785,41
23/03/2022	569857640	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	181.345,72
23/03/2022	569914617	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000139 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	13.373,90
23/03/2022	569914618	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000140 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	8.583,40
23/03/2022	569914619	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000140 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	4.499,80
23/03/2022	569914620	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000141 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	15.253,40
23/03/2022	569914621	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000142 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	5.896,40
23/03/2022	569914622	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000142 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	2.036,00
23/03/2022	569914623	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000143 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	14.937,30
23/03/2022	569914624	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000144 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	2.341,20

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 21 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/03/2022	569914625	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000144 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	3.111,80
23/03/2022	569914626	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000145 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	6.387,40
23/03/2022	569914627	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000145 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	1.761,00
23/03/2022	569914628	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000146 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	16.711,60
23/03/2022	569914629	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000147 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	12.384,80
23/03/2022	569914630	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000148 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	15.343,60
23/03/2022	569914631	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000149 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	16.593,50
23/03/2022	569914632	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000150 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	5.246,30
23/03/2022	569914633	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000150 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	1.354,50
23/03/2022	569914634	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000151 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	19.646,50
23/03/2022	569914635	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000152 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	4.327,40
23/03/2022	569914636	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000152 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	2.154,00
23/03/2022	569914637	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000153 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	13.127,40
23/03/2022	569914638	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000154 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	19.248,50
23/03/2022	569914639	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000155 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	5.001,10
23/03/2022	569914640	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000155 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	2.048,70

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/03/2022	569914641	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000156 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	18.153,00
23/03/2022	569914642	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000157 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	14.255,50
23/03/2022	569914643	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000158 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	15.364,00
23/03/2022	569914644	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000159 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	6.629,90
23/03/2022	569914645	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000159 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	1.614,00
23/03/2022	569914646	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000160 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	13.835,60
23/03/2022	569914647	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000161 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	10.318,00
23/03/2022	569914648	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000162 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	10.019,50
23/03/2022	569914649	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000162 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	4.114,20
23/03/2022	569914650	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000163 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	18.376,20
23/03/2022	569914651	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000164 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	14.744,20
23/03/2022	569914652	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000165 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	12.983,20
23/03/2022	569914653	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000166 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	13.846,00
23/03/2022	569914654	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000167 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	18.874,80
23/03/2022	569914655	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000168 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	9.728,40
23/03/2022	569914656	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000168 HOP. EST. TERESINHA NUNES BARROS	4.294,00
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>761.211,46</b>

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 23 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/03/2022	569857642	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	81.113,00
24/03/2022	569857643	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	104.545,00
24/03/2022	569857644	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	111.981,50
24/03/2022	569857645	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	123.363,00
24/03/2022	569857646	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	118.445,50
24/03/2022	569857647	2.01.01.01.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/22	5.869,44
24/03/2022	569857648	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 079	36.764,00
24/03/2022	569857649	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 086	60.300,00
24/03/2022	569857650	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 078	94.320,00
24/03/2022	569857651	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 077	58.305,00
24/03/2022	569857652	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 082	50.970,00
24/03/2022	569857653	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 083	68.276,00
24/03/2022	569857654	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	164.643,57
24/03/2022	569914724	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0016	0001	001	Vr. compra 000045364 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.673,60
24/03/2022	569914801	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000662517 PRATI,DONADUZZI &AMP; CIA LTDA	1.090,80
24/03/2022	569914803	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compra 000306197 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	7.140,00
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>1.101.800,41</b>
25/03/2022	569857655	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	988.704,50
25/03/2022	569857656	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	487.465,00
25/03/2022	569857657	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	234.075,30
25/03/2022	569857658	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	435.770,00
25/03/2022	569857659	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	229.797,00
25/03/2022	569857660	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 084	64.894,00
25/03/2022	569857661	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 085	91.422,00
25/03/2022	569857662	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 087	72.040,00
25/03/2022	569857663	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 74	64.910,00
25/03/2022	569857664	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 076	80.685,00
25/03/2022	569857665	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg. vigilância e s. eletrônica ref. 03/2022	390,48
25/03/2022	569857666	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	100.000,00
25/03/2022	569857667	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	7.140,00
25/03/2022	569857668	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.894.330,32
25/03/2022	569914773	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000156 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	77.434,00
25/03/2022	569914774	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000157 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	72.836,00
25/03/2022	569914775	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000157 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	12.200,00
25/03/2022	569914776	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000158 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	90.575,00
25/03/2022	569914777	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000158 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	6.760,00
25/03/2022	569914778	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000159 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	62.852,00
25/03/2022	569914805	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0071	0001	001	Vr compra uso e consumo 000173715 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1.049,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/03/2022	569914806	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0071	0001	001	Vr serviços tomados NFE 000173715 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1.049,00
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>5.076.378,60</b>
26/03/2022	569914436	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000002136 REAL SEG SEGURANÇA LTDA	435,00
<b>Totais do dia 26:</b>									<b>435,00</b>
28/03/2022	569857669	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 096	57.769,00
28/03/2022	569857670	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 062	66.042,00
28/03/2022	569857671	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 080	94.894,00
28/03/2022	569857672	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 088	86.930,00
28/03/2022	569857673	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 069	26.100,00
28/03/2022	569857674	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 056	20.496,00
28/03/2022	569857675	2.01.01.01.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	3.529,00
28/03/2022	569857676	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	1.125,00
28/03/2022	569857677	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	3.240,00
28/03/2022	569857678	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	4.210,62
28/03/2022	569857679	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.000,00
28/03/2022	569857680	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
28/03/2022	569857681	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	9,90
28/03/2022	569857682	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	365.356,52
28/03/2022	569874482	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
28/03/2022	569914793	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0068	0001	001	Vr. compra 000082914 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	8.509,20
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>739.222,25</b>
29/03/2022	569857684	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	2.598,00
29/03/2022	569857685	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 089	41.200,00
29/03/2022	569857686	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 064	29.316,80
29/03/2022	569857687	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 090	95.250,00
29/03/2022	569857688	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 067	27.137,00
29/03/2022	569857689	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 157	85.036,00
29/03/2022	569857690	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 156	77.434,00
29/03/2022	569857691	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	1.323,47
29/03/2022	569857692	2.01.01.01.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	18.500,00
29/03/2022	569857693	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	377.795,26
29/03/2022	569914722	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0065	0001	001	Vr compra uso e consumo 000000488 MARIA CLARA MOURA FRAZAO DO VALE	1.152,00
29/03/2022	569914804	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0068	0001	001	Vr. compra 000359525 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1.839,00
<b>Totais do dia 29:</b>									<b>758.581,53</b>
30/03/2022	569857694	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	13.000,00
30/03/2022	569857695	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	2.450,00
30/03/2022	569857696	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	33.155,00
30/03/2022	569857697	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	81.972,00
30/03/2022	569857698	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 092	83.224,00
30/03/2022	569857699	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 091	79.147,00
30/03/2022	569857700	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 094	79.800,00
30/03/2022	569857701	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	327,00
30/03/2022	569857702	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	11.502,14



# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 25 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/03/2022	569857703	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	945,52
30/03/2022	569857704	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 02/2022	1.738,42
30/03/2022	569857705	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
30/03/2022	569857706	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	9,36
30/03/2022	569857707	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	387.281,44
30/03/2022	569874483	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
30/03/2022	569914726	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0067	0001	001	Vr. compra 000057243 RECICLE EXPRESS IND &AMP; COM LTDA	327,00
30/03/2022	569914779	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000189 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	41.536,00
30/03/2022	569914780	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compra uso e consumo 000000189 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	11.700,00
30/03/2022	569914781	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000190 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	53.800,00
30/03/2022	569914782	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000191 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	33.839,00
30/03/2022	569914783	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000191 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	6.760,00
30/03/2022	569914784	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000192 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	22.088,00
30/03/2022	569914785	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000193 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	49.666,00
30/03/2022	569914786	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000194 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	4.700,00
30/03/2022	569914787	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000194 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	17.840,00
30/03/2022	569914788	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000195 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	4.501,00
30/03/2022	569914789	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000195 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	7.044,00
30/03/2022	569914790	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000196 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	13.520,00
30/03/2022	569914791	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000197 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	17.640,00
30/03/2022	569914792	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000198 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	50.014,00
30/03/2022	569914794	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr. compra 000143511 UNI HOSPITALAR LTDA	158.060,16
30/03/2022	569914799	3.01.01.03.03.0006	0001	001	3.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr bonificação 000088526 BRINDES TIP LTDA	5.519,00
30/03/2022	569914800	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0069	0001	001	Vr serviços tomados NFE 000088526 BRINDES TIP LTDA	5.519,00
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>1.278.636,05</b>
31/03/2022	569853062	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr.pis ref. 03/2022	3.462,71
31/03/2022	569853076	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr ICMS ref. 03/2022	1.534,19
31/03/2022	569853081	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr ICMS ref. 03/2022	823,21

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2022	569853083	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr ICMS ref. 03/2022	3.249,48
31/03/2022	569853084	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr ICMS ref. 03/2022	29,04
31/03/2022	569854827	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr.IRPJ ref. 03/2022	85.154,85
31/03/2022	569857709	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	158.060,16
31/03/2022	569857710	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 159	62.852,00
31/03/2022	569857711	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 097	41.391,00
31/03/2022	569857712	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 095	61.611,00
31/03/2022	569857713	2.01.01.01.01.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 03/2022	1.300,00
31/03/2022	569857714	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.329,04
31/03/2022	569857715	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	274,90
31/03/2022	569857716	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	2,72
31/03/2022	569857717	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	326.820,81
31/03/2022	569859066	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr.CSLL ref. 03/2022	49.223,62
31/03/2022	569859071	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS ref. 03/2022	670,77
31/03/2022	569865272	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Pg.funçionários ref. 03/2022	8.384,69
31/03/2022	569865273	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 03/2022	759,29
31/03/2022	569865274	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr.desconto ref. 03/2022	263,87
31/03/2022	569865275	1.01.05.01.07.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.salário família 03/2022	112,94
31/03/2022	569865276	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. mês 03/2022	2.573,30
31/03/2022	569865277	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.07.0001	0001	001	Vr.salário família ref 03/2022	112,94
31/03/2022	569868363	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.pró-labore ref. 0322	1.212,00
31/03/2022	569868419	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 02/22	133,32
31/03/2022	569885530	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr ICMS ref. 02/2022	1.738,42
31/03/2022	569914692	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000169 HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR	111.485,00
31/03/2022	569914693	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000170 HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR	86.309,00
31/03/2022	569914694	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000171 HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR	92.667,50
31/03/2022	569914695	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000172 HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR	71.844,00
31/03/2022	569914696	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000173 HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR	100.456,50
31/03/2022	569914697	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000174 HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR	67.355,00
31/03/2022	569914698	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000175 HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR	88.057,50
31/03/2022	569914699	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000176 HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR	103.007,50
31/03/2022	569914700	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000177 HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR	51.276,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2022	569914701	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000178 HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR	38.240,00
31/03/2022	569914702	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000179 HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR	60.375,00
31/03/2022	569914703	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000180 HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR	108.895,00
31/03/2022	569914711	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0017	0001	001	Vr. compra 000191388 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	1.300,00
31/03/2022	569914712	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000199 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	72.670,00
31/03/2022	569914713	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000201 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	78.733,00
31/03/2022	569914714	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000203 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	84.388,00
31/03/2022	569914715	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000204 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	80.475,00
31/03/2022	569914716	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000206 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	86.497,00
31/03/2022	569914717	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000207 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	45.618,00
31/03/2022	569914718	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000208 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	63.330,00
31/03/2022	569914719	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000209 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	76.756,00
31/03/2022	569914720	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000210 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	45.953,00
31/03/2022	569914721	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000211 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	65.417,00
31/03/2022	569934985	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
31/03/2022	569936592	3.01.01.01.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercício	5.537.710,60
31/03/2022	569936592	3.01.01.03.03.0004	0001	001				Vr.encerramento do exercício	5.519,00
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	30,00
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	105,00
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	169,00
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	188,63
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	201,00
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	271,14

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	430,78
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	550,58
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	750,00
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.367,00
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.812,00
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.907,67
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.424,00
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	3.656,73
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	3.995,41
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	5.519,00
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	6.439,60
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	6.954,63
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	8.432,17
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	9.169,49
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	15.050,97
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	16.877,25
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	23.437,16
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	23.846,07
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	31.404,77
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	49.384,81
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	85.333,95
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	764.476,19
31/03/2022	569936592	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	4.479.044,60
31/03/2022	569936592				2.07.07.01.01.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	764.476,19
31/03/2022	569936592				3.01.01.01.03.0002	0001	001	Vr.encerramento do exercício	31.404,77
31/03/2022	569936592				3.01.01.01.03.0003	0001	001	Vr.encerramento do exercício	16.877,25
31/03/2022	569936592				3.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.encerramento do exercício	3.656,73
31/03/2022	569936592				3.01.01.03.03.0002	0001	001	Vr.encerramento do exercício	4.479.044,60
31/03/2022	569936592				3.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr.encerramento do exercício	5.519,00
31/03/2022	569936592				3.01.01.07.01.0003	0001	001	Vr.encerramento do exercício	23.846,07
31/03/2022	569936592				3.01.01.07.01.0007	0001	001	Vr.encerramento do exercício	169,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2022	569936592				3.01.01.07.01.0009	0001	001	Vr.encerramento do exercício	9.169,49
31/03/2022	569936592				3.01.01.07.01.0012	0001	001	Vr.encerramento do exercício	8.432,17
31/03/2022	569936592				3.01.01.07.01.0013	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.907,67
31/03/2022	569936592				3.01.01.07.01.0029	0001	001	Vr.encerramento do exercício	750,00
31/03/2022	569936592				3.01.01.07.01.0041	0001	001	Vr.encerramento do exercício	15.050,97
31/03/2022	569936592				3.01.01.07.01.0048	0001	001	Vr.encerramento do exercício	430,78
31/03/2022	569936592				3.01.01.07.01.0049	0001	001	Vr.encerramento do exercício	271,14
31/03/2022	569936592				3.01.01.07.01.0050	0001	001	Vr.encerramento do exercício	188,63
31/03/2022	569936592				3.01.01.07.01.0055	0001	001	Vr.encerramento do exercício	2.424,00
31/03/2022	569936592				3.01.01.07.01.0062	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.367,00
31/03/2022	569936592				3.01.01.07.01.0063	0001	001	Vr.encerramento do exercício	23.437,16
31/03/2022	569936592				3.01.01.07.01.0068	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.812,00
31/03/2022	569936592				3.01.01.07.01.0071	0001	001	Vr.encerramento do exercício	201,00
31/03/2022	569936592				3.01.01.07.01.0072	0001	001	Vr.encerramento do exercício	105,00
31/03/2022	569936592				3.01.01.07.01.0073	0001	001	Vr.encerramento do exercício	3.995,41
31/03/2022	569936592				3.01.01.07.01.0074	0001	001	Vr.encerramento do exercício	6.954,63
31/03/2022	569936592				3.01.01.07.03.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	85.333,95
31/03/2022	569936592				3.01.01.07.03.0002	0001	001	Vr.encerramento do exercício	49.384,81
31/03/2022	569936592				3.01.01.07.03.0011	0001	001	Vr.encerramento do exercício	6.439,60
31/03/2022	569936592				3.01.01.09.01.0006	0001	001	Vr.encerramento do exercício	30,00
31/03/2022	569936592				3.01.01.09.01.0008	0001	001	Vr.encerramento do exercício	550,58
31/03/2022	569936592				6.01	0001	001	Vr.encerramento do exercício	5.519,00
31/03/2022	569936592				6.01	0001	001	Vr.encerramento do exercício	5.537.710,60
<b>Totais do dia 31:</b>									<b>13.580.644,48</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>									<b>33.524.248,96</b>
01/04/2022	569857301	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	3.744,00
01/04/2022	569857302	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água	66,19
01/04/2022	569857303	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 04/2022	3.000,00
01/04/2022	569857304	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	386,96
01/04/2022	569857305	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	386,96
01/04/2022	569857306	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	386,96
01/04/2022	569857307	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	386,96
01/04/2022	569857308	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	386,96
01/04/2022	569857309	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	7,66
01/04/2022	569857310	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	8.752,64
01/04/2022	569874486	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
01/04/2022	569914678	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0052	0001	001	Vr. compra 000369033	3.744,00
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>21.249,30</b>

DROGAFONTE LTDA

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/04/2022	569857312	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. ROTERDAN	32.456,32
04/04/2022	569857313	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	2.586,00
04/04/2022	569857314	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	463,49
04/04/2022	569857315	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	7.000,00
04/04/2022	569857316	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	2.500,00
04/04/2022	569857317	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.200,00
04/04/2022	569857318	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	450,00
04/04/2022	569857319	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	495,00
04/04/2022	569857320	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. GNRE	55,55
04/04/2022	569857321	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	4.210,62
04/04/2022	569857322	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 04/2022	920,00
04/04/2022	569857323	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	1.498,69
04/04/2022	569857324	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	282,29
04/04/2022	569857325	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	8.175,34
04/04/2022	569857326	2.01.01.01.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	2.934,72
04/04/2022	569857327	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	527,75
04/04/2022	569857328	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	20,00
04/04/2022	569857329	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	65.775,76
04/04/2022	569914663	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0017	0001	001	Vr. compra 000191536 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2.586,00
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>134.137,53</b>
05/04/2022	569857330	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	770,20
05/04/2022	569857331	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
05/04/2022	569857332	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 04/2022	1.212,00
05/04/2022	569857333	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg. vigilância e s. eletrônica ref. 04/2022	390,48
05/04/2022	569857334	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 03/2022	670,77
05/04/2022	569857335	2.01.01.01.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	75,90
05/04/2022	569857336	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	50,00
05/04/2022	569857337	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	66,00
05/04/2022	569857338	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.694,94
05/04/2022	569868169	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 0322	8.553,15
05/04/2022	569874487	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
05/04/2022	569914666	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	Vr compra uso e consumo 000535624 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	75,90
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>13.559,36</b>
06/04/2022	569857340	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
06/04/2022	569914679	1.07.04.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr NFE 000000018 T1 COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI ME	100.000,00
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>100.000,01</b>
07/04/2022	569857341	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. ROTTERDAN	5.000,00
07/04/2022	569857342	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	5.000,00
07/04/2022	569857343	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	3.882,78
07/04/2022	569857344	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	250,00
07/04/2022	569857345	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	70,00
07/04/2022	569857346	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	233,00
07/04/2022	569857347	2.01.01.01.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	101,08
07/04/2022	569857348	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	5.000,00
07/04/2022	569857349	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.121,10
07/04/2022	569857350	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.439,65
07/04/2022	569857351	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.177,57
07/04/2022	569857352	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	888,80

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/04/2022	569857353	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	186,25
07/04/2022	569857354	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
07/04/2022	569857355	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	34,10
07/04/2022	569857356	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	24.395,33
07/04/2022	569874488	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
07/04/2022	569914664	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0015	0001	001	Vr compra uso e consumo 000310950 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	101,08
07/04/2022	569914667	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr. compra 000084237 BRANDAO &AMP; BRANDAO LTDA. - EPP	32,00
07/04/2022	569914668	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr. compra 000084237 BRANDAO &AMP; BRANDAO LTDA. - EPP	63,00
07/04/2022	569914669	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr compra uso e consumo 000084237 BRANDAO &AMP; BRANDAO LTDA. - EPP	138,00
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>49.124,75</b>
08/04/2022	569857358	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
08/04/2022	569914400	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000071506 STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	123,83
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>123,84</b>
11/04/2022	569857359	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. ROTERDAN	20.943,27
11/04/2022	569857360	2.01.01.01.01.0058	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	4.045,20
11/04/2022	569857361	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	4.210,62
11/04/2022	569857362	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg software ref. 04/2022	1.199,00
11/04/2022	569857363	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	1.498,71
11/04/2022	569857364	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	79,99
11/04/2022	569857365	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	784,89
11/04/2022	569857366	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	886,75
11/04/2022	569857367	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	435,00
11/04/2022	569857368	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	123,83
11/04/2022	569857369	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	105,00
11/04/2022	569857370	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	10,00
11/04/2022	569857371	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	34.322,26
11/04/2022	569874489	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
11/04/2022	569914686	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0058	0001	001	Vr. compra 000019283 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	4.045,20
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>72.689,73</b>
12/04/2022	569857373	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	69,32
12/04/2022	569857374	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	69,33
12/04/2022	569874490	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>138,66</b>
13/04/2022	569857376	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	137.327,80
13/04/2022	569857377	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	34.616,00
13/04/2022	569857378	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	104.302,00
13/04/2022	569857379	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	29.426,40
13/04/2022	569857380	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	78.824,40
13/04/2022	569857381	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	14.022,40
13/04/2022	569857382	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	34,00
13/04/2022	569857383	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	6.000,00
13/04/2022	569857384	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 158	97.335,00

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 32 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/04/2022	569857385	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 190	53.800,00
13/04/2022	569857386	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 198	50.014,00
13/04/2022	569857387	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 071	51.881,00
13/04/2022	569857388	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 075	52.671,80
13/04/2022	569857389	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	93,00
13/04/2022	569857390	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	6.100,00
13/04/2022	569857391	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	575,00
13/04/2022	569857392	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	6,69
13/04/2022	569857393	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	80.008,52
13/04/2022	569914662	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0032	0001	001	Vr compra uso e consumo 000010308 LAMINATO MADEIRAS E COMERCIO LTDA	1.504,00
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>798.542,01</b>
18/04/2022	569857394	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	2.336,80
18/04/2022	569857395	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 03/2022	823,21
18/04/2022	569857396	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 03/2022 ANTECIPADO PARCIAL	999,60
18/04/2022	569857397	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 03/2022 ANTECIPADO PARCIAL	773,35
18/04/2022	569857398	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. ANTECIPADO PARCIAL 03/2022	104,83
18/04/2022	569857399	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 03/2022	1.534,19
18/04/2022	569857400	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 03/2022 ANTECIPADO PARCIAL	109,53
18/04/2022	569857401	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	3.129,00
18/04/2022	569857402	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	282,28
18/04/2022	569857403	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	1.498,71
18/04/2022	569857404	2.01.01.01.01.0069	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	1.103,80
18/04/2022	569857405	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 03/2022	3.352,97
18/04/2022	569857406	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	930,13
18/04/2022	569857407	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	6.886,20
18/04/2022	569857408	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 03/2022	263,87
18/04/2022	569857409	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
18/04/2022	569857410	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	19.465,87
18/04/2022	569874491	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
<b>Totais do dia 18:</b>									<b>43.605,36</b>
19/04/2022	569857412	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
<b>Totais do dia 19:</b>									<b>0,02</b>
20/04/2022	569857413	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	830,00
20/04/2022	569857414	2.01.01.01.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	278,45
20/04/2022	569857415	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	550,00
20/04/2022	569857416	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	8,19
20/04/2022	569857417	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.666,64
20/04/2022	569914704	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000182 COELHO MACEDO & ALMEIDA LTDA	68,00
20/04/2022	569917194	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0015	0001	001	Vr compra uso e consumo 000312021 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	278,45
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>3.679,73</b>
22/04/2022	569857418	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	37,10
22/04/2022	569857419	2.01.01.01.01.0018	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	22.000,00
22/04/2022	569857420	2.01.01.01.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	26.276,25
22/04/2022	569857421	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	101,00

Continua...



# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 33 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/04/2022	569857422	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	3.129,00
22/04/2022	569857423	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	51.543,35
22/04/2022	569874492	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
22/04/2022	569914671	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0018	0001	001	Vr. compra 000016120 MEDPLUS EIRELI	22.000,00
22/04/2022	569914673	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0019	0001	001	Vr. compra 000003433 E M F DA SILVA COSTA EIRELI	26.276,25
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>151.362,96</b>
23/04/2022	569914399	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000002219 REAL SEG SEGURANÇA LTDA	435,00
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>435,00</b>
25/04/2022	569857425	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	43,00
25/04/2022	569857426	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	866,00
25/04/2022	569857427	2.01.01.01.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	2.934,72
25/04/2022	569857428	2.01.01.01.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	2.836,46
25/04/2022	569857429	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	3.529,00
25/04/2022	569857430	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	1.498,71
25/04/2022	569857431	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	282,28
25/04/2022	569857432	2.01.01.01.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	1.504,00
25/04/2022	569857433	2.01.01.01.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	1.839,00
25/04/2022	569857434	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRPJ ref. 03/2022	85.154,85
25/04/2022	569857435	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.CSLL ref. 03/2022	49.223,62
25/04/2022	569857436	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.COFINS ref. 03/2022	15.981,75
25/04/2022	569857437	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.PIS ref. 03/2022	3.462,71
25/04/2022	569857438	2.01.01.01.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	4.000,00
25/04/2022	569857439	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	173.156,09
25/04/2022	569874493	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
25/04/2022	569914674	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr. compra 000000080 ANNE KARENINA DA COSTA CALAND EIRELI	4.000,00
25/04/2022	569914676	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr. compra 000145029 UNI HOSPITALAR LTDA	7.800,00
25/04/2022	569914677	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr. compra 000130364 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	17.032,07
25/04/2022	569914680	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Vr. compra 000153326 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	18.440,00
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>393.584,27</b>
26/04/2022	569857441	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	19.932,60
26/04/2022	569857442	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	6.520,32
26/04/2022	569857443	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	42.200,32
26/04/2022	569857444	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	4.304,03
26/04/2022	569857445	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	72.957,26
26/04/2022	569874494	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
26/04/2022	569914675	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr. compra 000005726 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	20.520,00
26/04/2022	569914681	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	Vr. compra 000019630 AMED SA	19.932,60
26/04/2022	569914684	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	Vr. compra 000011555 PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8.309,05
26/04/2022	569914685	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Vr. compra 001456084 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	6.520,32

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/04/2022	569914687	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr. compra 000227607 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	42.200,32
26/04/2022	569914689	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0060	0001	001	Vr. compra 000047274 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	7.865,83
<b>Totais do dia 26:</b>									<b>251.262,66</b>
27/04/2022	569857447	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	40.296,12
27/04/2022	569857448	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	360,00
27/04/2022	569857449	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	40.656,11
27/04/2022	569874495	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
27/04/2022	569914657	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000183 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA	46.995,00
27/04/2022	569914658	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000184 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA	49.200,00
27/04/2022	569914659	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000185 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA	49.760,00
27/04/2022	569914660	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000186 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA	49.823,66
27/04/2022	569914661	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000187 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA	49.928,00
27/04/2022	569914672	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0034	0001	001	Vr compra uso e consumo 000001432 METALURGICA ELO LTDA	6.258,00
27/04/2022	569914688	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr compra 000227628 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40.296,12
<b>Totais do dia 27:</b>									<b>373.573,02</b>
28/04/2022	569857451	1.01.05.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	4.773,60
28/04/2022	569857452	2.01.01.01.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	7.342,28
28/04/2022	569857453	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	3.171,00
28/04/2022	569857454	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	1.881,55
28/04/2022	569857455	2.01.01.01.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 04/2022	6.000,00
28/04/2022	569857456	2.01.01.01.01.0061	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	2.475,00
28/04/2022	569857457	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	4.375,00
28/04/2022	569857458	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	35,00
28/04/2022	569857459	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	30.053,42
28/04/2022	569874496	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
28/04/2022	569914670	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0048	0001	001	Vr. compra 000007250 MEDFARMA COMERCIO DE MED., MAT. E EQUIP. HOSPITALAR EIRELI	6.000,00
28/04/2022	569914682	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0055	0001	001	Vr. compra 000011278 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	6.605,79
28/04/2022	569914690	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	Vr. compra 000002624 MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME	2.475,00
28/04/2022	569935017	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0062	0001	001	Vr. compra 000050456 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	7.342,28
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>82.529,93</b>

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/04/2022	569857461	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	2.450,00
29/04/2022	569857462	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 04/2022	4,62
29/04/2022	569857462	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 04/2022	171,60
29/04/2022	569857463	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	2.626,21
29/04/2022	569874497	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
29/04/2022	569914683	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0056	0001	001	Vr. compra 000147769 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	2.282,43
<b>Totais do dia 29:</b>									<b>7.534,87</b>
30/04/2022	569853085	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr ICMS ref. 04/2022	18.039,50
30/04/2022	569853087	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr ICMS ref. 04/2022	2.457,07
30/04/2022	569853088	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr ICMS ref. 04/2022	6.635,18
30/04/2022	569859072	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS ref. 04/2022	670,77
30/04/2022	569865278	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Pg.funcionários ref. 04/2022	8.384,69
30/04/2022	569865279	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 04/2022	759,29
30/04/2022	569865280	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr.desconto ref. 04/2022	263,87
30/04/2022	569865281	1.01.05.01.07.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.salário família 04/2022	112,94
30/04/2022	569865282	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. mês 04/2022	2.573,30
30/04/2022	569865283	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.07.0001	0001	001	Vr.salário família ref 04/2022	112,94
30/04/2022	569868369	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.pró-labore ref. 0422	1.212,00
30/04/2022	569868424	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 0322	133,32
30/04/2022	569885518	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. FUNEF 04/2022	3.228,59
30/04/2022	569932212	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 04/2022	29.742,29
30/04/2022	569935125	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	305.285,50
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>379.611,25</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>									<b>2.876.744,26</b>
02/05/2022	569857797	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
02/05/2022	569857798	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	258.786,00
02/05/2022	569857799	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	358.876,50
02/05/2022	569857800	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	362.305,50
02/05/2022	569857801	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	49.666,00
02/05/2022	569857802	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	80.475,00
02/05/2022	569857803	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	76.756,00
02/05/2022	569857804	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	84.388,00
02/05/2022	569857805	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	65.417,00
02/05/2022	569857806	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água	66,19
02/05/2022	569857807	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	1.498,71
02/05/2022	569857808	2.01.01.01.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	2.836,37
02/05/2022	569857809	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	410,96
02/05/2022	569857810	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	410,96
02/05/2022	569857811	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	410,96
02/05/2022	569857812	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	410,96
02/05/2022	569857813	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	410,96
02/05/2022	569857814	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	616.809,94
02/05/2022	569914865	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compra 000130211 COM MAT Méd HOSP MACROSUL LTDA	1.867,31
02/05/2022	569934990	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Rec.ref.	0,01
<b>Totais do dia 02:</b>									<b>1.961.803,34</b>
03/05/2022	569857815	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	28.350,00
03/05/2022	569857816	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
03/05/2022	569857817	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
03/05/2022	569857818	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	45.618,00
03/05/2022	569857819	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	45.953,00
03/05/2022	569857820	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	63.330,00
03/05/2022	569857821	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	78.733,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/05/2022	569857822	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	86.497,00
03/05/2022	569857823	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	22.088,00
03/05/2022	569857824	2.01.01.01.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	52.552,50
03/05/2022	569857825	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. 05/2022	104,13
03/05/2022	569857826	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. 05/2022	104,13
03/05/2022	569857827	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.500,00
03/05/2022	569857828	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	374.129,76
03/05/2022	569914705	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000188 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACAO CULTURA E SAUDE	6.980,00
03/05/2022	569914706	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000189 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACAO CULTURA E SAUDE	28.350,00
03/05/2022	569914858	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compra 000001469 RCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E REP. DE PRODS. HOSP. EIRELI	8.750,00
03/05/2022	569917196	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0019	0001	001	Vr. compra 000003485 E M F DA SILVA COSTA EIRELI	52.552,50
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>901.592,02</b>
04/05/2022	569857829	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	49.823,66
04/05/2022	569857830	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	49.760,00
04/05/2022	569857831	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	49.200,00
04/05/2022	569857832	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	46.995,00
04/05/2022	569857833	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	1.500,00
04/05/2022	569857834	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	1.500,00
04/05/2022	569857835	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	1.500,00
04/05/2022	569857836	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	1.300,00
04/05/2022	569857837	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 05/2022	1.212,00
04/05/2022	569857838	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	7.000,00
04/05/2022	569857839	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria juridica ref. 05/2022	2.424,00
04/05/2022	569857840	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	72.670,00
04/05/2022	569857841	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	53.236,00
04/05/2022	569857842	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	40.599,00
04/05/2022	569857843	2.01.01.01.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	41.034,00
04/05/2022	569857844	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.177,57
04/05/2022	569857845	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.439,65
04/05/2022	569857846	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.121,10
04/05/2022	569857847	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	7.000,00
04/05/2022	569857848	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 04/2022	670,77
04/05/2022	569857849	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	500,00
04/05/2022	569857850	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	40.105,43
04/05/2022	569914831	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0067	0001	001	Vr. compra 000057462 RECICLE EXPRESS IND &AMP; COM LTDA	208,00
04/05/2022	569914850	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0077	0001	001	Vr compra 000000047 C R PINTO DE MELO	77.760,00
04/05/2022	569914866	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compra 000310733 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	17.184,00

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 37 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/05/2022	569935019	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0078	0001	001	Vr. compra 000080678 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	41.034,00
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>607.954,18</b>
05/05/2022	569857851	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
05/05/2022	569857852	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	38.699,08
05/05/2022	569857853	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	75.168,00
05/05/2022	569857854	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	110,00
05/05/2022	569857855	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 05/2022	5,41
05/05/2022	569857855	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 05/2022	192,91
05/05/2022	569857856	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.600,00
05/05/2022	569857857	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	66,00
05/05/2022	569857858	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	115.841,38
05/05/2022	569868177	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 0422	8.553,15
05/05/2022	569914860	3.01.01.03.03.0006	0001	001	3.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr bonificação 000088680 BRINDES TIP LTDA	5.263,70
05/05/2022	569914861	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0069	0001	001	Vr serviços tomados NFE 000088680 BRINDES TIP LTDA	5.263,70
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>250.763,35</b>
06/05/2022	569857859	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
06/05/2022	569857860	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	229.982,43
06/05/2022	569857861	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. JUCEPI 05/2022	105,10
06/05/2022	569857862	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. JUCEPI 05/2022	97,00
06/05/2022	569857863	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	92.043,00
06/05/2022	569857864	2.01.01.01.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	11.200,00
06/05/2022	569857865	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 03/2022	3.249,48
06/05/2022	569857866	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
06/05/2022	569857867	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	336.688,00
06/05/2022	569914836	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0034	0001	001	Vr. compra 000001435 METALURGICA ELO LTDA	2.498,00
06/05/2022	569914846	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr compra 000005819 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	33.080,00
06/05/2022	569914847	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr compra 000146001 UNI HOSPITALAR LTDA	76.379,05
06/05/2022	569914848	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr compra 000131534 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	80.367,86
06/05/2022	569914849	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Vr compra 000154428 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	31.022,95
06/05/2022	569914871	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0087	0001	001	Vr compra 000164673 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	7.203,00
06/05/2022	569914872	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0087	0001	001	Vr compra 000164674 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	135,90
06/05/2022	569914873	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0088	0001	001	Vr compra 000044587 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	184.086,00
06/05/2022	569935016	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr compra 000227805 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	279.982,43
06/05/2022	569935020	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0078	0001	001	Vr. compra 000080778 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	11.200,00
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>1.379.331,21</b>
09/05/2022	569857868	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	68,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 38 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/05/2022	569857869	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
09/05/2022	569857870	2.01.01.01.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	415,00
09/05/2022	569857871	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	282,28
09/05/2022	569857872	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg software ref. 05/2022	1.199,00
09/05/2022	569857873	2.01.01.01.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	2.836,37
09/05/2022	569857874	2.01.01.01.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	2.934,72
09/05/2022	569857875	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.417,50
09/05/2022	569857876	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	9.016,86
09/05/2022	569914397	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000072777 STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	123,83
09/05/2022	569914830	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0015	0001	001	Vr compra uso e consumo 000313662 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	415,00
09/05/2022	569914844	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0076	0001	001	Vr. compra 000284230 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	17.500,00
09/05/2022	569914845	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0076	0001	001	Vr. compra 000284231 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	10.000,00
09/05/2022	569914867	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compra 000311538 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	4.312,00
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>50.520,57</b>
10/05/2022	569857877	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	6.980,00
10/05/2022	569857878	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
10/05/2022	569857879	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	2.601,00
10/05/2022	569857880	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	4.379,02
10/05/2022	569914707	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000190 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACAO CULTURA E SAUDE	10.470,00
10/05/2022	569914834	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0041	0001	001	Vr. compra 000032756 IMPRESSAO & CIA EMPREEN. EM INFORMATICA LTDA	2.299,00
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>26.729,04</b>
11/05/2022	569857881	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.com veiculos ref. 05/2022	131,40
11/05/2022	569857882	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. DETRAN	187,68
11/05/2022	569857883	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	7.985,14
11/05/2022	569857884	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	8.304,22
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>16.608,44</b>
12/05/2022	569857885	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
12/05/2022	569857886	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	1.360,00
12/05/2022	569857887	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	47.685,22
12/05/2022	569857888	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	200,00
12/05/2022	569857889	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	280,20
12/05/2022	569857890	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	280,20
12/05/2022	569857891	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	186,28
12/05/2022	569857892	2.01.01.01.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	127,90
12/05/2022	569857893	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	50.119,78

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/05/2022	569914398	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0031	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000001184038 TERESINA CARTORIO 3 OFICIO DE NOTAS	17,85
12/05/2022	569914838	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0074	0001	001	Vr. compra 000006688 SAO LUIS ETIQUETAS LTDA	89,96
12/05/2022	569914839	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0074	0001	001	Vr. compra 000006688 SAO LUIS ETIQUETAS LTDA	37,94
12/05/2022	569914862	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compra 000085605 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	672,18
12/05/2022	569914863	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000085605 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	7.313,01
12/05/2022	569914864	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Vr compra 001462303 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	87.685,22
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>196.055,76</b>
13/05/2022	569857894	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	49.928,00
13/05/2022	569857895	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	252,00
13/05/2022	569857896	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
13/05/2022	569857897	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.662,40
13/05/2022	569857898	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	349,00
13/05/2022	569857899	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	800,00
13/05/2022	569857900	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	698,00
13/05/2022	569857901	2.01.01.01.01.0081	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	6.766,80
13/05/2022	569857902	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
13/05/2022	569857903	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	39.892,81
13/05/2022	569914708	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000191 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	32.242,00
13/05/2022	569914709	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000192 HOSPITAL ESTADUAL JULIO HARTMAN	37.801,54
13/05/2022	569914832	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0067	0001	001	Vr. compra 000057540 RECYCLE EXPRESS IND & COM LTDA	604,00
13/05/2022	569914857	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0081	0001	001	Vr compra 000052600 HNDESC COM. E CONFEC.DE PROD.HOSP. LTDA-EPP	6.766,80
13/05/2022	569914876	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.05.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000004135 LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4.773,60
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>182.547,96</b>
14/05/2022	569914710	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000194 LACERDA & PINHEIRO TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME	252,00
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>252,00</b>
15/05/2022	569935126	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	378.240,25
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>378.240,25</b>
16/05/2022	569857904	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	936,00
16/05/2022	569857905	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	2.973,64

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/05/2022	569857906	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 05/2022	4.440,00
16/05/2022	569857907	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	200,00
16/05/2022	569857908	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	300,00
16/05/2022	569857909	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	201,00
16/05/2022	569857910	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.070,19
16/05/2022	569857911	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	435,00
16/05/2022	569857912	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	79,99
16/05/2022	569857913	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	123,83
16/05/2022	569857914	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 04/2022	3.352,97
16/05/2022	569857915	2.01.01.01.01.0087	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	1.800,75
16/05/2022	569857916	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	3.406,43
16/05/2022	569857917	2.01.01.01.01.0069	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	1.103,80
16/05/2022	569857918	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 04/2022	263,87
16/05/2022	569857919	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.internet ref. 05/2022	105,00
16/05/2022	569857920	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 04/2022	2.610,54
								ANTECIPADO PARCIAL	
16/05/2022	569857921	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. FECOP 04/2022	2.457,07
16/05/2022	569857922	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 04/2022	18.039,50
16/05/2022	569857923	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. FUNEF 04/2022	3.228,59
16/05/2022	569857924	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 04/2022	6.635,18
16/05/2022	569857925	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	120,00
16/05/2022	569857926	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
16/05/2022	569857927	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	53.894,35
16/05/2022	569914874	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0088	0001	001	Vr compra 000044819	55.300,00
								ONCOTECH HOSPITALAR	
								COMERCIO DE	
								MEDICAMENTOS LTDA	
								<b>Totais do dia 16:</b>	<b>163.088,70</b>
17/05/2022	569857928	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	5.123,00
17/05/2022	569857929	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria	5.037,48
								n/data	
17/05/2022	569857930	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	10.160,48
17/05/2022	569914868	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0086	0001	001	Vr. compra 000009685	3.171,00
								TEXTILSAN INDUSTRIA E	
								COMERCIO LTDA	
								<b>Totais do dia 17:</b>	<b>23.491,96</b>
18/05/2022	569857931	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
18/05/2022	569857932	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	200,75
18/05/2022	569857933	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	200,75
18/05/2022	569857934	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	401,49
18/05/2022	569914825	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0032	0001	001	Vr. compra 000010451	1.158,00
								LAMINATO MADEIRAS E	
								COMERCIO LTDA	
18/05/2022	569914826	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	Vr. compra 000026520	8.123,00
								FLASH COMERCIO DE	
								ELETRONICOS EIRELI	
18/05/2022	569914833	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0067	0001	001	Vr. compra 000057564	1.397,00
								RECICLE EXPRESS IND	
								&AMP; COM LTDA	
								<b>Totais do dia 18:</b>	<b>11.481,00</b>
19/05/2022	569857935	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
19/05/2022	569857936	2.01.01.01.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	3.309,88
19/05/2022	569857937	2.01.01.01.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	3.500,00
19/05/2022	569857938	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	280,00
19/05/2022	569857939	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	7.089,87
19/05/2022	569914828	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0073	0001	001	Vr. compra 001869567	3.309,88
								NAZARIA DIST PROD	
								FARMACEUTICOS LTDA	
19/05/2022	569914853	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0078	0001	001	Vr. compra 000081337	3.500,00
								HIPOLABOR	
								FARMACEUTICA LTDA	
								<b>Totais do dia 19:</b>	<b>20.989,64</b>



**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/05/2022	569857940	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
20/05/2022	569857941	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	166,10
20/05/2022	569857942	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	600,00
20/05/2022	569857943	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	766,09
20/05/2022	569914807	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000201 HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR	8.613,80
20/05/2022	569914808	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000202 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	2.800,00
20/05/2022	569914809	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000203 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	16.832,50
20/05/2022	569914810	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000204 HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR	18.085,86
20/05/2022	569914811	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000205 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	11.002,30
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>58.866,66</b>
23/05/2022	569857944	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
23/05/2022	569857945	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	250,00
23/05/2022	569857946	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	100,00
23/05/2022	569857947	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	3,47
23/05/2022	569857948	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	353,46
23/05/2022	569914812	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000206 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	96.160,00
23/05/2022	569914813	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000207 HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR	8.728,80
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>105.595,74</b>
24/05/2022	569857949	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
24/05/2022	569857950	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	1.342,99
24/05/2022	569857951	2.01.01.01.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	573,00
24/05/2022	569857952	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	677,00
24/05/2022	569857953	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 05/2022	264,37
24/05/2022	569857954	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 03/2022	29,04
24/05/2022	569857955	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref.	1.939,22
24/05/2022	569857956	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref.	1.844,67
24/05/2022	569857957	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. pagamento unificado 07/2021, 09/2021,10/2021,11/2021,12/2	160,19
24/05/2022	569857957	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. pagamento unificado 07/2021, 09/2021,10/2021,11/2021,12/2	42,53
24/05/2022	569857957	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. pagamento unificado 07/2021, 09/2021,10/2021,11/2021,12/2	801,04
24/05/2022	569857958	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 12/2021	454,38
24/05/2022	569857958	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 12/2021	96,53
24/05/2022	569857958	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 12/2021	2.272,34
24/05/2022	569857959	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	2.621,94
24/05/2022	569857960	2.01.01.01.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	208,00
24/05/2022	569857961	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	10.903,00

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 42 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/05/2022	569857962	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	2.599,74
24/05/2022	569857963	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	100,00
24/05/2022	569857964	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	149,44
24/05/2022	569857965	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	5,08
24/05/2022	569857966	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	27.084,49
24/05/2022	569914842	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0075	0001	001	Vr. compra 000108890 J NERVAL DE SOUSA	573,00
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>54.742,00</b>
25/05/2022	569857967	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
25/05/2022	569857968	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	100.000,00
25/05/2022	569857969	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
25/05/2022	569857970	2.01.01.01.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	4.699,85
25/05/2022	569857971	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	200,00
25/05/2022	569857972	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	4.154,53
25/05/2022	569857973	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	6.841,36
25/05/2022	569857974	2.01.01.01.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	2.282,43
25/05/2022	569857975	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 05/2022	162,81
25/05/2022	569857976	2.01.01.01.01.0069	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	1.052,74
25/05/2022	569857977	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	250,00
25/05/2022	569857978	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	4,45
25/05/2022	569857979	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	180.351,84
25/05/2022	569914829	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0073	0001	001	Vr. compra 001880586 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	4.699,85
25/05/2022	569914837	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0034	0001	001	Vr. compra 000001454 METALURGICA ELO LTDA	3.213,00
25/05/2022	569914856	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0080	0001	001	Vr compra 000050538 SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	53.612,04
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>461.524,91</b>
26/05/2022	569857980	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	315,00
26/05/2022	569857981	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	7.200,00
26/05/2022	569857982	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	93,40
26/05/2022	569857983	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	10,00
26/05/2022	569857984	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	7.618,40
26/05/2022	569914396	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000002314 REAL SEG SEGURANÇA LTDA	435,00
26/05/2022	569914824	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0003	0001	001	Vr devolução 223125603 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACAO CULTURA E SAUDE	10.470,00
26/05/2022	569914827	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	Vr. compra 000026712 FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	315,00
<b>Totais do dia 26:</b>									<b>26.456,80</b>
27/05/2022	569857985	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
27/05/2022	569857986	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	14.780,93
27/05/2022	569857987	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	21.837,55
27/05/2022	569857988	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref.	462,62
27/05/2022	569857989	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	500,00
27/05/2022	569857990	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	152,00
27/05/2022	569857991	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.500,00
27/05/2022	569857992	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	5.000,00
27/05/2022	569857993	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	80,00
27/05/2022	569857994	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	650,00
27/05/2022	569857995	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	33,88

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 43 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/05/2022	569857996	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	44.996,97
27/05/2022	569914814	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILEIRA	1.382,50
27/05/2022	569914835	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0041	0001	001	Vr. compra 000032908 IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA	5.919,00
<b>Totais do dia 27:</b>									<b>97.295,46</b>
30/05/2022	569857997	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
30/05/2022	569857998	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	2.450,00
30/05/2022	569857999	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	400,00
30/05/2022	569858000	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	340,00
30/05/2022	569858001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	3.406,41
30/05/2022	569858002	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	18.433,33
30/05/2022	569858003	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 05/2022	2.621,94
30/05/2022	569858004	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 05/2022	595,10
30/05/2022	569858005	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	7,32
30/05/2022	569858006	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	28.254,09
30/05/2022	569914843	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0095	0001	001	Vr. compra 000000301 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP E MAT DE LIMPEZA	9.609,18
30/05/2022	569914854	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0079	0001	001	Vr. compra 000010755 SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.840,00
30/05/2022	569914855	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0079	0001	001	Vr compra 000010756 SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.400,00
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>72.357,38</b>
31/05/2022	569853089	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr ICMS ref. 05/2022	72.953,00
31/05/2022	569853090	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr ICMS ref. 05/2022	2.901,71
31/05/2022	569858007	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	228,71
31/05/2022	569858008	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
31/05/2022	569858009	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	11.435,66
31/05/2022	569858010	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	866,00
31/05/2022	569858011	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.com veículos ref. 06/2022	1.218,35
31/05/2022	569858012	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	10,00
31/05/2022	569858013	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	13.301,29
31/05/2022	569859073	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS ref. 05/2022	817,73
31/05/2022	569865284	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Pg.funcionários ref. 05/2022	9.596,69
31/05/2022	569865285	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 05/2022	850,19
31/05/2022	569865286	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr.desconto ref. 05/2022	263,87
31/05/2022	569865287	1.01.05.01.07.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.salário família 05/2022	169,41
31/05/2022	569865288	3.01.01.07.01.0046	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Pg.rescisão ref. FRANCISCO NAKELSON GOMES DA SILVA	1.458,33
31/05/2022	569865289	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. FRANCISCO NAKELSON GOMES DA SILVA	46,87
31/05/2022	569865290	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. mês 05/2022	3.084,00
31/05/2022	569865291	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.07.0001	0001	001	Vr.salário família ref 05/2022	169,41
31/05/2022	569868229	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.rescisão ref. FCO NAKELSON	1.411,46

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 44 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2022	569868375	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.pró-labore ref. 0522	1.212,00
31/05/2022	569868428	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 0422	133,32
31/05/2022	569914815	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. vendas canceladas 000000215 HOSPITAL ESTADUAL JULIO HARTMAN	38.801,54
31/05/2022	569914816	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. vendas canceladas 000000216 HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR	8.613,80
31/05/2022	569914817	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. vendas canceladas 000000217 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	2.800,00
31/05/2022	569914818	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. vendas canceladas 000000218 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	16.832,50
31/05/2022	569914819	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. vendas canceladas 000000219 HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR	18.085,86
31/05/2022	569914820	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. vendas canceladas 000000220 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	16.765,30
31/05/2022	569914821	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. vendas canceladas 000000221 HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR	8.728,80
31/05/2022	569914822	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. vendas canceladas 000000222 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	96.160,00
31/05/2022	569914823	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. vendas canceladas 000000223 HOSPITAL REGIONAL LEONIDAS MELO BARRAS	32.242,00
31/05/2022	569914840	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	Vr compra uso e consumo 000021172 J R D BRANDAO EIRELI	1.950,00
31/05/2022	569914859	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0083	0001	001	Vr. compra 000190373 RIOQUIMICA S.A	14.016,00
31/05/2022	569914870	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr compra 000228268 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31.837,55
31/05/2022	569914875	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0088	0001	001	Vr compra 000045075 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.237,57
31/05/2022	569914877	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0062	0001	001	Vr. compra 000051624 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	11.206,94
31/05/2022	569932231	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 05/2022	75.854,71
31/05/2022	569934991	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Rec.duplicata no.	0,02
31/05/2022	569935127	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	305.910,20
<b>Totais do dia 31:</b>									<b>804.170,80</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>									<b>7.852.459,17</b>
01/06/2022	569858015	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
01/06/2022	569858016	2.01.01.01.01.0091	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	13.260,00
01/06/2022	569858017	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 06/2022	140,00
01/06/2022	569858018	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funçionários ref. ERNANE	410,96

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/06/2022	569858019	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. CARLOS	410,96
01/06/2022	569858020	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. MELYCE	410,96
01/06/2022	569858021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. ANGELA	410,96
01/06/2022	569858022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. FRANCISCO	410,96
01/06/2022	569858023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. RAIMUNDO	410,96
01/06/2022	569858024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. GUSTAVO	410,96
01/06/2022	569858025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. ITHALO	410,96
01/06/2022	569858026	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. NAKELSON	410,96
01/06/2022	569858027	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. ANA K	410,96
01/06/2022	569858028	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água 06/2022	66,19
01/06/2022	569858029	2.01.01.01.01.0055	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	2.201,93
01/06/2022	569858030	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 06/2022	175,78
01/06/2022	569858031	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 06/2022	1.635,63
01/06/2022	569858032	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	16.073,58
01/06/2022	569858033	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.com veiculos ref. 06/2022	100,00
01/06/2022	569858034	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	25,36
01/06/2022	569858035	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	37.788,06
01/06/2022	569902591	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
01/06/2022	569935025	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0091	0001	001	Vr compra 000135478 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	25.500,00
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>101.076,15</b>
02/06/2022	569858036	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
02/06/2022	569858037	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
02/06/2022	569858038	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	550,00
02/06/2022	569858039	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.pró-labore ref. ROTTERDAN	7.000,00
02/06/2022	569858040	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	20.103,00
02/06/2022	569858041	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	4.149,39
02/06/2022	569858042	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. LILIANE	7.000,00
02/06/2022	569858043	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria juridica ref. 06/22	2.424,00
02/06/2022	569858044	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 06/2022	500,00
02/06/2022	569858045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. CARLOS	1.121,10
02/06/2022	569858046	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. FRANCISCO	1.439,65
02/06/2022	569858047	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. RAIMUNDO	1.177,57
02/06/2022	569858048	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. MELYCE	1.177,57
02/06/2022	569858049	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. FRANCISCO	525,20
02/06/2022	569858050	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	306,60
02/06/2022	569858051	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. DIAS TRABALHADOS GUSTAVO	646,40
02/06/2022	569858052	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. DIAS TRABALHADOS ANA K	484,80
02/06/2022	569858053	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. DIAS TRABALHADOS ANNGELA	565,60

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 46 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/06/2022	569858054	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	7.000,00
02/06/2022	569858055	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 06/2022	700,00
02/06/2022	569858056	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.com veiculos ref. 06/2022	200,00
02/06/2022	569858057	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
02/06/2022	569858058	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	4,95
02/06/2022	569858059	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	60.086,82
02/06/2022	569914895	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr compra uso e consumo 000085312 BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP	268,00
02/06/2022	569914913	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0052	0001	001	Vr. compra 000375824 DROGAFONTE LTDA	20.103,00
<b>Totais do dia 02:</b>									<b>140.544,66</b>
03/06/2022	569858060	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	Vr.deposito n/data	100.000,00
03/06/2022	569858062	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	7.661,40
03/06/2022	569858063	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 06/2022	1.370,00
03/06/2022	569858064	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.800,00
03/06/2022	569858065	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 06/2022	184,30
03/06/2022	569858066	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 06/2022	500,00
03/06/2022	569858067	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	6,77
03/06/2022	569858068	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	88.477,54
03/06/2022	569902592	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
03/06/2022	569914941	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0129	0001	001	Vr compra uso e consumo 000007532 OFFICE IMPORT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.819,40
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>205.819,42</b>
05/06/2022	569868186	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 0522	9.730,72
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>9.730,72</b>
06/06/2022	569858069	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	1.382,50
06/06/2022	569858070	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 06/2022	1.212,00
06/06/2022	569858071	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	1.523,88
06/06/2022	569858072	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	25.457,13
06/06/2022	569858073	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	18.408,60
06/06/2022	569858074	2.01.01.01.01.0087	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	1.800,75
06/06/2022	569858075	2.01.01.01.01.0087	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	135,90
06/06/2022	569858076	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	11.028,88
06/06/2022	569858077	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	10.340,99
06/06/2022	569858078	2.01.01.01.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	2.498,00
06/06/2022	569858079	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	10.000,00
06/06/2022	569858080	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	3.406,41
06/06/2022	569858081	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	18.433,33
06/06/2022	569858082	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	2.187,50
06/06/2022	569858083	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 05/2022	817,73
06/06/2022	569858084	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	2.621,95
06/06/2022	569858085	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	66,00
06/06/2022	569858086	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	99.321,11
06/06/2022	569914914	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0052	0001	001	Vr. compra 000376197 DROGAFONTE LTDA	1.523,88
06/06/2022	569914929	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0127	0001	001	Vr compra 000113292 SISPACK MEDICAL LTDA	6.295,90
06/06/2022	569914930	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0127	0001	001	Vr. compra 000113292 SISPACK MEDICAL LTDA	1.365,50
06/06/2022	569914946	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0088	0001	001	Vr. compra 000045197 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	30.402,80
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>250.230,74</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 47 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/06/2022	569858087	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	60.265,29
07/06/2022	569858088	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	3.750,00
07/06/2022	569858089	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	21.499,68
07/06/2022	569858090	2.01.01.01.01.0123	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	929,60
07/06/2022	569858091	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	75,60
07/06/2022	569858091	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	5.728,00
07/06/2022	569858092	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	200,00
07/06/2022	569858093	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	18.846,97
07/06/2022	569914885	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0118	0001	001	Vr. compra 000017286 J J R VIANA EIRELI	3.750,00
07/06/2022	569914942	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr compra 000228435 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.660,38
07/06/2022	569914943	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr. compra 000228435 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.839,30
07/06/2022	569935026	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0123	0001	001	Vr compra 000023860 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	650,00
07/06/2022	569935027	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0123	0001	001	Vr. compra 000023860 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	279,78
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>147.474,60</b>
08/06/2022	569858094	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	Vr.deposito n/data	50.000,00
08/06/2022	569858095	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	50.172,32
08/06/2022	569858096	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	1.952,74
08/06/2022	569858097	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	47.163,95
08/06/2022	569858098	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	6.146,67
08/06/2022	569858099	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	2.599,74
08/06/2022	569858100	2.01.01.01.01.0055	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	2.201,93
08/06/2022	569858101	2.01.01.01.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	2.299,00
08/06/2022	569858102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	145,00
08/06/2022	569858103	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg software ref. 06/2022	1.199,00
08/06/2022	569858104	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	6.839,32
08/06/2022	569858105	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	16,00
08/06/2022	569858106	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	29.608,97
08/06/2022	569914403	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000074102 STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	11.922,83
08/06/2022	569914916	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0109	0001	001	Vr. compra 000028483 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	44.373,52
08/06/2022	569914917	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0109	0001	001	Vr. compra 000028484 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.952,74
08/06/2022	569914936	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0128	0001	001	Vr. compra 000070592 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12.667,40
08/06/2022	569914939	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr. compra 000083955 J G MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COM LT	12.667,40
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>271.384,96</b>
09/06/2022	569858107	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 06/2022	150,00
09/06/2022	569858108	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 06/2022	110,00
09/06/2022	569858109	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	12.670,99

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/06/2022	569858110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	5.250,00
09/06/2022	569858111	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	16.073,57
09/06/2022	569858112	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	12,56
09/06/2022	569858113	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	34.267,12
09/06/2022	569914921	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0109	0001	001	Vr. compra 000662755 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.691,24
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>71.225,48</b>
10/06/2022	569858114	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
10/06/2022	569858115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 06/2022	1.500,00
10/06/2022	569858116	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 06/2022	100,00
10/06/2022	569858117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 06/2022	500,00
10/06/2022	569858118	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	15,95
10/06/2022	569858119	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	2.115,94
10/06/2022	569914878	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 00000232 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG	4.464,80
10/06/2022	569914950	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0091	0001	001	Vr compra 000136078 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.020,00
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>9.716,70</b>
13/06/2022	569858120	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	20.000,00
13/06/2022	569858121	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	20.000,00
13/06/2022	569858122	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
13/06/2022	569858123	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 06/2022	240,00
13/06/2022	569858124	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 06/2022	600,00
13/06/2022	569858125	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	18.408,60
13/06/2022	569858126	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	18.433,34
13/06/2022	569858127	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg software ref. 06/2022	1.220,05
13/06/2022	569858128	2.01.01.01.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	604,00
13/06/2022	569858129	2.01.01.01.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	1.071,00
13/06/2022	569858130	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	3.406,41
13/06/2022	569858131	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	10.000,00
13/06/2022	569858132	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 06/2022	1.748,93
13/06/2022	569858133	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 06/2022	193,47
13/06/2022	569858134	2.01.01.01.01.0055	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	2.201,93
13/06/2022	569858135	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	435,00
13/06/2022	569858136	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 06/2022	79,99
13/06/2022	569858137	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	5,94
13/06/2022	569858138	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	12.073,25
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>110.721,92</b>
14/06/2022	569858139	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	10.000,00
14/06/2022	569858140	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	689,28
14/06/2022	569858141	3.01.01.07.02.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg brinde ref. 06/2022	3.388,00
14/06/2022	569858142	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 06/2022	300,00
14/06/2022	569858143	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.internet ref. 06/2022	105,00
14/06/2022	569858144	2.01.01.01.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	1.397,00
14/06/2022	569858145	2.01.01.01.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	1.158,00
14/06/2022	569858146	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	1.000,00
14/06/2022	569914899	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0121	0001	001	Vr. compra 000151352 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	689,28
14/06/2022	569914908	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr. compra 000134995 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	17.155,00



**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/06/2022	569914932	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Vr compra 001473893 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	18.338,90
14/06/2022	569914933	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Vr. compra 001473893 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	7.954,02
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>62.174,48</b>
15/06/2022	569858147	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	Vr.deposito n/data	70.000,00
15/06/2022	569858148	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	85.165,42
15/06/2022	569858149	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	10.000,00
15/06/2022	569858150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	5.000,00
15/06/2022	569858151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	39.630,48
15/06/2022	569858152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	8.404,80
15/06/2022	569858153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	700,00
15/06/2022	569858154	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 06/2022	240,00
15/06/2022	569858155	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	9.109,68
15/06/2022	569858156	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. FUNEF 05/2022	3.821,85
15/06/2022	569858157	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. FECOP 05/2022	2.901,71
15/06/2022	569858158	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 05/2022	72.953,00
15/06/2022	569858159	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	16.073,57
15/06/2022	569858160	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	6,93
15/06/2022	569858161	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.710,72
15/06/2022	569914897	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0034	0001	001	Vr compra uso e consumo 000001474 METALURGICA ELO LTDA	640,00
15/06/2022	569914900	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0122	0001	001	Vr compra uso e consumo 000000125 RAMOS &AMP; SILVA LTDA	240,00
15/06/2022	569914901	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0095	0001	001	Vr. compra 000000314 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP E MAT DE LIMPEZA	7.439,24
15/06/2022	569914902	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0095	0001	001	Vr. compra 000000314 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP E MAT DE LIMPEZA	1.778,00
15/06/2022	569914937	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0128	0001	001	Vr. compra 000070711 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	25.214,39
15/06/2022	569935128	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	314.724,80
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>675.754,59</b>
16/06/2022	569914904	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0076	0001	001	Vr compra 000287183 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	5.000,00
<b>Totais do dia 16:</b>									<b>5.000,00</b>
17/06/2022	569858162	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	1.479,99
17/06/2022	569858163	2.01.01.01.01.0126	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	2.539,59
17/06/2022	569858164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	260,00
17/06/2022	569858165	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	740,00
17/06/2022	569858166	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
17/06/2022	569858167	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	9,89
17/06/2022	569858168	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.710,73
17/06/2022	569914907	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0124	0001	001	Vr. compra 000007904 REGIONAL FORTALEZA DIST DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	39.630,48

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/06/2022	569914923	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0125	0001	001	Vr compra 000048081 FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	3.388,00
17/06/2022	569914924	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0080	0001	001	Vr. compra 000051287 SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.489,11
17/06/2022	569935032	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0126	0001	001	Vr. compra 000000086 T.O. SOUZA REPRESENTACAO	5.733,60
<b>Totais do dia 17:</b>									<b>56.992,39</b>
20/06/2022	569858169	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 06/2022	150,00
20/06/2022	569858170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. BARBOSA	1.500,00
20/06/2022	569858171	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 05/2022	3.944,97
20/06/2022	569858172	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	123,83
20/06/2022	569858173	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 05/2022	263,87
20/06/2022	569858174	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 06/2022	500,00
20/06/2022	569858175	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	4,95
20/06/2022	569914879	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000238 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG	13.550,30
20/06/2022	569914894	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0067	0001	001	Vr compra uso e consumo 000057779 RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA	2.734,00
20/06/2022	569914909	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr compra 000135488 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.108,69
20/06/2022	569914910	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr. compra 000135488 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	14.156,91
20/06/2022	569914925	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	Vr compra 000011819 PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.926,00
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>44.963,52</b>
21/06/2022	569858176	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	Vr.deposito n/data	120.000,00
21/06/2022	569858177	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	22.047,80
21/06/2022	569858178	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	190,00
21/06/2022	569858179	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	5.746,90
21/06/2022	569858180	2.01.01.01.01.0069	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	1.108,21
21/06/2022	569858181	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	18.843,04
21/06/2022	569858182	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	10.230,00
21/06/2022	569858183	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	11.268,12
21/06/2022	569858184	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	3,60
21/06/2022	569858184	2.01.01.01.01.0087	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	1.800,75
21/06/2022	569858185	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	10.575,37
21/06/2022	569858186	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	74,94
21/06/2022	569858186	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	3.406,41
21/06/2022	569858187	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	2.187,50
21/06/2022	569858188	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	2.187,50
21/06/2022	569858189	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. 06/2022	3.086,21
21/06/2022	569858190	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	26.017,19
21/06/2022	569858191	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 06/2022	750,00
21/06/2022	569858192	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	7,42
21/06/2022	569914880	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000243 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG	2.425,60
21/06/2022	569914881	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000244 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG	920,70

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 51 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/06/2022	569914915	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0052	0001	001	Vr. compra 000377971 DROGAFONTE LTDA	22.047,80
21/06/2022	569914947	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0088	0001	001	Vr compra 000045449 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	18.292,11
21/06/2022	569914948	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0088	0001	001	Vr. compra 000045449 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.231,41
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>288.448,58</b>
22/06/2022	569858193	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	Vr.deposito n/data	78.000,00
22/06/2022	569858194	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 06/2022	174,93
22/06/2022	569858195	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	1.437,33
22/06/2022	569858196	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	9.109,68
22/06/2022	569858197	2.01.01.01.01.0080	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	13.403,01
22/06/2022	569858198	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	16.073,57
22/06/2022	569858199	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	6.146,67
22/06/2022	569858200	2.01.01.01.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	1.071,00
22/06/2022	569858201	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	2.600,52
22/06/2022	569858202	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	18.634,97
22/06/2022	569914918	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0109	0001	001	Vr. compra 000029275 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.155,84
22/06/2022	569914931	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0083	0001	001	Vr. compra 000191146 RIOQUIMICA S.A	14.292,00
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>168.099,52</b>
23/06/2022	569858203	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	9.820,85
23/06/2022	569858204	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 06/2022	200,00
23/06/2022	569858205	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	80,00
23/06/2022	569858206	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.festas e comemorações ref. 07/2022	325,00
23/06/2022	569858207	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 06/2022	500,00
23/06/2022	569858208	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. RAIFRAN	1.200,00
23/06/2022	569858209	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	21,14
23/06/2022	569858210	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	12.146,99
23/06/2022	569914922	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0109	0001	001	Vr. compra 000665117 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.832,75
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>47.126,73</b>
24/06/2022	569858211	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
24/06/2022	569858212	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 06/2022	300,00
24/06/2022	569858213	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funçanários ref. BARBOSA	1.500,00
24/06/2022	569858214	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	218,00
24/06/2022	569858215	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	391,00
24/06/2022	569858216	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 06/2022	300,00
24/06/2022	569858217	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	8,99
24/06/2022	569858218	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	2.717,98
24/06/2022	569914887	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0120	0001	001	Vr. compra 000016741 DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	3.171,09
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>8.607,07</b>
25/06/2022	569914890	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0015	0001	001	Vr compra uso e consumo 000318322 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	1.021,77
25/06/2022	569914896	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr compra uso e consumo 000085739 BRANDAO &AMP; BRANDAO LTDA. - EPP	193,10
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>1.214,87</b>

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 52 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/06/2022	569858219	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	Vr.depósito n/data REF.EMPRESTIMO	80.000,00
27/06/2022	569858220	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
27/06/2022	569858221	2.01.01.01.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	1.021,77
27/06/2022	569858222	2.01.01.01.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	7.970,00
27/06/2022	569858223	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 06/2022	1.210,00
27/06/2022	569858224	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	18.408,60
27/06/2022	569858225	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	4.154,52
27/06/2022	569858226	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	6.839,32
27/06/2022	569858227	2.01.01.01.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	1.973,00
27/06/2022	569858228	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	10.000,00
27/06/2022	569858229	2.01.01.01.01.0083	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	2.803,20
27/06/2022	569858230	2.01.01.01.01.0095	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	3.203,06
27/06/2022	569858231	2.01.01.01.01.0069	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	1.052,74
27/06/2022	569858232	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	20,00
27/06/2022	569858233	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	462,61
27/06/2022	569858234	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	20.881,19
27/06/2022	569914401	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0117	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000002086 CARVALHO & SANTOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	180,00
27/06/2022	569914402	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000002411 REAL SEG SEGURANÇA LTDA	435,00
27/06/2022	569914911	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr compra 000135990 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	578,50
27/06/2022	569914912	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr. compra 000135990 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	9.242,35
27/06/2022	569914926	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0126	0001	001	Vr. compra 000000085 T.O. SOUZA REPRESENTACAO	2.000,00
27/06/2022	569935021	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0078	0001	001	Vr compra 000083471 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	1.440,00
27/06/2022	569935022	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0078	0001	001	Vr. compra 000083471 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	6.530,00
<b>Totais do dia 27:</b>									<b>180.405,87</b>
28/06/2022	569858235	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	98,00
28/06/2022	569858236	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	9.109,65
28/06/2022	569858237	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	10.000,00
28/06/2022	569858238	2.01.01.01.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	975,00
28/06/2022	569858239	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.festas e comemorações ref. 07/2022	687,50
28/06/2022	569858240	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.festas e comemorações ref. 07/2022	130,00
28/06/2022	569858241	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	9,08
28/06/2022	569858242	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	21.009,23
28/06/2022	569874484	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
28/06/2022	569914898	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0034	0001	001	Vr. compra 000001483 METALURGICA ELO LTDA	2.190,00
28/06/2022	569914927	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0126	0001	001	Vr compra 000000086 T.O. SOUZA REPRESENTACAO	3.872,00
28/06/2022	569914938	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0114	0001	001	Vr compra 000006118 M ALTRAN - EPP	316,00
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>48.396,47</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/06/2022	569858244	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funacionários ref. BARBOSA	1.000,00
29/06/2022	569858245	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 06/2022	200,00
29/06/2022	569858246	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	1.118,79
29/06/2022	569858247	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	168,12
29/06/2022	569858248	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	665,26
29/06/2022	569858249	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 06/2022	120,00
29/06/2022	569858250	2.01.01.01.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	29,70
29/06/2022	569858251	2.01.01.01.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	518,40
29/06/2022	569858252	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	3,64
29/06/2022	569858253	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	3.642,13
29/06/2022	569914882	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000250 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG	567,00
29/06/2022	569914883	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000251 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG	3.440,00
29/06/2022	569914884	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000252 RODRIGUES & PAZ SERVICOS MEDICOS LTDA - CLINICA DA CIDADE	369,40
29/06/2022	569914888	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	Vr. compra 000027276 FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	1.092,00
29/06/2022	569914889	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	Vr compra uso e consumo 000027276 FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	105,00
29/06/2022	569914892	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	Vr compra uso e consumo 000549529 ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	29,70
29/06/2022	569914893	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	Vr compra uso e consumo 000549530 ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	518,40
<b>Totais do dia 29:</b>									<b>13.587,54</b>
30/06/2022	569858254	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	Vr.deposito n/data	39.900,00
30/06/2022	569858255	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	734,42
30/06/2022	569858256	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 06/2022	825,90
30/06/2022	569858257	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 06/2022	20.500,00
30/06/2022	569858258	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	2.112,64
30/06/2022	569858259	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	102,94
30/06/2022	569858260	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	349,54
30/06/2022	569858261	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg. vigilância e s. eletrônica ref. 06/2022	390,48
30/06/2022	569858262	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg. vigilância e s. eletrônica ref. 06/2022	390,48
30/06/2022	569858263	2.01.01.01.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 06/2022	498,00
30/06/2022	569858264	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.festas e comemorações ref. 07/2022	325,00
30/06/2022	569858265	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	60,87
30/06/2022	569858266	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	3,21
30/06/2022	569858267	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.juros ref.	224,08
30/06/2022	569858268	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	13.200,67
30/06/2022	569859067	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr.CSLL ref. 06/2022	3.371,59
30/06/2022	569859068	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr.IRPJ ref. 06/2022	3.746,21
30/06/2022	569859075	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS ref. 06/2022	987,09
30/06/2022	569865292	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Pg.funacionários ref. 06/2022	12.338,69
30/06/2022	569865293	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 06/2022	1.060,61

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2022	569865294	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr.desconto ref. 06/2022	263,87
30/06/2022	569865295	1.01.05.01.07.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.salário família 06/2022	169,41
30/06/2022	569865296	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. mês 06/2022	3.672,52
30/06/2022	569865297	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.07.0001	0001	001	Vr.salário família ref 06/2022	169,41
30/06/2022	569868382	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.pró-labore ref. 0522	1.212,00
30/06/2022	569868432	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 0622	133,32
30/06/2022	569885519	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr ICMS ref. FECOP 06/2022	257,38
30/06/2022	569885520	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr ICMS ref. 06/2022	1.971,75
30/06/2022	569885521	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr ICMS ref. 06/2022	353,75
30/06/2022	569914886	1.07.04.01.01.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0119	0001	001	Vr NFE 000037914 JELTA TRUCK LTDA	205.000,00
30/06/2022	569914891	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	Vr compra uso e consumo 000314673 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	498,00
30/06/2022	569914934	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Vr compra 001479611 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	11.972,80
30/06/2022	569914935	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Vr. compra 001479611 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	137.334,11
30/06/2022	569914944	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr compra 000228948 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.160,00
30/06/2022	569914945	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr. compra 000228948 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	140,00
30/06/2022	569932249	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 06/2022	8.117,85
30/06/2022	569935129	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	336.210,00
30/06/2022	569936593	2.07.07.01.02.0001	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.230.371,01
30/06/2022	569936593	3.01.01.01.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercício	551.213,76
30/06/2022	569936593	3.01.01.03.03.0003	0001	001				Vr.encerramento do exercício	10.470,00
30/06/2022	569936593	3.01.01.03.03.0004	0001	001				Vr.encerramento do exercício	5.263,70
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	110,00
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	198,57
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	210,00
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	239,97
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	614,57
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.171,44
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.206,80
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.458,33
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.467,50
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.748,93
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.475,59
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	3.371,59

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 55 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	3.388,00
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	3.636,00
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	3.636,00
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	3.746,21
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	4.011,44
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	4.817,05
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	4.848,00
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	5.263,70
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	7.138,04
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	7.950,00
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	8.078,19
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	9.329,82
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	10.856,60
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	22.787,80
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	24.634,05
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	30.320,07
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	222.512,78
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	239.029,80
30/06/2022	569936593	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.167.061,63
30/06/2022	569936593				3.01.01.01.03.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	239.029,80
30/06/2022	569936593				3.01.01.01.03.0002	0001	001	Vr.encerramento do exercício	222.512,78
30/06/2022	569936593				3.01.01.03.03.0002	0001	001	Vr.encerramento do exercício	2.167.061,63
30/06/2022	569936593				3.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr.encerramento do exercício	5.263,70
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.01.0003	0001	001	Vr.encerramento do exercício	30.320,07
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.01.0009	0001	001	Vr.encerramento do exercício	7.138,04
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.01.0012	0001	001	Vr.encerramento do exercício	9.329,82
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.01.0013	0001	001	Vr.encerramento do exercício	2.475,59
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.01.0025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	24.634,05
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.01.0029	0001	001	Vr.encerramento do exercício	614,57
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.01.0041	0001	001	Vr.encerramento do exercício	7.950,00
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.01.0042	0001	001	Vr.encerramento do exercício	110,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 56 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.01.0046	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.458,33
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.01.0048	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.748,93
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.01.0049	0001	001	Vr.encerramento do exercício	198,57
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.01.0050	0001	001	Vr.encerramento do exercício	239,97
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.01.0055	0001	001	Vr.encerramento do exercício	3.636,00
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.01.0056	0001	001	Vr.encerramento do exercício	4.011,44
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.01.0059	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.467,50
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.01.0061	0001	001	Vr.encerramento do exercício	4.848,00
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.01.0062	0001	001	Vr.encerramento do exercício	4.817,05
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.01.0063	0001	001	Vr.encerramento do exercício	22.787,80
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.01.0068	0001	001	Vr.encerramento do exercício	3.636,00
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.01.0072	0001	001	Vr.encerramento do exercício	210,00
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.01.0073	0001	001	Vr.encerramento do exercício	10.856,60
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.01.0074	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.171,44
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.02.0008	0001	001	Vr.encerramento do exercício	3.388,00
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.03.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	3.746,21
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.03.0002	0001	001	Vr.encerramento do exercício	3.371,59
30/06/2022	569936593				3.01.01.07.03.0011	0001	001	Vr.encerramento do exercício	8.078,19
30/06/2022	569936593				3.01.01.09.01.0008	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.206,80
30/06/2022	569936593				6.01	0001	001	Vr.encerramento do exercício	5.263,70
30/06/2022	569936593				6.01	0001	001	Vr.encerramento do exercício	10.470,00
30/06/2022	569936593				6.01	0001	001	Vr.encerramento do exercício	551.213,76
30/06/2022	569936593				6.01	0001	001	Vr.encerramento do exercício	2.230.371,01
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>6.405.395,53</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>									<b>9.324.092,51</b>
01/07/2022	569859077	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	100,11
01/07/2022	569859078	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	300,00
01/07/2022	569859079	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.festas e comemorações ref. 07/2022	750,00
01/07/2022	569859080	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.festas e comemorações ref. 07/2022	428,00
01/07/2022	569859081	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 131534	16.073,57
01/07/2022	569859082	3.01.01.07.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. BARBOSA 07/2022	600,00
01/07/2022	569859083	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 07/2022 NAKELSON	410,96
01/07/2022	569859084	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 07/2022 ANGELA	410,96
01/07/2022	569859085	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 07/2022 PEDRO H	410,96

Continua...



# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 57 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/07/2022	569859086	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 07/2022 RAIMUNDO	410,96
01/07/2022	569859087	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 07/2022 ERNANE	410,96
01/07/2022	569859088	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 07/2022 CARLOS	410,96
01/07/2022	569859089	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 07/2022 GUSTAVO	410,96
01/07/2022	569859090	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 07/2022 FRANCISCO	410,96
01/07/2022	569859091	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 07/2022 ITHALO	410,96
01/07/2022	569859092	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 07/2022 MELYCE	410,96
01/07/2022	569859093	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. CORTE MADEIRA	20,00
01/07/2022	569859094	3.01.01.07.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 07/2022	234,96
01/07/2022	569859095	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 05/2022	190,83
01/07/2022	569859096	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	33,62
01/07/2022	569859097	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	13.200,69
01/07/2022	569914903	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0067	0001	001	Vr compra uso e consumo 000057852 RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA	499,00
01/07/2022	569914940	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0104	0001	001	Vr. compra 000084412 J G MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COML LT	2.113,53
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>38.653,91</b>
04/07/2022	569859098	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	vr. pix ref.	147.000,00
04/07/2022	569859099	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
04/07/2022	569859100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
04/07/2022	569859101	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	1.410,00
04/07/2022	569859102	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data 07/2022	927,00
04/07/2022	569859103	2.01.01.01.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 6908	186,83
04/07/2022	569859104	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 07/2022	797,60
04/07/2022	569859105	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água 06/2022	66,19
04/07/2022	569859106	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água 06/2022	32,26
04/07/2022	569859107	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água 06/2022	32,26
04/07/2022	569859108	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 44587	18.408,60
04/07/2022	569859109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 310733	5.728,00
04/07/2022	569859110	2.01.01.01.01.0091	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 135478	4.080,00
04/07/2022	569859111	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 45197	10.134,27
04/07/2022	569859112	2.01.01.01.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 14543	1.071,00
04/07/2022	569859113	2.01.01.01.01.0083	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 190373	2.803,20
04/07/2022	569859114	2.01.01.01.01.0087	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 164673	1.800,75
04/07/2022	569859115	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 146001	25.464,78
04/07/2022	569859116	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 154428	10.340,98
04/07/2022	569859117	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 6451	11.025,56
04/07/2022	569859118	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 06/2022	987,09
04/07/2022	569859119	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 45075	1.118,78
04/07/2022	569859120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. 06/2022 CARLOS	1.121,10
04/07/2022	569859121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. 06/2022 ITHALO	1.177,57
04/07/2022	569859122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. 06/2022 RAIMUNDO	1.177,57

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/07/2022	569859123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. 06/2022GUSTAVO	1.121,10
04/07/2022	569859124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. 06/2022 FRANCISCO	1.672,56
04/07/2022	569859125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. 06/2022MELYCE	1.177,57
04/07/2022	569859126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. SERVIÇOS PREST. NAKELSON	5.589,04
04/07/2022	569859127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 10 DIAS TRABALHADOS. PEDRO H	431,88
04/07/2022	569859128	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	400,00
04/07/2022	569859129	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	66,12
04/07/2022	569859130	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	21.010,34
04/07/2022	569914989	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0074	0001	001	Vr compra uso e consumo 000006908 SAO LUIS ETIQUETAS LTDA	186,83
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>284.546,83</b>
05/07/2022	569859131	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	369,40
05/07/2022	569859132	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 06/2022	1.212,00
05/07/2022	569859133	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.juros ref. EMPRESTIMO	4.369,79
05/07/2022	569859134	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.juros ref. EMPRESTMO	3.630,29
05/07/2022	569859135	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria juridica ref. 06/2022	2.424,00
05/07/2022	569859136	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 07/2022	930,00
05/07/2022	569859137	3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 07/2022	332,31
05/07/2022	569859138	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 07/2022	300,00
05/07/2022	569859139	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 07/2022	166,00
05/07/2022	569859140	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	2,97
05/07/2022	569859141	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	12.997,96
05/07/2022	569868191	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 0622	12.262,30
05/07/2022	569914411	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000874 ROGERIA MOURA NOGUEIRA 53500105300	475,00
05/07/2022	569915059	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000254 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG	7.603,90
05/07/2022	569915060	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000255 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG	115,50
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>47.191,42</b>
06/07/2022	569859142	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
06/07/2022	569859143	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	1.500,00
06/07/2022	569859144	2.01.01.01.01.0110	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0766	6.000,00
06/07/2022	569859145	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	500,00
06/07/2022	569859146	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 00000874	475,00
06/07/2022	569859147	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	66,00
06/07/2022	569859148	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	14,95
06/07/2022	569859149	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	8.012,43
06/07/2022	569915061	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000262 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG	7.603,90
06/07/2022	569915201	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. vendas canceladas 000000261 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG	7.603,90

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/07/2022	569935029	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0110	0001	001	Vr compra uso e consumo 000002940 RANDOM MESSIAS IMPLEMENTOS PARA O TRANSPORTE EIRELI	24.000,00
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>55.776,19</b>
07/07/2022	569859150	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	5.000,00
07/07/2022	569859151	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 134995	3.431,00
07/07/2022	569859152	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 228435-02	10.000,00
07/07/2022	569859153	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 07/2022	100,00
07/07/2022	569859154	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1,00
07/07/2022	569915054	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0060	0001	001	Vr. compra 000048636 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	3.307,00
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>21.839,00</b>
08/07/2022	569859155	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	Vr.deposito n/data	102.500,00
08/07/2022	569859156	2.01.01.01.01.0119	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. CHEQUE	82.000,00
08/07/2022	569859157	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 07/2022	400,00
08/07/2022	569859158	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.manutenção ref. 07/2022	100,00
08/07/2022	569859159	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 28483/01	3.973,88
08/07/2022	569859160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 115383	1.437,34
08/07/2022	569859161	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 07/2022	245,88
08/07/2022	569859162	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 07/2022	2.200,00
08/07/2022	569859163	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.com veiculos ref. 07/2022	1.350,00
08/07/2022	569859164	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	14,96
08/07/2022	569859165	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.702,43
08/07/2022	569914954	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0067	0001	001	Vr compra uso e consumo 000057901 RECICLE EXPRESS IND & AMP; COM LTDA	252,00
08/07/2022	569915062	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000263 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	10.778,00
08/07/2022	569915063	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000264 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	5.695,50
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>212.649,99</b>
09/07/2022	569914951	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0105	0001	001	Vr compra uso e consumo 000028315 COMERCIAL MADEIRAO LTDA	2.096,50
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>2.096,50</b>
11/07/2022	569859166	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	5.000,00
11/07/2022	569859167	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	vr. pix ref.	46.000,00
11/07/2022	569859168	2.01.01.01.01.0101	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 00011470	200,00
11/07/2022	569859169	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	7.000,00
11/07/2022	569859170	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 07/2022	300,00
11/07/2022	569859171	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	13.962,00
11/07/2022	569859172	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 07/2022	600,00
11/07/2022	569859173	2.01.01.01.01.0095	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 07/2022	3.203,06
11/07/2022	569859174	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 07/2022	2.250,39
11/07/2022	569859175	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg software ref. 07/2022	1.199,00
11/07/2022	569859176	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 227805-06	10.000,00
11/07/2022	569859177	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 85739	193,10
11/07/2022	569859178	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 45197/2	10.134,27
11/07/2022	569859179	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 07/2022	155,00

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 60 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/07/2022	569859180	2.01.01.01.01.0091	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 136078	340,00
11/07/2022	569859181	2.01.01.01.01.0083	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 190373	2.803,20
11/07/2022	569859182	3.01.01.07.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. outros gastos vr.	150,00
11/07/2022	569859183	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 07/2022	60,00
11/07/2022	569859184	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	12,48
11/07/2022	569859185	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.562,50
11/07/2022	569914414	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0101	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000011470 R SILVA E SOUSA LTDA ME	200,00
11/07/2022	569914416	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000075410 STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	123,83
11/07/2022	569915064	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000265 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV. EDISON LOBAO	122,00
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>105.570,83</b>
12/07/2022	569859186	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	35.824,00
12/07/2022	569859187	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
12/07/2022	569859188	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	8,00
12/07/2022	569859189	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	35.816,01
12/07/2022	569915065	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000268 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	27.077,00
12/07/2022	569915066	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000269 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	73.971,55
12/07/2022	569915067	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000270 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	9.255,32
12/07/2022	569915068	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000271 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	13.920,00
12/07/2022	569915069	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000272 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	37.767,64
12/07/2022	569915070	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000273 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	28.843,80
12/07/2022	569915071	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000274 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	7.114,20
12/07/2022	569915072	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000275 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	106.081,45
12/07/2022	569915073	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000276 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	165.153,80
12/07/2022	569915074	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000277 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	32.480,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/07/2022	569915075	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000278 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	31.984,00
12/07/2022	569915076	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000279 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	127.593,90
12/07/2022	569915077	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000280 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	8.672,90
12/07/2022	569915078	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000281 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	123.596,80
12/07/2022	569915079	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000282 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	31.083,45
12/07/2022	569915080	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000283 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	30.331,50
12/07/2022	569915081	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000284 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	64.200,26
12/07/2022	569915082	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000285 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	74.504,26
12/07/2022	569915083	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000286 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	54.636,13
12/07/2022	569915084	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000287 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	136.345,00
12/07/2022	569915085	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000288 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	137.361,88
12/07/2022	569915086	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000289 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	152.043,90
12/07/2022	569915087	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000290 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	21.972,40
12/07/2022	569915088	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000291 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	136.770,32
12/07/2022	569915089	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000292 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	15.764,56
12/07/2022	569915090	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000293 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	95.293,70

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/07/2022	569915091	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000294 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	27.879,40
12/07/2022	569915092	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000295 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	104.471,95
12/07/2022	569915093	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000296 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	11.355,80
12/07/2022	569915094	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000297 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	88.170,17
12/07/2022	569915095	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000298 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	41.399,22
12/07/2022	569915096	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000299 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	43.413,38
12/07/2022	569915097	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000300 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	97.206,60
12/07/2022	569915098	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000301 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	90.022,50
12/07/2022	569915099	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000302 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	149.188,54
12/07/2022	569915100	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000303 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	134.032,00
12/07/2022	569915101	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000304 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	30.605,50
12/07/2022	569915102	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000305 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	10.101,08
12/07/2022	569915103	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000306 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	159.522,50
12/07/2022	569915104	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000307 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	145.676,76
12/07/2022	569915105	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000308 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	21.744,00
12/07/2022	569915106	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000309 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	6.081,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/07/2022	569915107	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000310 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	30.425,40
12/07/2022	569915108	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000311 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	1.311,45
12/07/2022	569915109	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000311 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	25.257,96
12/07/2022	569915110	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000312 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	13.988,35
12/07/2022	569915111	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000313 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	78.602,30
12/07/2022	569915112	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000314 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	62.341,00
12/07/2022	569915113	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000315 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	56.630,00
12/07/2022	569915114	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000316 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	34.606,55
12/07/2022	569915115	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000317 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	6.450,46
12/07/2022	569915116	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000318 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	17.045,92
12/07/2022	569915117	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000319 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	1.596,00
12/07/2022	569915118	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000320 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	75.181,40
12/07/2022	569915119	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000321 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	45.752,00
12/07/2022	569915120	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000322 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	44.805,12
12/07/2022	569915121	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000323 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	76.832,00
12/07/2022	569915122	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000324 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	57.747,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/07/2022	569915123	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000325 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	72.281,40
12/07/2022	569915124	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000326 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	62.123,00
12/07/2022	569915125	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000327 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	51.561,00
12/07/2022	569915126	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000328 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	36.217,30
12/07/2022	569915127	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000329 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	50.540,34
12/07/2022	569915128	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000330 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	77.762,15
12/07/2022	569915129	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000331 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	154.799,76
12/07/2022	569915130	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000332 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	50.779,00
12/07/2022	569915131	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000333 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	203,00
12/07/2022	569915132	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000334 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	58.839,66
12/07/2022	569915133	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000335 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	87.993,00
12/07/2022	569915134	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000336 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	94.421,60
12/07/2022	569915135	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000337 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	96.446,32
12/07/2022	569915136	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000338 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	75.757,00
12/07/2022	569915137	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000339 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	34.039,01
12/07/2022	569915138	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000340 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	25.593,12



**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/07/2022	569915139	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000341 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	72.862,13
12/07/2022	569915140	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000342 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	9.011,50
12/07/2022	569915141	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000343 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	38.723,30
12/07/2022	569915142	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000344 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	22.461,64
12/07/2022	569915143	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000345 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	106.807,80
12/07/2022	569915144	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000346 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	41.989,50
12/07/2022	569915145	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000347 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	40.405,60
12/07/2022	569915146	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000348 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	42.120,84
12/07/2022	569915147	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000349 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	1.607,88
12/07/2022	569915148	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000349 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	32.469,37
12/07/2022	569915149	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000350 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	75.340,74
12/07/2022	569915150	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000351 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	37.552,00
12/07/2022	569915151	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000352 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	40.660,57
12/07/2022	569915152	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000353 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	15.285,58
12/07/2022	569915153	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000354 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	8.584,80
12/07/2022	569915154	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000355 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	2.800,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/07/2022	569915155	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000356 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	16.581,50
12/07/2022	569915156	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000357 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	15.169,65
12/07/2022	569915157	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000358 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	45.602,63
12/07/2022	569915158	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000359 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	10.854,32
12/07/2022	569915159	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000360 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	53.944,00
12/07/2022	569915160	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000361 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	6.699,30
12/07/2022	569915161	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000362 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	13.610,26
12/07/2022	569915162	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000363 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	113,40
12/07/2022	569915163	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000364 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	9.711,33
12/07/2022	569915164	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000365 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	24.189,67
12/07/2022	569915165	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000366 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	97.019,80
12/07/2022	569915166	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000367 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	58.323,00
12/07/2022	569915167	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000368 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	68.485,90
12/07/2022	569915168	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000369 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	16.086,40
12/07/2022	569915169	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000370 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	8.404,80
12/07/2022	569915170	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000371 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	1.279,20

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/07/2022	569915171	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000372 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	3.023,35
12/07/2022	569915172	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000373 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	7.151,07
12/07/2022	569915173	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000374 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	67.091,85
12/07/2022	569915174	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000375 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	48.616,50
12/07/2022	569915175	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000376 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	66.937,50
12/07/2022	569915176	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000377 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	118.126,12
12/07/2022	569915177	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000378 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	11.985,00
12/07/2022	569915178	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000379 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	54.785,32
12/07/2022	569915179	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000380 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	33.692,95
12/07/2022	569915202	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. vendas canceladas 000000266 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	10.778,00
12/07/2022	569915203	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. vendas canceladas 000000267 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	5.695,50
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>6.096.909,28</b>
13/07/2022	569859190	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.juros ref. EMPRESTIMO	1.445,39
13/07/2022	569859191	2.01.01.01.01.0128	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 70711	8.404,80
13/07/2022	569859192	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 07/2022	38,50
13/07/2022	569859193	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 07/2022	113,39
13/07/2022	569859194	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 07/2022	165,24
13/07/2022	569859195	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1473893-01	9.484,17
13/07/2022	569859196	2.01.01.01.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1474	640,00
13/07/2022	569859197	2.01.01.01.01.0095	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 314-01	3.072,42
13/07/2022	569859198	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.internet ref. 07/2022	105,00
13/07/2022	569859199	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	79,99
13/07/2022	569859200	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 26520/002	1.000,00
13/07/2022	569859201	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 2411	435,00
13/07/2022	569859202	2.01.01.01.01.0126	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 85	500,00
13/07/2022	569859203	2.01.01.01.01.0091	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 135478	4.080,00
13/07/2022	569859204	2.01.01.01.01.0069	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 4088526	1.103,80

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/07/2022	569859205	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	2,12
13/07/2022	569859206	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	30.669,82
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>61.339,64</b>
14/07/2022	569859207	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
14/07/2022	569859208	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 07/2022	200,00
14/07/2022	569859209	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.com veículos ref. 07/2022	573,00
14/07/2022	569859210	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 07/2022	600,00
14/07/2022	569859211	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	13,59
14/07/2022	569859212	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.386,58
14/07/2022	569914957	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001878 MARIA FRANCISCA T O ME	130.655,70
14/07/2022	569914958	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001879 MARIA FRANCISCA T O ME	4.469,69
14/07/2022	569914959	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001880 MARIA FRANCISCA T O ME	26.426,00
14/07/2022	569914960	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001881 MARIA FRANCISCA T O ME	20.661,32
14/07/2022	569914961	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001882 MARIA FRANCISCA T O ME	34.193,65
14/07/2022	569914962	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001883 MARIA FRANCISCA T O ME	37.808,85
14/07/2022	569914963	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001884 MARIA FRANCISCA T O ME	2.478,00
14/07/2022	569914964	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001884 MARIA FRANCISCA T O ME	10.503,74
14/07/2022	569914965	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001885 MARIA FRANCISCA T O ME	42.313,91
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>312.284,04</b>
15/07/2022	569859213	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	1.000,00
15/07/2022	569859214	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
15/07/2022	569859215	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.juros ref. EMPRESTIMO	6.126,47
15/07/2022	569859216	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 07/2022	200,00
15/07/2022	569859217	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. FECOP06/2022	257,38
15/07/2022	569859218	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 06/2022 ANTECIPADO PARCIAL	5.540,71
15/07/2022	569859219	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. FUNEF 06/2022	307,60
15/07/2022	569859220	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 06/2022	1.971,75
15/07/2022	569859221	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. AJUDA DE CUSTO	400,00
15/07/2022	569859222	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	3.899,64
15/07/2022	569914966	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001886 MARIA FRANCISCA T O ME	60.028,66
15/07/2022	569914967	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001887 MARIA FRANCISCA T O ME	91.613,05
15/07/2022	569914968	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001888 MARIA FRANCISCA T O ME	75.800,30
15/07/2022	569914969	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001889 MARIA FRANCISCA T O ME	22.510,08
15/07/2022	569914970	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001890 MARIA FRANCISCA T O ME	48.603,10
15/07/2022	569915043	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compra 000001586 RCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E REP. DE PRODS. HOSP. EIRELI	10.500,00
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>328.758,75</b>
18/07/2022	569859223	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	3.246.963,67
18/07/2022	569859224	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	2.761.824,09
18/07/2022	569859225	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.pró-labore ref. 07/2022	7.000,00
18/07/2022	569859226	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	1.000,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/07/2022	569859227	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 07/2022	799,20
18/07/2022	569859228	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	22.540,00
18/07/2022	569859229	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	11.545,00
18/07/2022	569859230	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	13.520,00
18/07/2022	569859231	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	17.640,00
18/07/2022	569859232	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 07/2022	300,00
18/07/2022	569859233	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	42.313,91
18/07/2022	569859234	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	12.981,74
18/07/2022	569859235	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	37.808,85
18/07/2022	569859236	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	34.193,65
18/07/2022	569859237	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	20.661,32
18/07/2022	569859238	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	26.426,00
18/07/2022	569859239	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	4.469,69
18/07/2022	569859240	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	130.655,70
18/07/2022	569859241	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 07/2022	2.000,18
18/07/2022	569859242	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 07/2022	29,42
18/07/2022	569859243	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 45197/3	10.134,26
18/07/2022	569859244	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 11819	2.308,67
18/07/2022	569859245	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.pró-labore ref. ROTTERDAN	7.000,00
18/07/2022	569859246	3.01.01.07.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.fardamento nf 07/2022	936,00
18/07/2022	569859247	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.empréstimo ref. 07/2022	49.000,00
18/07/2022	569859248	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.empréstimo ref. 07/2022	57.000,00
18/07/2022	569859249	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
18/07/2022	569859250	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
18/07/2022	569859251	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	10,00
18/07/2022	569859252	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	5.486.587,91
18/07/2022	569914404	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0098	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000011 R C VASCONCELOS	49.000,00
18/07/2022	569914405	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0098	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000012 R C VASCONCELOS	57.000,00
18/07/2022	569914971	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001891 MARIA FRANCISCA T O ME	40.889,25
18/07/2022	569914972	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001892 MARIA FRANCISCA T O ME	26.085,80
18/07/2022	569914973	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001893 MARIA FRANCISCA T O ME	138.294,05
18/07/2022	569914974	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001894 MARIA FRANCISCA T O ME	102.184,30
<b>Totais do dia 18:</b>									<b>12.421.124,66</b>
19/07/2022	569859253	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 133	27.289,60
19/07/2022	569859254	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
19/07/2022	569859255	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/07/2022	569859256	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	30.000,00
19/07/2022	569859257	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	36.060,17
19/07/2022	569859258	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	24.654,12
19/07/2022	569859259	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	30.269,58
19/07/2022	569859260	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	36.819,83
19/07/2022	569859261	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	53.059,85
19/07/2022	569859262	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	29.900,85
19/07/2022	569859263	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	40.889,25
19/07/2022	569859264	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	26.085,80
19/07/2022	569859265	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	138.294,05
19/07/2022	569859266	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	102.184,30
19/07/2022	569859267	3.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.comissões s/vendas ref.	4.000,00
19/07/2022	569859268	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 136	2.105,00
19/07/2022	569859269	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 45449/1	7.841,17
19/07/2022	569859270	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 07/2022	176,04
19/07/2022	569859271	2.01.01.01.01.0095	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 301	3.203,06
19/07/2022	569859272	2.01.01.01.01.0083	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 190373	2.803,20
19/07/2022	569859273	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 134995	3.431,00
19/07/2022	569859274	2.01.01.01.01.0126	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 86	1.766,50
19/07/2022	569859275	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. 07/2022	3.135,24
19/07/2022	569859276	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. 07/2022	3.584,39
19/07/2022	569859277	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. AJUDA DE CUSTO MELYCE	500,00
19/07/2022	569859278	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. AJUDA DE CUSTO ITHALO	500,00
19/07/2022	569859279	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. AJUDA DE CUSTO	500,00
19/07/2022	569859280	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	24,95
19/07/2022	569859281	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	809.077,95
19/07/2022	569914991	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000275 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	36.060,17
19/07/2022	569914992	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000276 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	24.654,12
19/07/2022	569914993	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000277 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	30.269,58
19/07/2022	569914994	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000278 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	36.819,83
19/07/2022	569914995	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000279 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	53.059,85
19/07/2022	569914996	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000280 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	29.900,85
19/07/2022	569915024	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0095	0001	001	Vr. compra 000000338 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP E MAT DE LIMPEZA	19.175,98
19/07/2022	569915025	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0095	0001	001	Vr. compra 000000338 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP E MAT DE LIMPEZA	4.563,56

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/07/2022	569915034	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0052	0001	001	Vr. compra 000381105 DROGAFONTE LTDA	33.400,00
19/07/2022	569915039	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	Vr. compra 000022214 AMED SA	27.289,60
<b>Totais do dia 19:</b>									<b>1.913.349,44</b>
20/07/2022	569859282	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
20/07/2022	569859283	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg. serviços prestados ref. 07/2022	75.000,00
20/07/2022	569859284	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg. serviços prestados ref. 07/2022	300.420,11
20/07/2022	569859285	2.01.01.01.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 07/2022	7.200,00
20/07/2022	569859286	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 07/2022	7.053,39
20/07/2022	569859287	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	51.848,20
20/07/2022	569859288	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	53.863,00
20/07/2022	569859289	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	46.658,00
20/07/2022	569859290	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	59.862,40
20/07/2022	569859291	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 07/2022	300,00
20/07/2022	569859292	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	91.613,05
20/07/2022	569859293	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	60.028,66
20/07/2022	569859294	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	22.510,08
20/07/2022	569859295	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. DOAÇÃO IGREJA	100.000,00
20/07/2022	569859296	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 06/2022	353,75
20/07/2022	569859297	2.01.01.01.01.0083	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 191146	2.858,40
20/07/2022	569859298	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 06/2022	4.697,04
20/07/2022	569859299	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 135488	5.190,30
20/07/2022	569859300	2.01.01.01.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 57779	911,34
20/07/2022	569859301	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 07/2022	369,15
20/07/2022	569859302	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 29275	2.285,85
20/07/2022	569859303	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 07/2022	202,67
20/07/2022	569859304	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 06/2022	263,87
20/07/2022	569859305	3.01.01.07.02.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.brinde ref. 07/2022	696,00
20/07/2022	569859306	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 75410	123,83
20/07/2022	569859307	2.01.01.01.01.0080	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 51287	744,56
20/07/2022	569859308	2.01.01.01.01.0126	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 85	500,00
20/07/2022	569859309	2.01.01.01.01.0091	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 136078	340,00
20/07/2022	569859310	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0665117	7.610,16
20/07/2022	569859311	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 28483/02	3.973,88
20/07/2022	569859312	2.01.01.01.01.0080	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 50538	13.403,01
20/07/2022	569859313	2.01.01.01.01.0095	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 314	3.072,41
20/07/2022	569859314	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 11819-2	2.308,67
20/07/2022	569859315	2.01.01.01.01.0126	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 86	1.766,50
20/07/2022	569859316	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 45449	7.841,17
20/07/2022	569859317	2.01.01.01.01.0083	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 190373	2.803,20
20/07/2022	569859318	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 134995	3.431,00
20/07/2022	569859319	2.01.01.01.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 32908	1.973,00
20/07/2022	569859320	3.01.01.07.02.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.brinde ref. 07/2022	3.000,00
20/07/2022	569859321	3.01.01.07.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. COMPRA DE TV E SPLIT	5.230,00
20/07/2022	569859322	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	16,89
20/07/2022	569859323	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	952.323,53
20/07/2022	569914406	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0098	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 00000000013 R C VASCONCELOS	56.000,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/07/2022	569914407	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0098	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000014 R C VASCONCELOS	44.000,00
20/07/2022	569914408	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0098	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000015 R C VASCONCELOS	46.000,00
20/07/2022	569914409	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0098	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000016 R C VASCONCELOS	48.000,00
20/07/2022	569914410	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0099	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000339 E & C LIMA SERVICOS GRAFICOS LTDA	696,00
20/07/2022	569914955	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0048	0001	001	Vr. compra 000007519 MEDFARMA COMERCIO DE MED., MAT. E EQUIP. HOSPITALAR EIRELI	7.200,00
20/07/2022	569914997	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000281 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	51.848,20
20/07/2022	569914998	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000282 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	53.863,00
20/07/2022	569914999	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000283 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	46.658,00
20/07/2022	569915000	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000284 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	59.862,40
20/07/2022	569915026	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0095	0001	001	Vr. compra 000000339 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP E MAT DE LIMPEZA	250,40
20/07/2022	569935014	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0047	0001	001	Vr. compra 000708579 PRATI,DONADUZZI &AMP; CIA LTDA	9.012,87
20/07/2022	569935015	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	23.524,03
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>2.351.561,98</b>
21/07/2022	569859324	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
21/07/2022	569859325	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	53.644,50
21/07/2022	569859326	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	43.593,40
21/07/2022	569859327	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	52.903,00
21/07/2022	569859328	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	58.731,50
21/07/2022	569859329	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	56.037,40
21/07/2022	569859330	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	44.560,75
21/07/2022	569859331	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	21.057,80
21/07/2022	569859332	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	62.501,05
21/07/2022	569859333	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	56.068,90
21/07/2022	569859334	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	7.572,75



**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/07/2022	569859335	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	12.022,00
21/07/2022	569859336	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	5.272,04
21/07/2022	569859337	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	54.849,00
21/07/2022	569859338	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	48.603,10
21/07/2022	569859339	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	75.800,30
21/07/2022	569859340	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	48.072,81
21/07/2022	569859341	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	54.172,56
21/07/2022	569859342	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	59.806,78
21/07/2022	569859343	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	57.883,74
21/07/2022	569859344	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	36.460,35
21/07/2022	569859345	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	59.015,00
21/07/2022	569859346	2.01.01.01.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 553092	891,00
21/07/2022	569859347	2.01.01.01.01.0098	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	46.000,00
21/07/2022	569859348	2.01.01.01.01.0098	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	57.000,00
21/07/2022	569859349	2.01.01.01.01.0098	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	44.000,00
21/07/2022	569859350	2.01.01.01.01.0098	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	49.000,00
21/07/2022	569859351	2.01.01.01.01.0098	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	56.000,00
21/07/2022	569859352	2.01.01.01.01.0098	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	48.000,00
21/07/2022	569859353	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.com veiculos ref. 07/2022	200,00
21/07/2022	569859354	2.01.01.01.01.0128	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 70711	8.404,80
21/07/2022	569859355	2.01.01.01.01.0069	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 3070783c	1.052,74
21/07/2022	569859356	2.01.01.01.01.0083	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 191146	2.858,40
21/07/2022	569859357	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1479611-01	34.588,97
21/07/2022	569859358	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 228948	1.150,00
21/07/2022	569859359	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 07/2022	222,84
21/07/2022	569859360	2.01.01.01.01.0080	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 51287 2/2	744,55
21/07/2022	569859361	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1473893-02	8.278,94
21/07/2022	569859362	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 27276	1.197,00
21/07/2022	569859363	2.01.01.01.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 21172	975,00
21/07/2022	569859364	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRPJ ref. 06/2022	3.746,21
21/07/2022	569859365	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.CSSL ref. 06/2022	3.371,59
21/07/2022	569859366	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.336.310,76
21/07/2022	569914953	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	Vr compra uso e consumo 000553092 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	891,00
21/07/2022	569914975	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001896 MARIA FRANCISCA T O ME	54.172,56
21/07/2022	569914976	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001897 MARIA FRANCISCA T O ME	48.072,81
21/07/2022	569914977	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001901 MARIA FRANCISCA T O ME	59.806,78
21/07/2022	569914978	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001902 MARIA FRANCISCA T O ME	57.883,74
21/07/2022	569914979	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001903 MARIA FRANCISCA T O ME	36.460,35
21/07/2022	569914980	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001904 MARIA FRANCISCA T O ME	59.015,00
21/07/2022	569914990	1.07.04.01.01.0005	0001	001	2.01.01.01.01.0107	0001	001	Vr NFE 000004038 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5.080,60

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 74 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/07/2022	569915001	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000285 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	53.644,50
21/07/2022	569915002	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000286 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	43.593,40
21/07/2022	569915003	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000287 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	52.903,00
21/07/2022	569915004	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000288 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	58.731,50
21/07/2022	569915005	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000289 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	56.037,40
21/07/2022	569915006	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000290 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	44.560,75
21/07/2022	569915007	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000291 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	21.057,80
21/07/2022	569915008	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000292 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	62.501,05
21/07/2022	569915009	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000293 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	56.068,90
21/07/2022	569915010	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000294 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	7.572,75
21/07/2022	569915011	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000295 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	12.022,00
21/07/2022	569915012	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000296 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	5.272,04
21/07/2022	569915013	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000297 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	54.849,00
21/07/2022	569915031	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr compra 000150599 UNI HOSPITALAR LTDA	58.740,00
21/07/2022	569915180	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000384 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	54.485,92
21/07/2022	569915181	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000385 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	59.101,34
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>3.695.145,73</b>
22/07/2022	569859367	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	53,00
22/07/2022	569859368	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	200,00
22/07/2022	569859369	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
22/07/2022	569859370	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	53.304,00
22/07/2022	569859371	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	42.150,38
22/07/2022	569859372	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	59.673,60
22/07/2022	569859373	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	58.533,75
22/07/2022	569859374	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	108.931,04

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 75 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/07/2022	569859375	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	40.390,49
22/07/2022	569859376	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	43.134,22
22/07/2022	569859377	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	91.368,74
22/07/2022	569859378	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 07/2022	720,00
22/07/2022	569859379	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 07/2022	400,00
22/07/2022	569859380	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 07/2022	100,00
22/07/2022	569859381	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	8,12
22/07/2022	569859382	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	498.461,33
22/07/2022	569914981	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001905 MARIA FRANCISCA T O ME	108.931,04
22/07/2022	569914982	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001906 MARIA FRANCISCA T O ME	40.390,49
22/07/2022	569914983	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001907 MARIA FRANCISCA T O ME	43.134,22
22/07/2022	569914984	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001908 MARIA FRANCISCA T O ME	91.368,74
22/07/2022	569915014	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000298 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	53.304,00
22/07/2022	569915015	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000299 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	42.150,38
22/07/2022	569915016	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000300 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	59.673,60
22/07/2022	569915017	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000301 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	58.533,75
22/07/2022	569915057	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0088	0001	001	Vr compra 000046064 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	62.438,02
22/07/2022	569915058	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0088	0001	001	Vr. compra 000046064 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	82.415,01
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>1.639.767,93</b>
25/07/2022	569859383	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
25/07/2022	569859384	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	18.575,90
25/07/2022	569859385	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	59.220,00
25/07/2022	569859386	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	60.120,58
25/07/2022	569859387	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	53.418,49
25/07/2022	569859388	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	19.202,00
25/07/2022	569859389	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	39.347,08
25/07/2022	569859390	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	50.183,00
25/07/2022	569859391	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	47.977,04
25/07/2022	569859392	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	21.100,35
25/07/2022	569859393	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 07/2022	300,00
25/07/2022	569859394	2.01.01.01.01.0102	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. BAU DO CAMINHAO NOVO E A INSTALAÇÃO DO BAU	2.700,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/07/2022	569859394	2.01.01.01.01.0100	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. BAU DO CAMINHAO NOVO E A INSTALAÇÃO DO BAU	4.000,00
25/07/2022	569859395	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 07/2022	1.170,00
25/07/2022	569859396	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	20,00
25/07/2022	569859397	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	377.334,42
25/07/2022	569914985	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001910 MARIA FRANCISCA T O ME	39.347,08
25/07/2022	569914986	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001911 MARIA FRANCISCA T O ME	50.183,00
25/07/2022	569914987	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001912 MARIA FRANCISCA T O ME	47.977,04
25/07/2022	569914988	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0106	0001	001	Vr. compra 000001913 MARIA FRANCISCA T O ME	21.100,35
25/07/2022	569915018	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000302 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	18.575,90
25/07/2022	569915019	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000303 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	59.220,00
25/07/2022	569915020	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000304 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	60.120,58
25/07/2022	569915021	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000305 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	48.128,49
25/07/2022	569915022	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000305 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	5.290,00
25/07/2022	569915023	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000306 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	19.202,00
25/07/2022	569915028	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr. compra 000006476 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	45.588,00
25/07/2022	569915032	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr compra 000150746 UNI HOSPITALAR LTDA	45.562,00
25/07/2022	569915033	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr. compra 000150746 UNI HOSPITALAR LTDA	11.715,00
25/07/2022	569915036	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0109	0001	001	Vr. compra 000031276 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.000,00
25/07/2022	569915040	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0109	0001	001	Vr. compra 000672242 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.180,00
25/07/2022	569915048	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0109	0001	001	Vr. compra 000077687 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.249,47
25/07/2022	569915049	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000321425 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3.000,00
25/07/2022	569915051	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr compra 000229519 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.200,00
25/07/2022	569915052	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr. compra 000229519 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	38.500,00
25/07/2022	569915055	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0060	0001	001	Vr compra 000048932 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	17.160,00
25/07/2022	569915056	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0060	0001	001	Vr. compra 000048932 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	13.220,40

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/07/2022	569915204	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. vendas canceladas 000000389 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	54.485,92
25/07/2022	569915205	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. vendas canceladas 000000390 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	59.101,34
25/07/2022	569917572	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0102	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000012199 RODOPIAUI SERVICOS LTDA-ME	2.700,00
25/07/2022	569935028	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0100	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000002393 BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	4.000,00
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>1.463.475,45</b>
26/07/2022	569859398	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	200,00
26/07/2022	569859399	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	51,65
26/07/2022	569859400	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
26/07/2022	569859401	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 07/22	115,00
26/07/2022	569859402	2.01.01.01.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 07/2022	2.190,00
26/07/2022	569859403	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 07/2022	369,15
26/07/2022	569859404	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 11819-3	2.308,66
26/07/2022	569859405	2.01.01.01.01.0091	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1345478	4.080,00
26/07/2022	569859406	2.01.01.01.01.0126	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 85	500,00
26/07/2022	569859407	2.01.01.01.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 57852/1	499,00
26/07/2022	569859408	2.01.01.01.01.0126	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 86	1.766,50
26/07/2022	569859409	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 45449	7.841,18
26/07/2022	569859410	2.01.01.01.01.0083	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 191146	2.858,40
26/07/2022	569859411	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 134995D	3.431,00
26/07/2022	569859412	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1479611-02	28.679,49
26/07/2022	569859413	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 135488B	5.037,65
26/07/2022	569859414	2.01.01.01.01.0095	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 314	3.072,41
26/07/2022	569859415	2.01.01.01.01.0095	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 339	250,40
26/07/2022	569859416	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	4,78
26/07/2022	569859417	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	62.751,95
26/07/2022	569914413	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000002485 REAL SEG SEGURANÇA LTDA	435,00
26/07/2022	569915041	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0109	0001	001	Vr. compra 000672448 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	39.637,50
26/07/2022	569915053	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0087	0001	001	Vr. compra 000169093 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	27.145,50
26/07/2022	569915182	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000395 FUNDO MUN DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS	569,00
<b>Totais do dia 26:</b>									<b>193.794,24</b>
27/07/2022	569859418	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
27/07/2022	569859419	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	74.000,00
27/07/2022	569859420	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	75.600,00
27/07/2022	569859421	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 07/2022	250,00
27/07/2022	569859422	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 07/2022	800,00
27/07/2022	569859423	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	147.000,00

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 78 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/07/2022	569859424	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	13.000,00
27/07/2022	569859425	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. ROTERDAN	73.000,00
27/07/2022	569859426	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 07/2022	200,00
27/07/2022	569859427	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
27/07/2022	569859428	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
27/07/2022	569859429	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	12,37
27/07/2022	569859430	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. 07/2022	462,61
27/07/2022	569859431	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	384.346,97
27/07/2022	569915029	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr. compra 000006535 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	7.800,00
27/07/2022	569915035	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Vr. compra 000161284 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	20.770,00
27/07/2022	569915042	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	Vr. compra 000011983 PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8.952,00
27/07/2022	569915183	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000396 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	12.522,20
27/07/2022	569915184	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000396 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	180,00
27/07/2022	569915185	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000397 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	13.117,06
27/07/2022	569915186	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000398 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	691,20
27/07/2022	569915187	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000399 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	9.745,09
27/07/2022	569915188	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000400 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	22.685,70
27/07/2022	569915189	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000401 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	50.745,75
27/07/2022	569915190	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000402 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	96.384,35
27/07/2022	569915191	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000403 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	3.990,18
27/07/2022	569915192	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000404 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	58.419,16
27/07/2022	569915193	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000405 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	7.334,64

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/07/2022	569915194	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000406 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	4.275,72
27/07/2022	569915195	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000407 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	10.777,19
27/07/2022	569915196	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000408 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	18.464,00
27/07/2022	569915197	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000409 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	64.956,92
27/07/2022	569915198	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000410 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	21.138,51
27/07/2022	569915199	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000411 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	2.384,22
27/07/2022	569915200	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000412 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	56.935,60
								<b>Totais do dia 27:</b>	<b>1.260.963,45</b>
28/07/2022	569859432	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	50.000,00
28/07/2022	569859433	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
28/07/2022	569859434	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	100.000,00
28/07/2022	569859435	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
28/07/2022	569859436	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.alugueis ref. 07/2022	3.800,00
28/07/2022	569859437	2.01.01.01.01.0018	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 07/2022	65.550,00
28/07/2022	569859438	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	65.000,00
28/07/2022	569859439	3.01.01.07.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg exames admissioanis e demissionais ref. 07/2022	35,00
28/07/2022	569859440	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg. serviços prestados ref. NAKELSON	498,08
28/07/2022	569859441	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg. serviços prestados ref. NAKELSON	5.501,92
28/07/2022	569859442	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 07/2022	250,00
28/07/2022	569859443	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	18,40
28/07/2022	569859444	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	109.346,61
28/07/2022	569914952	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	Vr. compra 000027761 FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	2.682,00
28/07/2022	569915027	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0068	0001	001	Vr. compra 000084600 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	5.518,00
28/07/2022	569915030	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr. compra 000006557 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	9.348,00
28/07/2022	569915044	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Vr compra 001490113 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	6.350,19
28/07/2022	569915045	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Vr. compra 001490113 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	7.658,20

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 80 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/07/2022	569915047	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000708580 PRATI,DONADUZZI &AMP; CIA LTDA	740,00
28/07/2022	569917195	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0018	0001	001	Vr. compra 000016683 MEDPLUS EIRELI	65.550,00
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>597.846,41</b>
29/07/2022	569859445	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 07/2022	485,00
29/07/2022	569859446	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 07/2022	1.959,48
29/07/2022	569859447	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 07/2022	650,00
29/07/2022	569859448	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. ROTERDAN	60.000,00
29/07/2022	569859449	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. ROTERDAN	50.000,00
29/07/2022	569859450	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. ROTERDAN	75.000,00
29/07/2022	569859451	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.juros ref.	321,01
29/07/2022	569859452	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	188.415,49
<b>Totais do dia 29:</b>									<b>376.830,98</b>
31/07/2022	569859076	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS ref. 07/2022	1.137,01
31/07/2022	569865298	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Pg.funcionários ref. 07/2022	14.212,69
31/07/2022	569865299	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 07/2022	1.216,37
31/07/2022	569865300	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr.desconto ref. 07/2022	263,87
31/07/2022	569865301	1.01.05.01.07.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.salário família 07/2022	244,70
31/07/2022	569865302	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. mês 07/2022	4.193,49
31/07/2022	569865303	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.07.0001	0001	001	Vr.salário família ref 07/2022	244,70
31/07/2022	569865315	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr.pis ref. 07/2022	2.122,93
31/07/2022	569868389	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.pró-labore ref. 0722	1.212,00
31/07/2022	569868436	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 0722	133,32
31/07/2022	569885500	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr.cofins ref. 07/2022	9.798,16
31/07/2022	569885522	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr ICMS ref. 07/2022	151.954,58
31/07/2022	569885523	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr ICMS ref. FECOP 07/2022	62.232,53
31/07/2022	569885524	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr ICMS ref. 07/2022	133.878,67
31/07/2022	569932264	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 07/2022	349.505,78
31/07/2022	569935131	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	313.738,86
<b>Totais do dia 31:</b>									<b>1.046.089,66</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>									<b>34.527.566,31</b>
01/08/2022	569864729	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 07/2022	498,08
01/08/2022	569864730	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	207,34
01/08/2022	569864731	2.01.01.01.01.0103	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 07/2022	420,00
01/08/2022	569864732	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.juros ref. cheque vencidos	19.200,00
01/08/2022	569864733	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 07/2022	498,08
01/08/2022	569864734	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 07/2022	498,08
01/08/2022	569864735	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 07/2022	498,08
01/08/2022	569864736	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 07/2022	498,08
01/08/2022	569864737	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 07/2022	498,08
01/08/2022	569864738	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 07/2022	498,08
01/08/2022	569864739	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 07/2022	498,08
01/08/2022	569864740	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 07/2022	498,08
01/08/2022	569864741	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 07/2022	498,08
01/08/2022	569864742	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água 07/2022	73,06

Continua...



**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 81 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/08/2022	569864743	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água 07/2022	5,40
01/08/2022	569864744	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	29,58
01/08/2022	569864745	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	111,55
01/08/2022	569864746	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	25.027,73
01/08/2022	569885506	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
01/08/2022	569914419	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0103	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001051 VALDINAN RIBEIRO SOARES - ME	420,00
01/08/2022	569915037	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr compra 000151148 UNI HOSPITALAR LTDA	29.370,00
01/08/2022	569915050	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000322129 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	14.000,00
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>93.845,47</b>
02/08/2022	569864748	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	454.747,49
02/08/2022	569864749	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
02/08/2022	569864750	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	3.000,00
02/08/2022	569864751	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 07/2022	1.818,00
02/08/2022	569864752	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.pró-labore ref. liliane	7.000,00
02/08/2022	569864753	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	7.000,00
02/08/2022	569864754	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria juridica ref. 07/2022	2.424,00
02/08/2022	569864755	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg software ref. 08/2022	5.529,00
02/08/2022	569864756	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	3.400,00
02/08/2022	569864757	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	59.634,00
02/08/2022	569864758	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	38.691,00
02/08/2022	569864759	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	54.072,00
02/08/2022	569864760	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	45.060,00
02/08/2022	569864761	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	39.801,51
02/08/2022	569864762	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	58.862,50
02/08/2022	569864763	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	14.933,75
02/08/2022	569864764	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 88670	2.419,00
02/08/2022	569864765	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	1.300,00
02/08/2022	569864766	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 08/2022	72,55
02/08/2022	569864766	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 08/2022	614,25
02/08/2022	569864767	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. CARLOS	1.263,06
02/08/2022	569864768	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. ITHALO	1.319,53
02/08/2022	569864769	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. RAIMUNDO	1.319,53
02/08/2022	569864770	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. GUSTAVO	1.090,06
02/08/2022	569864771	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. FRANCISCO	1.885,50
02/08/2022	569864772	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. MELYCE	1.319,53
02/08/2022	569864773	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. PEDRO	870,79
02/08/2022	569864774	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. NATIELY	690,00
02/08/2022	569864775	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 229519-01	9.340,00
02/08/2022	569864776	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 08/2022	97,50
02/08/2022	569864777	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 07/2022	483,44
02/08/2022	569864778	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022 roterdan	4.034,32

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 82 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/08/2022	569864779	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	81,23
02/08/2022	569864780	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	82.321,45
02/08/2022	569915206	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000413 RODRIGUES &PAZ SERVICOS MEDICOS LTDA - CLINICA DA CIDADE	638,80
02/08/2022	569915580	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	Vr. compra 000027838 FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	708,10
02/08/2022	569915583	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0112	0001	001	Vr compra uso e consumo 000088670 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	1.710,00
02/08/2022	569915585	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0041	0001	001	Vr. compra 000033437 IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA	2.499,00
02/08/2022	569915586	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0041	0001	001	Vr compra uso e consumo 000033437 IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA	839,00
02/08/2022	569915618	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000368 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	59.634,00
02/08/2022	569915619	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000369 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	38.691,00
02/08/2022	569915620	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000370 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	54.072,00
02/08/2022	569915621	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000371 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	45.060,00
02/08/2022	569915622	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000372 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	39.801,51
02/08/2022	569915623	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000373 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	58.862,50
02/08/2022	569915624	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000374 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	14.933,75
<b>Totais do dia 02:</b>									<b>1.226.944,65</b>
03/08/2022	569864781	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	300,00
03/08/2022	569864782	3.01.01.07.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. ACORDO MENSAL EVALDO	1.500,00
03/08/2022	569864783	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 08/2022	1.536,00
03/08/2022	569864784	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.pró-labore ref. ROTTERDAN	7.000,00
03/08/2022	569864785	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	5.000,00
03/08/2022	569864786	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	950,00
03/08/2022	569864787	2.01.01.01.01.0099	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 137	696,00
03/08/2022	569864788	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 48636	3.307,00
03/08/2022	569864789	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 07/2022	1.137,01
03/08/2022	569864790	3.01.01.07.01.0018	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. COMPRA DE MEDICAMENTO PRA DOAÇÃO	700,00
03/08/2022	569864791	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	43,22
03/08/2022	569864792	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	22.169,23
03/08/2022	569885507	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/08/2022	569914377	1.07.04.01.01.0005	0001	001	2.01.01.01.01.0156	0001	001	Vr NFE 000115462 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	5.529,00
03/08/2022	569915581	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	Vr. compra 000027857 FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	2.854,00
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>52.721,47</b>
04/08/2022	569864794	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	400,00
04/08/2022	569864795	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	1.260,00
04/08/2022	569864796	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	13,96
04/08/2022	569864797	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.673,95
04/08/2022	569885508	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>3.347,92</b>
05/08/2022	569864799	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. JUCEPI 08/2022	97,00
05/08/2022	569864800	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. JUCEPI 08/2022	105,10
05/08/2022	569864801	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	468,00
05/08/2022	569864802	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	600,00
05/08/2022	569864803	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. combustivel	120,00
05/08/2022	569864804	2.01.01.01.01.0114	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 136	2.105,00
05/08/2022	569864805	3.01.01.07.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	150,00
05/08/2022	569864806	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	66,00
05/08/2022	569864807	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	22,05
05/08/2022	569864808	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	3.733,14
05/08/2022	569868194	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 0722	14.055,83
05/08/2022	569915735	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0114	0001	001	Vr compra 00006199 M ALTRAN - EPP	4.210,00
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>25.732,12</b>
07/08/2022	569914422	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000076769 STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	123,83
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>123,83</b>
08/08/2022	569864809	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
08/08/2022	569864810	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
08/08/2022	569864811	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.empréstimo ref. 08/2022	65.000,00
08/08/2022	569864812	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.empréstimo ref. 07/2022	54.000,00
08/08/2022	569864813	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	997,00
08/08/2022	569864814	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg CARTAO EMPRESARIAL ref. 07/2022	2.044,43
08/08/2022	569864815	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 08/2022	98,26
08/08/2022	569864816	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0028483	3.975,07
08/08/2022	569864817	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 029275	2.385,04
08/08/2022	569864818	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0665117	7.610,16
08/08/2022	569864819	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 381105A	11.133,34
08/08/2022	569864820	2.01.01.01.01.0091	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 136078	340,00
08/08/2022	569864821	2.01.01.01.01.0083	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 191146	2.858,40
08/08/2022	569864822	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 228948-02	1.150,00
08/08/2022	569864823	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1479611-03	28.679,49
08/08/2022	569864824	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 46064	36.213,26
08/08/2022	569864825	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg software ref. 08/2022	1.199,00
08/08/2022	569864826	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 134995E	3.431,00
08/08/2022	569864827	2.01.01.01.01.0126	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 86	1.766,51
08/08/2022	569864828	2.01.01.01.01.0126	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 85	500,00
08/08/2022	569864829	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 001,586	2.711,84
08/08/2022	569864830	2.01.01.01.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 57901/1	252,00

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 84 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/08/2022	569864831	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. LILI A VENDAS LTDA	100.000,00
08/08/2022	569864832	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
08/08/2022	569864833	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1,00
08/08/2022	569864834	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	426.356,79
08/08/2022	569885509	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
08/08/2022	569915702	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr. compra 000151655 UNI HOSPITALAR LTDA	3.900,00
08/08/2022	569915740	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000323146 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	12.092,00
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>868.705,61</b>
09/08/2022	569864836	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 08/2022	150,00
09/08/2022	569864837	3.01.01.07.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. SALA EMPRASARIAL BRASILIA	665,92
09/08/2022	569864838	3.01.01.07.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. outros gastos vr. 08/2022	232,75
09/08/2022	569864839	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	3,78
09/08/2022	569864840	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.052,44
09/08/2022	569885510	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
09/08/2022	569915207	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000421 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	7.187,52
09/08/2022	569915208	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000422 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	47.399,39
09/08/2022	569915209	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000423 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	65.819,60
09/08/2022	569915210	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000424 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	63.257,40
09/08/2022	569915211	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000425 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	54.202,20
09/08/2022	569915212	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000426 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	13.444,00
09/08/2022	569915213	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000427 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	3.542,00
09/08/2022	569915214	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000428 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	3.409,84
09/08/2022	569915215	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000429 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	41.410,60
09/08/2022	569915216	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000430 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	10.506,01

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 85 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/08/2022	569915217	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000431 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	5.433,16
09/08/2022	569915218	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000432 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	45.003,00
09/08/2022	569915219	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000433 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	80.142,00
09/08/2022	569915220	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000434 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	44.227,40
09/08/2022	569915221	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000435 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	59.901,20
09/08/2022	569915222	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000436 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	52.360,00
09/08/2022	569915223	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000437 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	25.142,00
09/08/2022	569915224	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000438 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	62.309,00
09/08/2022	569915225	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000439 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	39.712,00
09/08/2022	569915226	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000440 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	65.920,64
09/08/2022	569915227	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000441 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	50.574,46
09/08/2022	569915228	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000442 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	17.095,40
09/08/2022	569915229	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000443 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	68.640,00
09/08/2022	569915230	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000444 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	45.658,62
09/08/2022	569915231	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000445 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	56.544,20
09/08/2022	569915232	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000446 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	58.586,06

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 86 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/08/2022	569915233	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000447 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	3.588,64
09/08/2022	569915234	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000448 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	18.540,00
09/08/2022	569915235	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000449 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	53.240,24
09/08/2022	569915236	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000450 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	56.006,20
09/08/2022	569915237	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000451 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	59.365,50
09/08/2022	569915238	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000452 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	56.697,34
09/08/2022	569915239	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000453 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	8.794,12
09/08/2022	569915240	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000454 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	28.436,62
09/08/2022	569915241	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000455 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	54.133,00
09/08/2022	569915242	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000456 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	24.333,40
09/08/2022	569915243	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000457 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	54.989,00
09/08/2022	569915244	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000458 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	9.540,00
09/08/2022	569915245	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000459 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	35.721,60
09/08/2022	569915246	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000460 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	9.999,90
09/08/2022	569915247	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000461 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	41.430,50
09/08/2022	569915248	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000462 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	62.244,76

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 87 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/08/2022	569915249	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000463 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	32.422,00
09/08/2022	569915250	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000464 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	47.957,80
09/08/2022	569915251	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000465 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	27.565,64
09/08/2022	569915252	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000466 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	62.862,00
09/08/2022	569915253	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000467 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	52.461,70
09/08/2022	569915254	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000468 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	40.848,60
09/08/2022	569915255	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000469 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	55.256,00
09/08/2022	569915256	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000470 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	56.983,60
09/08/2022	569915257	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000471 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	74.941,58
09/08/2022	569915258	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000472 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	99.432,50
09/08/2022	569915259	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000473 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	102.854,00
09/08/2022	569915260	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000474 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	136.863,00
09/08/2022	569915261	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000475 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	267.633,73
09/08/2022	569915262	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000476 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	76.867,34
09/08/2022	569915263	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000477 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	70.259,75
09/08/2022	569915264	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000478 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	78.720,95

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/08/2022	569915265	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000479 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	54.214,00
09/08/2022	569915266	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000480 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	64.703,60
09/08/2022	569915267	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000481 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	89.070,00
09/08/2022	569915268	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000482 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	68.942,00
09/08/2022	569915269	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000483 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	119.200,00
09/08/2022	569915270	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000484 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	108.710,00
09/08/2022	569915271	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000485 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	67.045,60
09/08/2022	569915272	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000486 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	83.220,00
09/08/2022	569915273	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000487 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	136.170,00
09/08/2022	569915274	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000488 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	40.779,00
09/08/2022	569915275	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000489 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	5.880,00
09/08/2022	569915276	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000490 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	42.591,80
09/08/2022	569915277	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000491 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	52.436,50
09/08/2022	569915278	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000492 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	7.875,00
09/08/2022	569915279	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000493 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	49.897,12
09/08/2022	569915280	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000494 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	63.925,00
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>4.005.183,24</b>



**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/08/2022	569864842	2.01.01.01.01.0116	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 167	6.684,00
10/08/2022	569864843	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	569,90
10/08/2022	569864844	3.01.01.07.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. outros gastos vr. 07/2022	128,00
10/08/2022	569864845	3.01.01.07.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. SALA EMPRESARIAL BRASILIA	665,92
10/08/2022	569864846	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	100.000,00
10/08/2022	569864847	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	450,00
10/08/2022	569864848	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	20.000,00
10/08/2022	569864849	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	400,00
10/08/2022	569864850	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
10/08/2022	569864851	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
10/08/2022	569864852	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	5,71
10/08/2022	569864853	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	128.925,51
10/08/2022	569935031	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0116	0001	001	Vr compra 000382529 JALLES MACHADO S.A.	6.684,00
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>264.535,04</b>
11/08/2022	569864854	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
11/08/2022	569864855	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. SOBRE FRAUDE DOS DIPIRONAS EM RECIFE	3.000,00
11/08/2022	569864856	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	300,00
11/08/2022	569864857	2.01.01.01.01.0087	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 169093	9.048,50
11/08/2022	569864858	2.01.01.01.01.0087	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 169093	9.048,50
11/08/2022	569864859	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.juros ref. 08/2022	3.180,00
11/08/2022	569864860	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	300,00
11/08/2022	569864861	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	12,97
11/08/2022	569864862	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	24.889,96
11/08/2022	569915715	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr compra 000015908 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	387,45
11/08/2022	569915716	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr. compra 000015908 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.939,29
11/08/2022	569915749	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0060	0001	001	Vr. compra 000049333 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	10.591,87
11/08/2022	569915753	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0088	0001	001	Vr compra 000046433 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	18.950,00
11/08/2022	569915754	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0088	0001	001	Vr. compra 000046433 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.033,03
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>84.681,58</b>
12/08/2022	569864863	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	569,00
12/08/2022	569864864	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
12/08/2022	569864865	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	58.172,49
12/08/2022	569864866	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	52.309,50
12/08/2022	569864867	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	60.431,40
12/08/2022	569864868	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	50.257,36
12/08/2022	569864869	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	44.607,80
12/08/2022	569864870	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 08/2022	1.315,00
12/08/2022	569864871	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	400,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/08/2022	569864872	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	1.344,86
12/08/2022	569864873	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 08/2022	148,00
12/08/2022	569864874	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	167,00
12/08/2022	569864875	2.01.01.01.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 110564	1.110,48
12/08/2022	569864876	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0077687	2.049,89
12/08/2022	569864877	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0665117	7.612,43
12/08/2022	569864878	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	10,00
12/08/2022	569864879	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	3,56
12/08/2022	569864880	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
12/08/2022	569864881	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	16,24
12/08/2022	569864882	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	10,00
12/08/2022	569864883	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	24,95
12/08/2022	569864884	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	10,00
12/08/2022	569864885	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	10,00
12/08/2022	569864886	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	14,10
12/08/2022	569864887	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1,30
12/08/2022	569864888	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	8,78
12/08/2022	569864889	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	28,28
12/08/2022	569864890	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	6,13
12/08/2022	569864891	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	3,96
12/08/2022	569864892	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	10,00
12/08/2022	569864893	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	5,94
12/08/2022	569864894	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	23,11
12/08/2022	569864895	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	279.554,55
12/08/2022	569914420	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000002517 REAL SEG SEGURANÇA LTDA	905,65
12/08/2022	569915616	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0075	0001	001	Vr. compra 000110564 J NERVAL DE SOUSA	1.110,48
12/08/2022	569915625	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000474 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	58.172,49
12/08/2022	569915626	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000475 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	52.309,50
12/08/2022	569915627	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000476 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	60.431,40
12/08/2022	569915628	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000477 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	50.257,36
12/08/2022	569915629	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000478 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	44.607,80
12/08/2022	569915707	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr. compra 000140506 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.131,80
12/08/2022	569915708	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr compra 000140556 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	781,20
12/08/2022	569915709	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr. compra 000140556 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	51.391,65
12/08/2022	569915725	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0109	0001	001	Vr. compra 000032527 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.336,14
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>890.682,59</b>
13/08/2022	569915587	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0041	0001	001	Vr. compra 000033524 IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA	252,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/08/2022	569915588	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0041	0001	001	Vr compra uso e consumo 000033524 IMPRESSAO &AMP; CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA	102,00
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>354,00</b>
15/08/2022	569864896	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
15/08/2022	569864897	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	2.074.472,07
15/08/2022	569864898	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	75.000,00
15/08/2022	569864899	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.empréstimo ref. 08/2022 bb nr 850012	21.500,00
15/08/2022	569864900	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.juros ref. 08/2022	6.000,51
15/08/2022	569864901	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	950,00
15/08/2022	569864902	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	50.000,00
15/08/2022	569864903	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	50.000,00
15/08/2022	569864904	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	50.000,00
15/08/2022	569864905	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	75.000,00
15/08/2022	569864906	2.01.01.01.01.0115	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 08/2022	23.500,00
15/08/2022	569864907	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	300,00
15/08/2022	569864908	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1473893-03	8.529,81
15/08/2022	569864909	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 381105B	11.133,33
15/08/2022	569864910	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 26520/003	1.000,00
15/08/2022	569864911	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2022	79,99
15/08/2022	569864912	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 15321071	435,00
15/08/2022	569864913	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 08/2022	29,61
15/08/2022	569864914	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 08/2022	1.565,62
15/08/2022	569864915	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.internet ref. 08/2022	105,00
15/08/2022	569864916	2.01.01.01.01.0083	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 191146	2.858,40
15/08/2022	569864917	2.01.01.01.01.0110	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 2940	6.000,00
15/08/2022	569864918	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1586/033	1.531,25
15/08/2022	569864919	2.01.01.01.01.0095	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 338/01	7.913,18
15/08/2022	569864920	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1479611-04	28.679,49
15/08/2022	569864921	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 07/2022	151.954,58
15/08/2022	569864922	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 08/2022 ANTECIPADO PARCIAL	1.440,00
15/08/2022	569864923	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. FECOP 07/2022	62.232,53
15/08/2022	569864924	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. FUNEF 08/2022	81.571,47
15/08/2022	569864925	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 07/2022	133.878,67
15/08/2022	569864926	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	1.315,00
15/08/2022	569864927	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	10,00
15/08/2022	569864928	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.219.958,64
15/08/2022	569915703	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr compra 000152011 UNI HOSPITALAR LTDA	117.000,00
15/08/2022	569915731	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Vr compra 001495807 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.835,36
15/08/2022	569915732	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Vr. compra 001495807 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	5.808,11
15/08/2022	569915746	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0087	0001	001	Vr compra 000170233 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.362,86
15/08/2022	569915747	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0087	0001	001	Vr. compra 000170233 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	72.065,16

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/08/2022	569935030	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0115	0001	001	Vr. compra 000306000 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	46.386,97
15/08/2022	569935132	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	328.145,10
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>4.724.547,72</b>
17/08/2022	569864929	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 02 A 07/202	50.889,00
17/08/2022	569864930	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	75.000,00
17/08/2022	569864931	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100,00
17/08/2022	569864932	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	75.000,00
17/08/2022	569864933	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	36.237,95
17/08/2022	569864934	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	63.107,25
17/08/2022	569864935	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	81.126,00
17/08/2022	569864936	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	36.256,00
17/08/2022	569864937	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	52.309,50
17/08/2022	569864938	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	35.340,00
17/08/2022	569864939	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	39.024,11
17/08/2022	569864940	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	120.000,00
17/08/2022	569864941	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	130.000,00
17/08/2022	569864942	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	31.800,00
17/08/2022	569864943	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 46064/2	36.213,26
17/08/2022	569864944	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 135488C	5.037,65
17/08/2022	569864945	2.01.01.01.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 57779/2	911,33
17/08/2022	569864946	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 07/2022	5.298,48
17/08/2022	569864947	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 07/2022	263,87
17/08/2022	569864948	2.01.01.01.01.0114	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 178	2.105,00
17/08/2022	569864949	2.01.01.01.01.0099	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 179	1.054,00
17/08/2022	569864950	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
17/08/2022	569864951	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
17/08/2022	569864952	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	20,00
17/08/2022	569864953	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	877.115,40
17/08/2022	569914417	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0099	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000351 E & C LIMA SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.750,00
17/08/2022	569915590	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000001983 MARIA FRANCISCA T O ME	52.309,50
17/08/2022	569915591	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000001984 MARIA FRANCISCA T O ME	35.340,00
17/08/2022	569915592	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000001985 MARIA FRANCISCA T O ME	39.024,11
17/08/2022	569915630	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000484 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	43.557,85
17/08/2022	569915631	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000484 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	19.549,40
17/08/2022	569915632	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000485 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	35.064,35

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/08/2022	569915633	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000485 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	1.173,60
17/08/2022	569915634	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000486 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	15.006,00
17/08/2022	569915635	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000486 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	21.250,00
17/08/2022	569915636	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000487 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	81.126,00
17/08/2022	569915737	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0115	0001	001	Vr compra 000306000 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	608,66
<b>Totais do dia 17:</b>									<b>2.099.990,27</b>
18/08/2022	569864954	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.928.606,26
18/08/2022	569864955	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
18/08/2022	569864956	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
18/08/2022	569864957	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
18/08/2022	569864958	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
18/08/2022	569864959	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
18/08/2022	569864960	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
18/08/2022	569864961	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
18/08/2022	569864962	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
18/08/2022	569864963	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	86.589,62
18/08/2022	569864964	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	50.917,50
18/08/2022	569864965	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	72.135,50
18/08/2022	569864966	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	53.501,22
18/08/2022	569864967	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	50.808,05
18/08/2022	569864968	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	27.972,80
18/08/2022	569864969	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	24.660,90
18/08/2022	569864970	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	22.944,17
18/08/2022	569864971	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.juros ref. 08/2022 NR850010	5.088,00
18/08/2022	569864972	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	292,50
18/08/2022	569864973	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	100,00
18/08/2022	569864974	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	188,00
18/08/2022	569864975	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	100.000,00
18/08/2022	569864976	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	1.315,00
18/08/2022	569864977	2.01.01.01.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 183	6.630,00
18/08/2022	569864978	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 08/2022	1.105,22
18/08/2022	569864979	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
18/08/2022	569864997	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
18/08/2022	569864998	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	13,89
18/08/2022	569864999	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	624.321,89

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 94 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/08/2022	569915281	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000504 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	13.860,00
18/08/2022	569915282	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000505 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	107.131,50
18/08/2022	569915283	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000506 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	86.467,65
18/08/2022	569915284	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000507 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	95.153,40
18/08/2022	569915285	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000508 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	80.448,00
18/08/2022	569915286	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000509 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	96.744,00
18/08/2022	569915287	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000510 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	111.030,35
18/08/2022	569915288	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000511 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	648,00
18/08/2022	569915289	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000512 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	75.841,43
18/08/2022	569915290	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000513 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	14.305,53
18/08/2022	569915291	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000514 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	20.310,00
18/08/2022	569915292	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000515 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	56.304,68
18/08/2022	569915293	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000516 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	95.283,50
18/08/2022	569915294	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000517 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	14.946,70
18/08/2022	569915295	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000518 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	21.865,00
18/08/2022	569915296	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000519 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	15.681,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 95 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/08/2022	569915297	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000520 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	33.888,00
18/08/2022	569915298	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000521 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	30.752,00
18/08/2022	569915299	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000522 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	9.670,65
18/08/2022	569915300	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000523 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	33.632,50
18/08/2022	569915301	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000524 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	94.450,00
18/08/2022	569915302	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000525 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	74.020,33
18/08/2022	569915303	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000526 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	91.461,58
18/08/2022	569915304	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000527 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	95.724,00
18/08/2022	569915305	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000528 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	100.223,00
18/08/2022	569915306	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000529 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	92.346,16
18/08/2022	569915307	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000530 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	12.145,00
18/08/2022	569915308	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000531 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	96.008,30
18/08/2022	569915309	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000532 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	81.684,40
18/08/2022	569915310	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000533 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	38.476,16
18/08/2022	569915593	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000001986 MARIA FRANCISCA T O ME	22.944,17
18/08/2022	569915594	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000001987 MARIA FRANCISCA T O ME	50.808,05
18/08/2022	569915595	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000001988 MARIA FRANCISCA T O ME	27.972,80

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/08/2022	569915596	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000001989 MARIA FRANCISCA T O ME	24.660,90
18/08/2022	569915617	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0075	0001	001	Vr. compra 000110656 J NERVAL DE SOUSA	6.630,00
18/08/2022	569915637	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000488 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	86.589,62
18/08/2022	569915638	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000489 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	50.917,50
18/08/2022	569915639	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000490 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	70.662,50
18/08/2022	569915640	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000490 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	1.473,00
18/08/2022	569915641	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000491 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	53.501,22
18/08/2022	569915721	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Vr compra 000163315 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	1.160,00
18/08/2022	569915722	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Vr. compra 000163315 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	7.222,00
18/08/2022	569915742	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr. compra 000230032 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.140,60
<b>Totais do dia 18:</b>									<b>6.067.397,70</b>
19/08/2022	569865000	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
19/08/2022	569865001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
19/08/2022	569865002	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
19/08/2022	569865003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
19/08/2022	569865004	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	53.431,65
19/08/2022	569865005	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	80.585,42
19/08/2022	569865006	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	23.863,44
19/08/2022	569865007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	55.736,00
19/08/2022	569865008	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	41.341,80
19/08/2022	569865009	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	52.530,17
19/08/2022	569865010	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	39.451,44
19/08/2022	569865011	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	64.054,20
19/08/2022	569865012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	12.743,20
19/08/2022	569865013	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	20.881,60
19/08/2022	569865014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	106.000,00
19/08/2022	569865015	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	400,00



**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/08/2022	569865016	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 17049922	119,80
19/08/2022	569865017	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 76769/1	123,83
19/08/2022	569865018	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 150599	14.685,00
19/08/2022	569865019	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 48932/1	10.126,80
19/08/2022	569865020	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 229519-02	9.340,00
19/08/2022	569865021	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0672242/01	836,00
19/08/2022	569865022	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0031276/01	4.400,00
19/08/2022	569865023	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0029275	2.385,76
19/08/2022	569865024	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0672448/01	7.927,50
19/08/2022	569865025	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 381105	11.133,33
19/08/2022	569865027	2.01.01.01.01.0080	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 50538	13.403,01
19/08/2022	569865028	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 08/2022	201,60
19/08/2022	569865029	3.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.comissões s/vendas ref. 08/2022	673,80
19/08/2022	569865030	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	8,66
19/08/2022	569865031	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.026.384,01
19/08/2022	569865304	3.01.01.07.01.0046	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Pg.rescisão ref. MELYCE RAYCE CARVALHO PINHEIRO	4.221,17
19/08/2022	569865305	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. MELYCE RAYCE CARVALHO PINHEIRO	125,77
19/08/2022	569865306	1.01.05.01.07.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr.salário família MELYCE RAYCE CARVALHO PINHEIRO	35,76
19/08/2022	569865307	3.01.01.07.01.0046	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Pg.rescisão ref. CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA NUNES DA ROSA	4.221,17
19/08/2022	569865308	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA NUNES DA ROSA	125,77
19/08/2022	569903486	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.rescisão ref. CARLOS ALBERTO	4.095,40
19/08/2022	569903487	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.rescisão ref. MELYCE	4.131,16
19/08/2022	569915582	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0111	0001	001	Vr compra uso e consumo 000487480 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	201,60
19/08/2022	569915597	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000001990 MARIA FRANCISCA T O ME	52.522,37
19/08/2022	569915598	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000001990 MARIA FRANCISCA T O ME	7,80
19/08/2022	569915599	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000001991 MARIA FRANCISCA T O ME	39.451,44
19/08/2022	569915600	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000001992 MARIA FRANCISCA T O ME	64.054,20
19/08/2022	569915601	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000001993 MARIA FRANCISCA T O ME	12.743,20
19/08/2022	569915602	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000001994 MARIA FRANCISCA T O ME	20.881,60
19/08/2022	569915642	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000492 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	43.430,25
19/08/2022	569915643	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000492 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	10.001,40
19/08/2022	569915644	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000493 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	80.585,42
19/08/2022	569915645	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000494 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	2.600,64

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/08/2022	569915646	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000494 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	21.262,80
19/08/2022	569915647	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000495 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	48.636,00
19/08/2022	569915648	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000495 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	7.100,00
19/08/2022	569915649	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000496 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	21.541,80
19/08/2022	569915650	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000496 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	19.800,00
19/08/2022	569915710	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr compra 000141162 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	894,00
19/08/2022	569915711	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr. compra 000141162 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	211,22
<b>Totais do dia 19:</b>									<b>2.515.649,96</b>
22/08/2022	569865032	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
22/08/2022	569865033	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	105,00
22/08/2022	569865035	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.000,00
22/08/2022	569865036	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 08/2022	181,12
22/08/2022	569865037	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 08/2022	181,12
22/08/2022	569865038	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 08/2022	129,28
22/08/2022	569865040	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. CORPO DE BOMBEIRO 08/2022	408,00
22/08/2022	569865041	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.vale transporte ref. 08/2022	350,00
22/08/2022	569865042	3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cartório ref. 08/2022	150,00
22/08/2022	569865043	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	150,00
22/08/2022	569865044	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	8,31
22/08/2022	569865045	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	2.662,82
22/08/2022	569915680	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0020	0001	001	Vr compra uso e consumo 000011031 CLARO S.A	1.000,00
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>6.325,66</b>
23/08/2022	569865046	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
23/08/2022	569865047	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.790.502,82
23/08/2022	569865048	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	66.825,00
23/08/2022	569865050	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	70.155,40
23/08/2022	569865051	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	47.440,80
23/08/2022	569865052	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	58.972,00
23/08/2022	569865053	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	10.404,00
23/08/2022	569865054	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	64.771,20
23/08/2022	569865055	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	64.126,30
23/08/2022	569865056	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	45.466,54

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/08/2022	569865057	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	300,00
23/08/2022	569865058	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	500,00
23/08/2022	569865059	2.01.01.01.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 190	1.250,00
23/08/2022	569865060	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 395988 NET APTO LICITAÇÃO	139,90
23/08/2022	569865061	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.COFINS ref. 07/2022	9.798,16
23/08/2022	569865062	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.PIS ref. 07/2022	2.122,93
23/08/2022	569865063	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 3214251	1.000,00
23/08/2022	569865064	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 150746A	19.090,43
23/08/2022	569865065	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 7266	15.199,04
23/08/2022	569865066	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	5.195,95
23/08/2022	569865067	2.01.01.01.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 32908/3	1.973,00
23/08/2022	569865068	2.01.01.01.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 84600-001	1.839,37
23/08/2022	569865069	2.01.01.01.01.0069	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 3070783D	1.052,74
23/08/2022	569865070	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 161284	6.923,34
23/08/2022	569865071	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 46064	36.213,26
23/08/2022	569865072	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.200,00
23/08/2022	569865073	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	8.795,36
23/08/2022	569865074	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	610,70
23/08/2022	569865075	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	610,69
23/08/2022	569865076	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
23/08/2022	569865077	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	14,95
23/08/2022	569865078	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.248.500,78
23/08/2022	569915311	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000539 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	73.218,20
23/08/2022	569915312	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000540 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	9.436,20
23/08/2022	569915313	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000541 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	8.672,80
23/08/2022	569915314	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000542 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	15.633,50
23/08/2022	569915315	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000543 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	64.925,64
23/08/2022	569915316	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000544 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	10.057,92
23/08/2022	569915317	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000545 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	8.005,10
23/08/2022	569915318	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000546 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	14.917,50
23/08/2022	569915319	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000547 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	10.150,00
23/08/2022	569915320	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000548 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	21.789,80

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/08/2022	569915321	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000549 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	63.436,40
23/08/2022	569915322	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000550 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	13.042,48
23/08/2022	569915323	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000551 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	67.098,00
23/08/2022	569915324	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000552 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	38.852,80
23/08/2022	569915325	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000553 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	11.437,80
23/08/2022	569915326	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000554 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	25.782,00
23/08/2022	569915327	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000555 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	36.635,00
23/08/2022	569915328	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000556 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	16.927,89
23/08/2022	569915329	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000557 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	7.875,44
23/08/2022	569915330	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000558 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	28,80
23/08/2022	569915331	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000559 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	54.249,00
23/08/2022	569915332	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000560 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	42.934,30
23/08/2022	569915333	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000561 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	54.509,40
23/08/2022	569915334	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000562 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	42.071,00
23/08/2022	569915335	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000563 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	31.838,50
23/08/2022	569915336	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000564 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	62.178,70

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 101 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/08/2022	569915337	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000565 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	72.447,00
23/08/2022	569915338	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000566 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	16.899,00
23/08/2022	569915339	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000567 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	102.476,28
23/08/2022	569915340	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000568 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	20.091,00
23/08/2022	569915341	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000569 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	33.316,00
23/08/2022	569915342	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000570 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	14.533,40
23/08/2022	569915343	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000571 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	13.532,50
23/08/2022	569915344	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000572 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	36.322,00
23/08/2022	569915345	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000573 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	7.885,00
23/08/2022	569915346	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000574 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	9.426,70
23/08/2022	569915347	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000575 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	111.595,60
23/08/2022	569915348	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000576 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	6.471,50
23/08/2022	569915349	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000577 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	5.825,00
23/08/2022	569915350	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000578 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	471,64
23/08/2022	569915351	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000579 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	52.203,80
23/08/2022	569915352	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000580 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	8.704,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/08/2022	569915353	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000581 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	23.605,50
23/08/2022	569915354	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000582 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	9.774,50
23/08/2022	569915355	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000583 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	5.491,50
23/08/2022	569915356	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000584 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	1.077,50
23/08/2022	569915357	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000585 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	8.898,50
23/08/2022	569915358	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000586 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	16.204,00
23/08/2022	569915359	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000587 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	8.069,71
23/08/2022	569915360	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000588 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	32.852,80
23/08/2022	569915603	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000001997 MARIA FRANCISCA T O ME	64.771,20
23/08/2022	569915604	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000001998 MARIA FRANCISCA T O ME	64.126,30
23/08/2022	569915605	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000001999 MARIA FRANCISCA T O ME	45.466,54
23/08/2022	569915651	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000497 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	66.825,00
23/08/2022	569915652	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000498 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	66.510,00
23/08/2022	569915653	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000498 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	3.645,40
23/08/2022	569915654	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000499 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	47.440,80
23/08/2022	569915655	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000500 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	58.972,80
23/08/2022	569915656	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000501 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	10.404,00
23/08/2022	569935023	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0078	0001	001	Vr. compra 000087410 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	1.250,00
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>5.434.296,32</b>
24/08/2022	569865079	2.01.01.01.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 195	19.132,00
24/08/2022	569865080	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	41.278,24

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/08/2022	569865081	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	53.146,88
24/08/2022	569865082	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	63.719,36
24/08/2022	569865083	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	17.809,10
24/08/2022	569865084	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	49.684,40
24/08/2022	569865085	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	65.340,00
24/08/2022	569865086	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	23.130,50
24/08/2022	569865087	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	56.648,00
24/08/2022	569865088	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	57.912,30
24/08/2022	569865089	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	37.880,50
24/08/2022	569865090	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	51.160,00
24/08/2022	569865091	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 11983-1	2.984,00
24/08/2022	569865092	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg DOAÇÃO ref. 08/202	5.000,00
24/08/2022	569865093	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 08/2022	171,06
24/08/2022	569865094	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	1.315,00
24/08/2022	569865095	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	21,69
24/08/2022	569865096	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	546.333,03
24/08/2022	569885511	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
24/08/2022	569914418	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0030	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000663 R A DE MELO EIRELI	280,00
24/08/2022	569914421	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000002595 REAL SEG SEGURANÇA LTDA	555,00
24/08/2022	569915606	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002002 MARIA FRANCISCA T O ME	23.130,50
24/08/2022	569915607	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002003 MARIA FRANCISCA T O ME	56.648,00
24/08/2022	569915608	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002004 MARIA FRANCISCA T O ME	57.912,30
24/08/2022	569915609	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002005 MARIA FRANCISCA T O ME	37.880,50
24/08/2022	569915610	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002006 MARIA FRANCISCA T O ME	51.160,00
24/08/2022	569915657	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000502 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	41.278,24
24/08/2022	569915658	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000503 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	53.146,88
24/08/2022	569915659	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000504 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	63.719,36
24/08/2022	569915660	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000505 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	17.221,10
24/08/2022	569915661	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000505 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	588,00
24/08/2022	569915662	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000506 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	49.684,40

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/08/2022	569915663	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000507 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	65.340,00
24/08/2022	569915693	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0068	0001	001	Vr compra 000085035 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	1.440,00
24/08/2022	569915694	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0068	0001	001	Vr. compra 000085035 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	8.628,00
24/08/2022	569915697	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr. compra 000006739 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	37.400,00
24/08/2022	569915704	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr compra 000152540 UNI HOSPITALAR LTDA	91.490,00
24/08/2022	569915705	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr. compra 000152540 UNI HOSPITALAR LTDA	27.728,96
24/08/2022	569915712	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr. compra 000141660 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	4.134,55
24/08/2022	569915713	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr compra 000141678 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	165,73
24/08/2022	569915714	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr. compra 000141678 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	67.406,88
24/08/2022	569915750	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0060	0001	001	Vr. compra 000049520 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	51.043,22
24/08/2022	569915755	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0088	0001	001	Vr compra 000046624 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	19.676,36
24/08/2022	569915756	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0088	0001	001	Vr. compra 000046624 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	102.691,33
24/08/2022	569935018	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0068	0001	001	Vr compra 000085049 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	10.800,00
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>2.033.815,38</b>
25/08/2022	569865098	3.01.01.07.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. COMPRA DE CARRO	78.000,00
25/08/2022	569865099	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	44.549,70
25/08/2022	569865100	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	5.342,00
25/08/2022	569865101	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	45.868,68
25/08/2022	569865102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	49.005,00
25/08/2022	569865103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	32.670,00
25/08/2022	569865104	2.01.01.01.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 08/2022	553,28
25/08/2022	569865105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	12.000,00
25/08/2022	569865106	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 08/22	1.347,00
25/08/2022	569865107	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	295,04
25/08/2022	569865108	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO E COMBUSTIVEL	700,00
25/08/2022	569865109	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 027761	894,00
25/08/2022	569865110	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 7329	3.116,62
25/08/2022	569865111	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1479611-05	28.679,47
25/08/2022	569865112	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 08/2022	1.434,93
25/08/2022	569865113	2.01.01.01.01.0095	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 338/02	7.913,18
25/08/2022	569865114	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 77687/02	2.049,89
25/08/2022	569865115	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 229519-03	9.340,00



**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/08/2022	569865116	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 31276/02	4.400,00
25/08/2022	569865117	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0672242/02	836,00
25/08/2022	569865118	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 48932/2	10.126,80
25/08/2022	569865119	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1664692	905,65
25/08/2022	569865120	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0672448/02	7.927,50
25/08/2022	569865121	2.01.01.01.01.0087	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 170233/1	18.857,01
25/08/2022	569865122	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 08/2022	677,68
25/08/2022	569865123	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 11983-2	2.984,00
25/08/2022	569865124	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 151148	9.789,02
25/08/2022	569865125	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
25/08/2022	569865126	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	380.273,44
25/08/2022	569885512	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
25/08/2022	569915584	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0015	0001	001	Vr compra uso e consumo 000324004 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	553,28
25/08/2022	569915589	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr compra uso e consumo 000086877 BRANDAO &AMP; BRANDAO LTDA. - EPP	1.347,00
25/08/2022	569915664	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000509 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	45.868,68
25/08/2022	569915665	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000510 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	49.005,00
25/08/2022	569915666	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000511 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	32.670,00
25/08/2022	569915696	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0068	0001	001	Vr. compra 000085049 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	8.332,00
25/08/2022	569915743	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr compra 000230204 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	95.512,32
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>993.835,18</b>
26/08/2022	569865128	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. retirada socios	30.000,00
26/08/2022	569865129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. DISDNOL	6.820,00
26/08/2022	569865130	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	150,00
26/08/2022	569865131	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.rescisão ref. 08/2022 MELYCE	4.131,16
26/08/2022	569865132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.rescisão ref. 08/2022 CARLOS	4.095,40
26/08/2022	569865133	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	572,00
26/08/2022	569865134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 23221291	4.666,67
26/08/2022	569865135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 23231461	4.030,67
26/08/2022	569865136	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 3214252	1.000,00
26/08/2022	569865137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 3221292	4.666,67
26/08/2022	569865138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 3231462	4.030,67
26/08/2022	569865139	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 3214253	1.000,00
26/08/2022	569865140	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 3221293	4.666,66
26/08/2022	569865141	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 3231463	4.030,66
26/08/2022	569865142	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	88,78
26/08/2022	569865143	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	15.023,28
26/08/2022	569865144	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.502,33
26/08/2022	569865145	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	13.474,39
26/08/2022	569865146	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
26/08/2022	569865147	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	17,14
26/08/2022	569865148	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	103.977,47
26/08/2022	569915361	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000592 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE PROMORAR	1.330,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/08/2022	569915362	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000595 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARNAIBA	2.515,50
<b>Totais do dia 26:</b>									<b>211.800,45</b>
29/08/2022	569865149	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
29/08/2022	569865150	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.423.878,60
29/08/2022	569865151	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1779857	23.000,00
29/08/2022	569865152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	67.002,20
29/08/2022	569865153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	65.625,16
29/08/2022	569865154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	32.631,84
29/08/2022	569865155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	46.991,95
29/08/2022	569865156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	64.881,00
29/08/2022	569865157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	46.270,61
29/08/2022	569865158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	50.312,90
29/08/2022	569865159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	39.827,90
29/08/2022	569865160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	10.324,00
29/08/2022	569865161	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.CSLL ref. 09/2022	69.897,01
29/08/2022	569865162	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRPJ ref. 09/2022	127.438,91
29/08/2022	569865163	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água	75,15
29/08/2022	569865164	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1490113-02	4.405,56
29/08/2022	569865165	2.01.01.01.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 84600-002	1.839,31
29/08/2022	569865166	2.01.01.01.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 33437	1.112,66
29/08/2022	569865167	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 027857	439,34
29/08/2022	569865168	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 46064/4	36.213,25
29/08/2022	569865169	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1586/004	1.531,25
29/08/2022	569865170	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 150599	14.685,00
29/08/2022	569865171	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 672242/03	836,00
29/08/2022	569865172	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 77687/03	2.049,89
29/08/2022	569865173	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 31275/03	4.400,00
29/08/2022	569865174	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. 08/2022	3.135,24
29/08/2022	569865175	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 48932/3	10.126,80
29/08/2022	569865176	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 229519-04	9.340,00
29/08/2022	569865177	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0672448/03	7.927,50
29/08/2022	569865178	2.01.01.01.01.0087	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 169093/3	9.048,50
29/08/2022	569865179	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 11983-3	2.984,00
29/08/2022	569865180	2.01.01.01.01.0095	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 338/03	7.913,18
29/08/2022	569865181	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 151666A	1.299,87
29/08/2022	569865182	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	1.500,00
29/08/2022	569865183	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 08/2022	250,00
29/08/2022	569865184	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	10,00
29/08/2022	569865185	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	462,61
29/08/2022	569865186	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	658.090,03
29/08/2022	569915363	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000596 PREFEITURA MUNICIPAL LAGO DOS RODRIGUES - MA	4.370,00
29/08/2022	569915611	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002009 MARIA FRANCISCA T O ME	64.881,00
29/08/2022	569915612	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002010 MARIA FRANCISCA T O ME	46.270,61
29/08/2022	569915613	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002011 MARIA FRANCISCA T O ME	50.312,90

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/08/2022	569915614	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002012 MARIA FRANCISCA T O ME	39.827,90
29/08/2022	569915615	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002013 MARIA FRANCISCA T O ME	10.324,00
29/08/2022	569915667	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000514 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	67.002,20
29/08/2022	569915668	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000515 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	65.625,16
29/08/2022	569915669	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000516 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	32.631,84
29/08/2022	569915670	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000517 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	46.991,95
29/08/2022	569915698	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr compra 000006792 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	13.260,00
29/08/2022	569915699	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr. compra 000006792 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	44.456,00
29/08/2022	569915706	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr compra 000152785 UNI HOSPITALAR LTDA	31.943,00
29/08/2022	569915717	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0052	0001	001	Vr. compra 000385958 DROGAFONTE LTDA	34.671,80
29/08/2022	569915730	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0055	0001	001	Vr. compra 000012181 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	11.325,59
29/08/2022	569915757	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0088	0001	001	Vr compra 000046688 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	26.835,00
29/08/2022	569915758	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0088	0001	001	Vr. compra 000046688 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	42.963,46
29/08/2022	569935001	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr.IRPJ ref. 09/2022	127.438,91
29/08/2022	569935003	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr.CSLL ref. 09/2022	69.897,01
<b>Totais do dia 29:</b>									<b>3.678.785,57</b>
30/08/2022	569864995	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	3,30
30/08/2022	569864996	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	127.200,00
30/08/2022	569865187	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.330,00
30/08/2022	569865188	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	6.730,02
30/08/2022	569865189	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	31.627,40
30/08/2022	569865190	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	54.823,90
30/08/2022	569865191	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	59.837,80
30/08/2022	569865192	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	48.079,60
30/08/2022	569865193	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	47.211,80
30/08/2022	569865194	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	24.710,40
30/08/2022	569865195	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	398.894,22
30/08/2022	569915364	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000598 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	34.664,50
30/08/2022	569915365	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000599 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	16.871,51

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/08/2022	569915366	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000600 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	22.302,80
30/08/2022	569915367	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000601 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	98.688,00
30/08/2022	569915368	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000602 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	18.748,00
30/08/2022	569915369	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000603 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	58.349,68
30/08/2022	569915370	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000604 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	96.790,40
30/08/2022	569915371	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000605 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	27.783,00
30/08/2022	569915372	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000606 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	42.970,31
30/08/2022	569915373	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000607 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	23.919,80
30/08/2022	569915374	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000608 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	98.296,00
30/08/2022	569915375	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000609 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	102.810,00
30/08/2022	569915376	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000610 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	19.624,15
30/08/2022	569915377	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000611 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	21.450,54
30/08/2022	569915378	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000612 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	88.459,00
30/08/2022	569915379	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000613 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	99.750,00
30/08/2022	569915380	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000614 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	10.977,20
30/08/2022	569915381	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000615 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	98.630,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/08/2022	569915382	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000616 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	276,50
30/08/2022	569915383	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000617 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	2.101,95
30/08/2022	569915384	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000618 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	51.195,77
30/08/2022	569915385	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000619 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	31.164,67
30/08/2022	569915386	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000620 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	96,24
30/08/2022	569915387	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000621 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	101.120,00
30/08/2022	569915388	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000622 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	97.276,30
30/08/2022	569915389	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000623 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	104.188,00
30/08/2022	569915390	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000624 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	58.349,68
30/08/2022	569915391	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000625 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	120.392,58
30/08/2022	569915392	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000626 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	34.627,60
30/08/2022	569915393	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000627 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	112.004,40
30/08/2022	569915394	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000628 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	21.168,32
30/08/2022	569915395	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000629 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	39.050,33
30/08/2022	569915396	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000630 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	1.854,95
30/08/2022	569915397	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000631 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	80.485,74

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/08/2022	569915398	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000632 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	19.443,81
30/08/2022	569915399	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000633 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	88.336,20
30/08/2022	569915400	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000634 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	96.695,00
30/08/2022	569915401	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000635 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	31.495,31
30/08/2022	569915402	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000636 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	111.346,29
30/08/2022	569915671	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000518 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	6.730,02
30/08/2022	569915672	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000519 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	13.428,92
30/08/2022	569915673	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000519 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	18.198,48
30/08/2022	569915674	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000520 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	54.823,90
30/08/2022	569915675	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000521 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	59.837,80
30/08/2022	569915676	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000522 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	48.079,60
30/08/2022	569915677	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000523 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	44.571,80
30/08/2022	569915678	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000523 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	2.640,00
30/08/2022	569915679	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000524 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	24.710,40
30/08/2022	569915700	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0113	0001	001	Vr. compra 000001628 ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	4.600,00
30/08/2022	569915701	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0113	0001	001	Vr compra 000001629 ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	18.400,00
30/08/2022	569915718	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0052	0001	001	Vr. compra 000386121 DROGAFONTE LTDA	12.974,00
30/08/2022	569915723	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Vr compra 000164255 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	1.674,00
30/08/2022	569915724	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Vr. compra 000164255 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	6.205,20

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/08/2022	569915727	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	Vr. compra 000023579 AMED SA	18.727,20
30/08/2022	569915728	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	Vr. compra 000023580 AMED SA	3.120,00
30/08/2022	569915733	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Vr compra 001501845 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	86.907,05
30/08/2022	569915734	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Vr. compra 001501845 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	22.799,31
30/08/2022	569915751	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0060	0001	001	Vr compra 000049616 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	21.142,40
30/08/2022	569915752	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0060	0001	001	Vr. compra 000049616 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	19.590,59
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>3.473.363,64</b>
31/08/2022	569865196	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
31/08/2022	569865197	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100,00
31/08/2022	569865198	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.alugueis ref. 08/2022	3.800,00
31/08/2022	569865199	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 08/2022	273,98
31/08/2022	569865200	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 08/2022	50,00
31/08/2022	569865201	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	15.074,38
31/08/2022	569865202	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	13,71
31/08/2022	569865203	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	19.312,06
31/08/2022	569865309	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Pg.funcionários ref. 08/2022	12.845,69
31/08/2022	569865310	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 08/2022	1.106,24
31/08/2022	569865311	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr.desconto ref. 08/2022	263,87
31/08/2022	569865312	1.01.05.01.07.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.salário família 08/2022	282,35
31/08/2022	569865313	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. mês 08/2022	4.745,91
31/08/2022	569865314	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.07.0001	0001	001	Vr.salário família ref 08/2022	318,11
31/08/2022	569868393	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.pró-labore ref. 08/22	1.212,00
31/08/2022	569868439	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 0822	133,32
31/08/2022	569868924	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 0822	1.027,65
31/08/2022	569874505	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr.pis ref. 0822	3.494,49
31/08/2022	569885503	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr.cofins ref. 08/2022	16.128,39
31/08/2022	569885513	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
31/08/2022	569885525	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr ICMS ref. 08/2022	180.583,05
31/08/2022	569885526	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr ICMS ref. FECOP 08/2022	94.100,69
31/08/2022	569885527	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr ICMS ref. 08/2022	14.383,32
31/08/2022	569885528	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr ICMS ref. 08/2022	316.851,65
31/08/2022	569915681	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0020	0001	001	Vr compra uso e consumo 000011099 CLARO S.A	2.000,00
31/08/2022	569915719	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0052	0001	001	Vr compra 000386187 DROGAFONTE LTDA	13.186,40
31/08/2022	569915720	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0052	0001	001	Vr. compra 000386187 DROGAFONTE LTDA	20.007,04
31/08/2022	569915726	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0109	0001	001	Vr. compra 000033550 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.641,76
31/08/2022	569915739	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0109	0001	001	Vr. compra 000081053 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.268,78
31/08/2022	569915744	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr compra 000230330 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35.308,10
31/08/2022	569915745	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr. compra 000230330 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.477,91

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/08/2022	569915748	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0087	0001	001	Vr. compra 000171152 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	18.562,28
31/08/2022	569932279	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 08/2022	607.596,98
31/08/2022	569935133	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	310.310,20
<b>Totais do dia 31:</b>									<b>1.777.460,33</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>									<b>40.534.125,70</b>
01/09/2022	569884652	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	1.587,20
01/09/2022	569884653	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
01/09/2022	569884654	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	20.336,38
01/09/2022	569884655	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	4.417,00
01/09/2022	569884656	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	41.219,32
01/09/2022	569884657	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	53.853,74
01/09/2022	569884658	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	61.309,08
01/09/2022	569884659	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	41.812,36
01/09/2022	569884660	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	66.794,00
01/09/2022	569884661	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. ajuda de custo evaldo	300,00
01/09/2022	569884662	2.01.01.01.01.0117	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	150,00
01/09/2022	569884663	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. COMBUSTIVEL	100,00
01/09/2022	569884664	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. CREDITO EM CONTA	35.000,00
01/09/2022	569884665	2.01.01.01.01.0146	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	30.000,00
01/09/2022	569884666	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	250,00
01/09/2022	569884667	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09002	10.000,00
01/09/2022	569884668	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. 09/2022	15,05
01/09/2022	569884668	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. 09/2022	3.584,40
01/09/2022	569884669	2.01.01.01.01.0114	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 178	2.105,00
01/09/2022	569884670	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 09/2022	30,00
01/09/2022	569884671	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. ajuda de custo raimundo	440,00
01/09/2022	569884672	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. ajuda de custo natielly	440,00
01/09/2022	569884673	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. ajuda de custo pedro	440,00
01/09/2022	569884674	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. ajuda de custo gustavo	440,00
01/09/2022	569884675	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. ajuda de custo ernane	440,00
01/09/2022	569884676	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. ajuda de custo angela	440,00
01/09/2022	569884677	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. ajuda de custo ithalo	440,00
01/09/2022	569884678	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. ajuda de custo francisco a f cunha	440,00
01/09/2022	569884679	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. ajuda de custo jardson	440,00
01/09/2022	569884680	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. ajuda de custo lucas	440,00
01/09/2022	569884681	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. ajuda de custo roberto	440,00
01/09/2022	569884682	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. ajuda de custo joyny	220,00
01/09/2022	569884683	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	66,67
01/09/2022	569884684	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	374.815,79
01/09/2022	569915403	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000638 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL	1.587,20
01/09/2022	569915404	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000639 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	35.156,60
01/09/2022	569915405	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000640 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	3.990,05



**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/09/2022	569915406	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000641 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	61.556,00
01/09/2022	569915407	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000642 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	2.433,40
01/09/2022	569915408	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000643 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	439,80
01/09/2022	569915409	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000644 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	65,00
01/09/2022	569915410	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000645 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	146.164,27
01/09/2022	569915411	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000646 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	54.094,18
01/09/2022	569915412	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000647 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	16.782,85
01/09/2022	569915413	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000648 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	2.067,50
01/09/2022	569915414	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000649 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	4.930,66
01/09/2022	569915415	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000650 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	7.397,00
01/09/2022	569915416	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000651 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	1.399,74
01/09/2022	569915417	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000652 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	54.065,00
01/09/2022	569915418	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000653 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	112.390,00
01/09/2022	569915419	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000654 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	68.967,60
01/09/2022	569915420	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000655 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	68.255,98
01/09/2022	569915421	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000656 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	16.449,60

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/09/2022	569915422	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000657 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	48.771,00
01/09/2022	569915423	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000658 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	25.859,70
01/09/2022	569915424	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000659 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	185.708,30
01/09/2022	569915425	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000660 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	51.189,00
01/09/2022	569915426	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000661 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	17.334,70
01/09/2022	569915427	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000662 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	38.347,80
01/09/2022	569915428	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000663 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	529,00
01/09/2022	569915429	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000664 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	151.282,00
01/09/2022	569915430	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000665 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	87.654,24
01/09/2022	569915431	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000666 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	31.110,03
01/09/2022	569915432	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000667 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	13.837,70
01/09/2022	569915433	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000668 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	730,50
01/09/2022	569915434	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000669 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	131.950,00
01/09/2022	569915435	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000670 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	235.264,29
01/09/2022	569915436	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000671 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	100.723,80
01/09/2022	569915437	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000672 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	19.044,20

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/09/2022	569915438	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000673 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	16.511,85
01/09/2022	569915439	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000674 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	1.351,00
01/09/2022	569915440	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000675 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	133.592,64
01/09/2022	569915441	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000676 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	2.296,00
01/09/2022	569915442	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000677 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	56.544,20
01/09/2022	569915443	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000678 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	6.944,40
01/09/2022	569915444	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000679 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	34.304,51
01/09/2022	569915445	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000680 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	8.764,17
01/09/2022	569915446	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000681 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	21.315,20
01/09/2022	569915447	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000682 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	1.377,90
01/09/2022	569915448	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000683 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	4.234,50
01/09/2022	569915449	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000684 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	354,50
01/09/2022	569915450	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000685 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	1.345,80
01/09/2022	569915451	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000686 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	3.919,70
01/09/2022	569915452	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000687 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	46.759,60
01/09/2022	569915453	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000688 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	182.815,00

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 116 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/09/2022	569915454	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000689 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	53.591,35
01/09/2022	569915455	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000690 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	145.467,00
01/09/2022	569915456	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000691 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	35.497,08
01/09/2022	569915457	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000692 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	206.074,70
01/09/2022	569915458	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000693 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	8.958,50
01/09/2022	569915459	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000694 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	53.479,45
01/09/2022	569915460	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000695 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	155.178,00
01/09/2022	569915461	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000696 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	54.601,00
01/09/2022	569915462	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000697 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	40.416,40
01/09/2022	569915463	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000698 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	183.394,00
01/09/2022	569915464	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000699 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	75.300,50
01/09/2022	569915465	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000700 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	168.806,60
01/09/2022	569915466	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000701 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	28.290,00
01/09/2022	569915467	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000702 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	187.570,00
01/09/2022	569915468	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000703 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	36.000,00
01/09/2022	569915469	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000704 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	217.275,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/09/2022	569915470	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000705 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	81.618,60
01/09/2022	569915471	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000706 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	204.494,00
01/09/2022	569915472	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000707 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	31.355,40
01/09/2022	569915473	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000708 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	9.360,00
01/09/2022	569915474	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000709 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	24.039,00
01/09/2022	569915475	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000710 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	26.039,00
01/09/2022	569915476	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000711 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	19.775,25
01/09/2022	569915477	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000712 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	14.579,65
01/09/2022	569915478	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000713 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	57.092,00
01/09/2022	569915479	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000714 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	42.351,55
01/09/2022	569915480	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000715 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	55.659,00
01/09/2022	569915481	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000716 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	6.000,00
01/09/2022	569915482	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000717 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	16.989,10
01/09/2022	569915483	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000718 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	95.045,60
01/09/2022	569915484	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000719 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	25.009,00
01/09/2022	569915485	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000720 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	132.977,40

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 118 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/09/2022	569915486	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000721 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	22.073,00
01/09/2022	569915487	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000722 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	7.200,00
01/09/2022	569915488	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000723 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	98.502,90
01/09/2022	569915489	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000724 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	24.050,00
01/09/2022	569915490	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000725 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	204.044,50
01/09/2022	569915491	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000726 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	113.987,00
01/09/2022	569915492	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000727 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	24.503,00
01/09/2022	569915493	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000728 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	115.748,40
01/09/2022	569915494	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000729 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	103.736,50
01/09/2022	569915495	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000730 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	17.528,60
01/09/2022	569915496	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000731 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	16.800,00
01/09/2022	569915497	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000732 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	79.828,40
01/09/2022	569915498	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000733 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	97.648,00
01/09/2022	569915499	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000734 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	101.927,00
01/09/2022	569915500	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000735 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	76.676,70
01/09/2022	569915501	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000736 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	19.503,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/09/2022	569915502	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000737 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	12.933,36
01/09/2022	569915503	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000738 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	12.382,78
01/09/2022	569915504	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000739 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	30.596,77
01/09/2022	569915505	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000740 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	36.247,00
01/09/2022	569915506	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000741 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	18.000,00
01/09/2022	569915507	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000742 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	44.217,50
01/09/2022	569915508	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000743 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	93.182,20
01/09/2022	569915509	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000744 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	17.566,50
01/09/2022	569915510	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000745 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	95.044,20
01/09/2022	569915511	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000746 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	30.673,95
01/09/2022	569915512	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000747 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	136.480,60
01/09/2022	569915513	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000748 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	92.540,70
01/09/2022	569915514	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000749 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	145.185,00
01/09/2022	569915515	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000750 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	102.608,00
01/09/2022	569915516	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000751 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	146.203,50
01/09/2022	569915517	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000752 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	76.887,30

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 120 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/09/2022	569915518	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000753 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	61.423,00
01/09/2022	569915519	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000754 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	145.688,50
01/09/2022	569915520	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000755 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	63.850,00
01/09/2022	569915521	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000756 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	80.773,30
01/09/2022	569915522	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000757 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	148.675,20
01/09/2022	569915523	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000758 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	41.087,80
01/09/2022	569915524	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000759 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	56.237,90
01/09/2022	569915525	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000760 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	40.900,00
01/09/2022	569915526	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000761 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	56.186,75
01/09/2022	569915527	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000762 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	71.195,30
01/09/2022	569915528	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000763 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	89.253,00
01/09/2022	569915529	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000764 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	219.840,00
01/09/2022	569915530	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000765 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	71.316,00
01/09/2022	569915531	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000766 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	29.313,15
01/09/2022	569915532	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000767 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	22.787,40
01/09/2022	569915533	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000768 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	21.766,50

Continua...



**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 121 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/09/2022	569915534	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000769 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	16.790,90
01/09/2022	569915535	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000770 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	90.962,50
01/09/2022	569915536	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000771 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	32.529,00
01/09/2022	569915537	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000772 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	28.796,90
01/09/2022	569915538	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000773 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	66.600,00
01/09/2022	569915539	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000774 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	100.049,10
01/09/2022	569915540	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000775 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	32.069,30
01/09/2022	569915541	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000776 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	31.603,00
01/09/2022	569915542	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000777 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	23.542,00
01/09/2022	569915543	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000778 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	33.300,00
01/09/2022	569915544	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000779 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	90.041,10
01/09/2022	569915545	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000780 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	39.651,00
01/09/2022	569915546	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000781 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	33.300,00
01/09/2022	569915547	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000782 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	93.132,00
01/09/2022	569915548	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000783 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	33.300,00
01/09/2022	569915549	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000784 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	105.471,50

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 122 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/09/2022	569915550	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000785 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	33.300,00
01/09/2022	569915551	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000786 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	23.737,50
01/09/2022	569915552	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000787 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	48.835,12
01/09/2022	569915553	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000788 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	55.388,82
01/09/2022	569915554	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000789 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	2.197,56
01/09/2022	569915555	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000790 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	7.294,78
01/09/2022	569915556	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000791 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	12.702,90
01/09/2022	569915557	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000792 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	871,00
01/09/2022	569915558	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000793 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	10.215,59
01/09/2022	569915559	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000794 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	203,00
01/09/2022	569915560	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000795 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	4.594,32
01/09/2022	569915561	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000796 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	95.931,30
01/09/2022	569915562	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000797 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	21.626,70
01/09/2022	569915563	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000798 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	21.435,60
01/09/2022	569915564	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000799 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	1.086,00
01/09/2022	569915565	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000800 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	782,35

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/09/2022	569915566	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000801 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	94.673,00
01/09/2022	569915567	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000802 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	27.402,35
01/09/2022	569915568	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000803 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	20.022,00
01/09/2022	569915569	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000804 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	18.715,99
01/09/2022	569915570	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000805 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	71.253,30
01/09/2022	569915571	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000806 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	42.429,70
01/09/2022	569915572	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000807 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	86.901,70
01/09/2022	569915573	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000808 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	21.726,00
01/09/2022	569915574	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000809 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	30.917,00
01/09/2022	569915575	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000810 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	22.565,77
01/09/2022	569915576	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000811 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	32.261,82
01/09/2022	569915577	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000812 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	87.374,92
01/09/2022	569915578	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000813 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	24.475,65
01/09/2022	569915579	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000814 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	22.460,00
01/09/2022	569915682	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000533 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	20.336,38
01/09/2022	569915683	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000534 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	4.417,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/09/2022	569915684	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000535 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	41.219,32
01/09/2022	569915685	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000536 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	52.940,36
01/09/2022	569915686	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000536 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	913,38
01/09/2022	569915687	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000537 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	22.338,20
01/09/2022	569915688	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000537 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	38.970,88
01/09/2022	569915689	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000538 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	33.482,36
01/09/2022	569915690	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000538 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	8.330,00
01/09/2022	569915691	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000539 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	63.932,00
01/09/2022	569915692	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000539 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	2.862,00
01/09/2022	569915736	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0114	0001	001	Vr compra 000006236 M ALTRAN - EPP	4.210,00
01/09/2022	569915759	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0062	0001	001	Vr compra 000054802 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	183,30
01/09/2022	569915760	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0062	0001	001	Vr. compra 000054802 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	14.891,07
01/09/2022	569917573	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0146	0001	001	Vr compra 000087819 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	30.000,00
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>11.133.396,24</b>
02/09/2022	569884685	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
02/09/2022	569884686	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	1.500,00
02/09/2022	569884687	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	500,00
02/09/2022	569884688	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	500,00
02/09/2022	569884689	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	500,00
02/09/2022	569884690	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 08/2022	1.818,00
02/09/2022	569884691	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08/2022 rc vasconcelos	7.000,00
02/09/2022	569884692	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	4.991,45
02/09/2022	569884693	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08/2022 liliane	7.000,00
02/09/2022	569884694	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria juridica ref. 08/2022	2.424,00
02/09/2022	569884695	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. AJUDA DE CUSTO 09/2022	1.500,00
02/09/2022	569884696	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	17.093,18
02/09/2022	569884697	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	1.315,00
02/09/2022	569884698	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. AJUDA DE CUSTO 09/2022	400,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/09/2022	569884699	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 09/2022	240,00
02/09/2022	569884700	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. 08/2022 francisco	1.779,03
02/09/2022	569884701	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. 08/2022 raimundo	1.248,55
02/09/2022	569884702	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. 08/2022 gustavo	1.192,08
02/09/2022	569884703	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. 08/2022 ithalo	1.248,55
02/09/2022	569884704	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. 08/2022 pedro	1.305,02
02/09/2022	569884705	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. 08/2022 natielly	1.248,55
02/09/2022	569884706	3.01.01.07.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. presação de serviço, roberto.	1.600,00
02/09/2022	569884707	3.01.01.07.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. prest. serviço prop. dias trabalhados,lucas araujo.	344,00
02/09/2022	569884708	3.01.01.07.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. dias trabalhados jardson	344,00
02/09/2022	569884709	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08/2022 nakelson	6.000,00
02/09/2022	569884710	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08/2022 ericka	7.000,00
02/09/2022	569884711	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 0130944-7	41,72
02/09/2022	569884711	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 0130944-7	1.490,00
02/09/2022	569884712	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 09/2022	6,02
02/09/2022	569884712	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 09/2022	175,00
02/09/2022	569884713	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 386121A	3.243,50
02/09/2022	569884714	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 08/2022,	1.027,65
02/09/2022	569884715	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
02/09/2022	569884716	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	89,17
02/09/2022	569884717	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	76.175,45
02/09/2022	569915849	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000541 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	27.509,73
02/09/2022	569915850	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000542 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	78.927,00
02/09/2022	569915851	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000542 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	2.580,00
02/09/2022	569915852	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000543 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	63.531,40
02/09/2022	569915853	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000544 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	22.914,72
02/09/2022	569915854	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000545 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	19.088,09
02/09/2022	569915855	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000545 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	7.254,18
02/09/2022	569915856	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000546 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	25.200,00
02/09/2022	569915857	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000547 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	54.600,00
02/09/2022	569915858	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000548 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	19.950,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/09/2022	569915947	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0146	0001	001	Vr. compra 000087822 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	30.000,00
<b>Totais do dia 02:</b>									<b>503.906,06</b>
05/09/2022	569865034	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funacionários ref. 0822	12.836,61
05/09/2022	569884718	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
05/09/2022	569884719	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 09/2022	730,50
05/09/2022	569884720	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 09/2022	2.050,00
05/09/2022	569884721	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	30.475,44
05/09/2022	569884722	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 09/2022	50,00
05/09/2022	569884723	2.01.01.01.01.0030	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 00000663	280,00
05/09/2022	569884724	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	66,00
05/09/2022	569884725	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1,00
05/09/2022	569884726	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	33.652,92
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>80.142,49</b>
06/09/2022	569884727	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
06/09/2022	569884728	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	2.883,00
06/09/2022	569884729	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 20228765	280,00
06/09/2022	569884730	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	449,41
06/09/2022	569884731	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. COMBUSTIVEL09/2022	100,00
06/09/2022	569884732	2.01.01.01.01.0119	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 38398	592,32
06/09/2022	569884733	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	325,93
06/09/2022	569884734	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	3.241,55
06/09/2022	569884735	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	7.872,20
06/09/2022	569915761	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	Vr. compra 000028472 FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	4.418,00
06/09/2022	569915762	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	Vr compra uso e consumo 000028472 FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	798,00
06/09/2022	569915764	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0015	0001	001	Vr compra uso e consumo 000325142 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	325,93
06/09/2022	569915847	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0143	0001	001	Vr compra uso e consumo 000000335 F M PAIXAO PINTO - ME	280,02
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>21.566,37</b>
08/09/2022	569884736	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	30.525,64
08/09/2022	569884737	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 46433	6.994,34
08/09/2022	569884738	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. AJUDA DE CUSTO SEMANAL EVALDO	300,00
08/09/2022	569884739	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 09/2022	250,00
08/09/2022	569884740	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 09/2022	182,23
08/09/2022	569884741	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 150746B	19.090,42
08/09/2022	569884742	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 49333/1	3.530,62
08/09/2022	569884743	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1490113-03	4.406,88
08/09/2022	569884744	2.01.01.01.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 000084600-003	1.839,32
08/09/2022	569884745	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 09/2022	1.299,99
08/09/2022	569884746	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 386187A	6.638,68
08/09/2022	569884747	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 7267	15.194,48
08/09/2022	569884748	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	310,00
08/09/2022	569884749	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 09/2022	1.100,00

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 127 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/09/2022	569884750	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. JUCEPI 09/2022	105,10
08/09/2022	569884751	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. JUCEPI 09/2022	97,00
08/09/2022	569884752	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 17953765	119,80
08/09/2022	569884753	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0032527/01	2.778,44
08/09/2022	569884754	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 000140556	10.434,57
08/09/2022	569884755	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 09/2022	640,00
08/09/2022	569884756	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 09/2022	308,00
08/09/2022	569884757	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 230204-01	19.102,48
08/09/2022	569884758	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. 09/2022	1.115,02
08/09/2022	569884759	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	14,22
08/09/2022	569884760	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	13,04
08/09/2022	569884761	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	59.875,55
08/09/2022	569915765	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0138	0001	001	Vr. compra 000002038 N REGO GONCALVES STORE EIRELI	310,00
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>186.575,82</b>
09/09/2022	569884762	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	2.132.218,52
09/09/2022	569884763	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.709.851,25
09/09/2022	569884764	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
09/09/2022	569884765	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
09/09/2022	569884766	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
09/09/2022	569884767	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
09/09/2022	569884768	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	27.509,73
09/09/2022	569884769	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	81.507,00
09/09/2022	569884770	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	63.531,40
09/09/2022	569884771	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	22.914,72
09/09/2022	569884772	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	26.342,27
09/09/2022	569884773	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	25.200,00
09/09/2022	569884774	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	54.600,00
09/09/2022	569884775	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	19.950,00
09/09/2022	569884776	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	56.184,24
09/09/2022	569884777	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	14.147,88
09/09/2022	569884778	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	73.884,80
09/09/2022	569884779	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	36.037,62
09/09/2022	569884780	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	14.613,02
09/09/2022	569884781	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
09/09/2022	569884782	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. braga C L veiculos	103.000,00
09/09/2022	569884783	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	60,00
09/09/2022	569884784	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 09/2022	350,00
09/09/2022	569884785	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. CREDITO EM CONTA	25.000,00
09/09/2022	569884786	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 08/2022	2.485,99
09/09/2022	569884787	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg software ref. 09/2022	1.199,00
09/09/2022	569884788	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 000015908	1.131,10
09/09/2022	569884789	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 161284	6.923,33
09/09/2022	569884790	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 140506A	724,82
09/09/2022	569884791	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 7330	3.115,69
09/09/2022	569884792	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1495807-01	3.228,57
09/09/2022	569884793	2.01.01.01.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 33524/1	354,00
09/09/2022	569884794	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0077687/4	2.049,89
09/09/2022	569884795	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 003127/04	4.400,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 128 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/09/2022	569884796	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 672242/4	836,00
09/09/2022	569884797	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 386121	3.243,50
09/09/2022	569884798	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0672448/04	7.927,50
09/09/2022	569884799	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. DOAÇÃO	860,00
09/09/2022	569884800	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 09/2022	45,00
09/09/2022	569884801	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
09/09/2022	569884802	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	12,97
09/09/2022	569884803	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	2.653.225,29
09/09/2022	569915771	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002063 MARIA FRANCISCA T O ME	41.739,94
09/09/2022	569915772	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002063 MARIA FRANCISCA T O ME	14.444,30
09/09/2022	569915773	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002064 MARIA FRANCISCA T O ME	12.248,88
09/09/2022	569915774	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002064 MARIA FRANCISCA T O ME	1.899,00
09/09/2022	569915775	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002065 MARIA FRANCISCA T O ME	73.884,80
09/09/2022	569915776	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002066 MARIA FRANCISCA T O ME	29.919,35
09/09/2022	569915777	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002066 MARIA FRANCISCA T O ME	6.118,27
09/09/2022	569915778	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002067 MARIA FRANCISCA T O ME	11.209,52
09/09/2022	569915779	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002067 MARIA FRANCISCA T O ME	3.403,50
09/09/2022	569915780	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002069 MARIA FRANCISCA T O ME	63.420,00
09/09/2022	569915781	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002070 MARIA FRANCISCA T O ME	64.779,00
09/09/2022	569915782	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002071 MARIA FRANCISCA T O ME	49.997,00
09/09/2022	569915859	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000563 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	21.332,00
09/09/2022	569915860	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000563 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	13.936,90
09/09/2022	569915861	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000564 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	52.500,00
09/09/2022	569915862	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000565 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	43.579,00
09/09/2022	569915863	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000566 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	56.385,20
09/09/2022	569915864	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000567 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	25.258,20
09/09/2022	569915865	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000567 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	1.557,00
09/09/2022	569915866	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000568 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	35.263,65
09/09/2022	569915867	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000568 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	8.672,00
09/09/2022	569915948	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 00000820 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR LOURIVAL PARENTE	950,00

**Totais do dia 09: 8.311.173,61**

Continua...



**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/09/2022	569914380	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0137	0001	001	Vr compra 000356040 ALEMANHA VEICULOS LTDA	1.492,59
10/09/2022	569914428	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000078058 STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	134,47
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>1.627,06</b>
12/09/2022	569884804	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	2.135.557,46
12/09/2022	569884805	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.927.102,96
12/09/2022	569884806	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	2.399.078,03
12/09/2022	569884807	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.868.387,09
12/09/2022	569884808	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 09/2022	4.074,00
12/09/2022	569884809	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. AUGUSTO ALVEZ NOGUEIRA	4.750,00
12/09/2022	569884810	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
12/09/2022	569884811	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	150.000,00
12/09/2022	569884812	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
12/09/2022	569884813	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
12/09/2022	569884814	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
12/09/2022	569884815	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
12/09/2022	569884816	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
12/09/2022	569884817	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
12/09/2022	569884818	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	35.268,90
12/09/2022	569884819	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	52.500,00
12/09/2022	569884820	3.01.01.07.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	43.579,00
12/09/2022	569884821	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	56.385,20
12/09/2022	569884822	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	26.815,20
12/09/2022	569884823	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	43.935,65
12/09/2022	569884824	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	86.798,00
12/09/2022	569884825	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	51.727,00
12/09/2022	569884826	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	52.227,62
12/09/2022	569884827	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	36.428,95
12/09/2022	569884828	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	66.052,01
12/09/2022	569884829	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	36.892,72
12/09/2022	569884830	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	63.420,00
12/09/2022	569884831	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	64.779,00
12/09/2022	569884832	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	49.997,00
12/09/2022	569884833	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	56.825,12
12/09/2022	569884834	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	33.705,22
12/09/2022	569884835	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	42.408,00
12/09/2022	569884836	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	78.114,79
12/09/2022	569884837	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	150.000,00
12/09/2022	569884838	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.com veículos ref. 09/2022	1.495,00
12/09/2022	569884839	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 09/2022	700,00
12/09/2022	569884840	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 386187B	6.638,69
12/09/2022	569884841	2.01.01.01.01.0087	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 170233/2	18.857,01
12/09/2022	569884842	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 152011A	29.250,00
12/09/2022	569884843	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 49333/2	3.530,62
12/09/2022	569884844	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 230032-01	3.028,12

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/09/2022	569884845	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 151148B	9.789,02
12/09/2022	569884846	2.01.01.01.01.0115	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 306000-1	23.495,63
12/09/2022	569884847	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 140556B	10.434,57
12/09/2022	569884848	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 46433/2	6.994,34
12/09/2022	569884849	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	14.600,00
12/09/2022	569884850	3.01.01.07.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. PG CARTAO BARBOSA09/2022	576,94
12/09/2022	569884851	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	10,00
12/09/2022	569884852	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	6.214.042,22
12/09/2022	569914385	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000575 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	30.011,07
12/09/2022	569914423	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0098	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000017 R C VASCONCELOS	85.000,00
12/09/2022	569914424	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0098	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000018 R C VASCONCELOS	90.000,00
12/09/2022	569914425	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0098	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000019 R C VASCONCELOS	95.000,00
12/09/2022	569914426	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0098	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000020 R C VASCONCELOS	75.000,00
12/09/2022	569915783	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002072 MARIA FRANCISCA T O ME	56.825,12
12/09/2022	569915784	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002073 MARIA FRANCISCA T O ME	32.609,44
12/09/2022	569915785	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002073 MARIA FRANCISCA T O ME	1.095,78
12/09/2022	569915786	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002074 MARIA FRANCISCA T O ME	42.408,00
12/09/2022	569915787	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002075 MARIA FRANCISCA T O ME	78.114,79
12/09/2022	569915868	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000569 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	74.476,10
12/09/2022	569915869	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000569 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	12.321,90
12/09/2022	569915870	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000570 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	51.727,00
12/09/2022	569915871	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000571 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	52.227,62
12/09/2022	569915872	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000572 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	36.428,95
12/09/2022	569915873	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000573 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	64.676,01
12/09/2022	569915874	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000573 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	1.376,00
12/09/2022	569915875	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000574 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	28.363,54

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/09/2022	569915876	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000574 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	8.529,18
12/09/2022	569915943	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Vr compra 001506187 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.099,08
12/09/2022	569915944	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Vr. compra 001506187 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.297,02
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>17.584.837,68</b>
13/09/2022	569884853	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	950,00
13/09/2022	569884854	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	15.414,18
13/09/2022	569884855	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	48.897,50
13/09/2022	569884856	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	51.028,15
13/09/2022	569884857	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	19.468,35
13/09/2022	569884858	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	30.127,70
13/09/2022	569884859	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	133.118,40
13/09/2022	569884860	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO09/2022	300,00
13/09/2022	569884861	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	52.571,56
13/09/2022	569884862	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	25.344,90
13/09/2022	569884863	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	65.237,00
13/09/2022	569884864	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	13.660,77
13/09/2022	569884865	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	21.903,49
13/09/2022	569884866	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	35.209,77
13/09/2022	569884867	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	54.040,90
13/09/2022	569884868	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	33.780,00
13/09/2022	569884869	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
13/09/2022	569884870	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
13/09/2022	569884871	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
13/09/2022	569884872	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
13/09/2022	569884873	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
13/09/2022	569884874	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 09/2022	1.000,00
13/09/2022	569884875	2.01.01.01.01.0098	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. CREDITO EM CONTA 09/2022	75.000,00
13/09/2022	569884876	2.01.01.01.01.0098	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. CREDITO EM CONTA 09/2022	95.000,00
13/09/2022	569884877	2.01.01.01.01.0098	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. CREDITO EM CONTA 09/2022	90.000,00
13/09/2022	569884878	2.01.01.01.01.0098	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. CREDITO EM CONTA 09/2022	85.000,00
13/09/2022	569884879	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 230204-02	19.102,46
13/09/2022	569884880	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	500,00
13/09/2022	569884881	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	500,00
13/09/2022	569884882	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
13/09/2022	569884883	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
13/09/2022	569884884	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
13/09/2022	569884885	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
13/09/2022	569884886	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	19,80
13/09/2022	569884887	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.465.318,93
13/09/2022	569915788	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002079 MARIA FRANCISCA T O ME	37.836,00
13/09/2022	569915789	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002079 MARIA FRANCISCA T O ME	14.735,56
13/09/2022	569915790	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002080 MARIA FRANCISCA T O ME	11.384,90

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/09/2022	569915791	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002080 MARIA FRANCISCA T O ME	13.960,00
13/09/2022	569915792	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002081 MARIA FRANCISCA T O ME	65.237,00
13/09/2022	569915793	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002082 MARIA FRANCISCA T O ME	5.456,52
13/09/2022	569915794	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002082 MARIA FRANCISCA T O ME	8.204,25
13/09/2022	569915795	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002083 MARIA FRANCISCA T O ME	17.947,94
13/09/2022	569915796	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002083 MARIA FRANCISCA T O ME	3.955,55
13/09/2022	569915797	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002084 MARIA FRANCISCA T O ME	35.209,77
13/09/2022	569915798	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002085 MARIA FRANCISCA T O ME	54.040,90
13/09/2022	569915799	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002086 MARIA FRANCISCA T O ME	33.780,00
13/09/2022	569915877	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000576 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	10.320,64
13/09/2022	569915878	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000576 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	5.093,54
13/09/2022	569915879	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000577 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	48.798,50
13/09/2022	569915880	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000577 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	99,00
13/09/2022	569915881	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000578 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	45.503,15
13/09/2022	569915882	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000578 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	5.525,00
13/09/2022	569915883	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000579 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	16.285,16
13/09/2022	569915884	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000579 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	3.183,19
13/09/2022	569915885	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000580 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	25.431,50
13/09/2022	569915886	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000580 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	4.696,20
13/09/2022	569915887	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000581 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	128.388,40
13/09/2022	569915888	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000581 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	4.730,00
13/09/2022	569915949	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 00000821 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	11.834,18
13/09/2022	569915950	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 00000822 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	10.786,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/09/2022	569915951	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000823 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	7.608,27
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>3.562.568,98</b>
14/09/2022	569884888	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	600,00
14/09/2022	569884889	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	500,00
14/09/2022	569884890	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
14/09/2022	569884891	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref.	53,25
14/09/2022	569884892	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data ref. ERIKA JULIANA / CHEQUE	53.000,00
14/09/2022	569884893	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	52.017,08
14/09/2022	569884894	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	55.637,20
14/09/2022	569884895	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	86.392,00
14/09/2022	569884896	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	41.367,50
14/09/2022	569884897	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	49.871,83
14/09/2022	569884898	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	96.149,93
14/09/2022	569884899	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	28.458,42
14/09/2022	569884900	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	38.035,42
14/09/2022	569884901	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	49.712,10
14/09/2022	569884902	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	47.685,68
14/09/2022	569884903	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	33.659,76
14/09/2022	569884904	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	12.221,28
14/09/2022	569884905	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	16.718,05
14/09/2022	569884906	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	8.394,39
14/09/2022	569884907	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
14/09/2022	569884908	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
14/09/2022	569884909	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
14/09/2022	569884910	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
14/09/2022	569884911	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. juliana mc vasconcelos 09/2022	200.000,00
14/09/2022	569884912	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
14/09/2022	569884913	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.alugueis ref. ACORDO ROTerdan/DONO DO PREDIO	1.200,00
14/09/2022	569884914	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	106.000,00
14/09/2022	569884915	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	527,10
14/09/2022	569884916	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 08/2022	180.583,05
14/09/2022	569884917	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. FUNEF 08/2022	118.271,41
14/09/2022	569884918	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. FECOP 08/2022	94.100,69
14/09/2022	569884919	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 08/2022	14.383,32
14/09/2022	569884920	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 08/2022	316.851,65
14/09/2022	569884921	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	3,30
14/09/2022	569884922	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	15,21
14/09/2022	569884923	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	2.200.209,60
14/09/2022	569915767	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr. compra 000087239 BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP	63,00
14/09/2022	569915768	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr compra uso e consumo 000087239 BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP	420,00
14/09/2022	569915770	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0141	0001	001	Vr. compra 000007903 MARIA ADELAIDE CAVALCANTE DE CASTRO	527,10

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/09/2022	569915800	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002087 MARIA FRANCISCA T O ME	50.246,87
14/09/2022	569915801	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002087 MARIA FRANCISCA T O ME	45.903,06
14/09/2022	569915802	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002088 MARIA FRANCISCA T O ME	28.458,42
14/09/2022	569915803	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002089 MARIA FRANCISCA T O ME	38.035,40
14/09/2022	569915804	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002090 MARIA FRANCISCA T O ME	42.252,10
14/09/2022	569915805	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002090 MARIA FRANCISCA T O ME	7.460,00
14/09/2022	569915806	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002091 MARIA FRANCISCA T O ME	47.475,98
14/09/2022	569915807	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002091 MARIA FRANCISCA T O ME	209,70
14/09/2022	569915808	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002092 MARIA FRANCISCA T O ME	33.659,76
14/09/2022	569915809	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002093 MARIA FRANCISCA T O ME	8.955,74
14/09/2022	569915810	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002093 MARIA FRANCISCA T O ME	3.265,54
14/09/2022	569915811	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002094 MARIA FRANCISCA T O ME	16.718,05
14/09/2022	569915812	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002095 MARIA FRANCISCA T O ME	5.668,33
14/09/2022	569915813	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002095 MARIA FRANCISCA T O ME	2.726,06
14/09/2022	569915889	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000582 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	39.050,41
14/09/2022	569915890	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000582 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	12.966,67
14/09/2022	569915891	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000583 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	31.667,20
14/09/2022	569915892	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000583 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	23.970,00
14/09/2022	569915893	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000584 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	84.471,30
14/09/2022	569915894	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000584 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	1.920,70
14/09/2022	569915895	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000585 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	41.367,50
14/09/2022	569915896	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000586 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	49.871,83
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>5.019.949,96</b>
15/09/2022	569884924	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
15/09/2022	569884925	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 09/2022	3.756,00
15/09/2022	569884926	3.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.comissões s/ventas ref. 09/2022	100.000,00
15/09/2022	569884927	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.empréstimo ref. 09/2022	92.000,00
15/09/2022	569884928	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. LILIANE GOMES	100.000,00
15/09/2022	569884929	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
15/09/2022	569884930	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/09/2022	569884931	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
15/09/2022	569884932	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
15/09/2022	569884933	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
15/09/2022	569884934	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
15/09/2022	569884935	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
15/09/2022	569884936	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	92.591,20
15/09/2022	569884937	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	62.854,10
15/09/2022	569884938	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	89.770,60
15/09/2022	569884939	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	39.018,00
15/09/2022	569884940	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	85.548,24
15/09/2022	569884941	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	37.483,98
15/09/2022	569884942	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	68.216,10
15/09/2022	569884943	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	46.257,70
15/09/2022	569884944	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	64.328,00
15/09/2022	569884945	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
15/09/2022	569884946	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
15/09/2022	569884947	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	53.000,00
15/09/2022	569884948	3.01.01.07.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. centro medico hospitalar	675,00
15/09/2022	569884949	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.juros ref. VR CHECHE 84.800,00	5.088,00
15/09/2022	569884950	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 09/2022	52,29
15/09/2022	569884951	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 163315	2.794,00
15/09/2022	569884952	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1495807-02	2.707,05
15/09/2022	569884953	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0031276/05	4.400,00
15/09/2022	569884954	2.01.01.01.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 57779/3	911,33
15/09/2022	569884955	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 09/2022	6.000,00
15/09/2022	569884956	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0077687/05	2.049,91
15/09/2022	569884957	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0672242/05	836,00
15/09/2022	569884958	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 150599C	14.685,00
15/09/2022	569884959	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 385958	11.557,26
15/09/2022	569884960	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 78058/1	134,47
15/09/2022	569884961	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 38121C	3.243,50
15/09/2022	569884962	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 02672448/05	7.927,50
15/09/2022	569884963	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2022	79,99
15/09/2022	569884964	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 09/2022	1.909,56
15/09/2022	569884965	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 08/2022	59,73
15/09/2022	569884965	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 08/2022	5.918,90
15/09/2022	569884966	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 08/2022	263,87
15/09/2022	569884967	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 09/2022	700,00
15/09/2022	569884968	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.internet ref. 09/2022	105,00
15/09/2022	569884969	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	16,68
15/09/2022	569884970	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.909.940,61
15/09/2022	569885496	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. 09/2022	3.001,67
15/09/2022	569915814	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002101 MARIA FRANCISCA T O ME	78.489,82
15/09/2022	569915815	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002101 MARIA FRANCISCA T O ME	7.058,42
15/09/2022	569915816	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002102 MARIA FRANCISCA T O ME	33.444,38

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/09/2022	569915817	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002102 MARIA FRANCISCA T O ME	4.039,60
15/09/2022	569915818	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002103 MARIA FRANCISCA T O ME	68.216,10
15/09/2022	569915819	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002104 MARIA FRANCISCA T O ME	46.257,70
15/09/2022	569915820	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002105 MARIA FRANCISCA T O ME	64.328,00
15/09/2022	569915848	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0144	0001	001	Vr. compra 000012610 R L M M VASCONCELOS LTDA	675,00
15/09/2022	569915897	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000005588 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	30.166,20
15/09/2022	569915898	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000005588 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	62.425,00
15/09/2022	569915899	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000005589 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	53.902,00
15/09/2022	569915900	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000005589 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	8.952,10
15/09/2022	569915901	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000005590 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	68.170,60
15/09/2022	569915902	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000005590 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	21.600,00
15/09/2022	569915903	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000005591 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	39.018,00
15/09/2022	569915952	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. vendas canceladas 00000824 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	11.834,18
15/09/2022	569935134	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	398.510,20
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>4.816.968,56</b>
16/09/2022	569884971	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
16/09/2022	569884972	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 09/2022	9.272,46
16/09/2022	569884973	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	66.892,22
16/09/2022	569884974	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	38.169,00
16/09/2022	569884975	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	74.952,00
16/09/2022	569884976	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	75.027,60
16/09/2022	569884977	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	29.637,00
16/09/2022	569884978	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	62.040,00
16/09/2022	569884979	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	65.133,60
16/09/2022	569884980	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	58.230,00
16/09/2022	569884981	2.01.01.01.01.0106	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	53.830,40
16/09/2022	569884982	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	63.974,80
16/09/2022	569884983	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 09/2022	450,00
16/09/2022	569884984	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 09/2022	220,00
16/09/2022	569884985	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	6,62
16/09/2022	569884986	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	597.835,69
16/09/2022	569915821	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002109 MARIA FRANCISCA T O ME	62.040,00
16/09/2022	569915822	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002110 MARIA FRANCISCA T O ME	65.133,60
16/09/2022	569915823	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002111 MARIA FRANCISCA T O ME	58.230,00
16/09/2022	569915824	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002112 MARIA FRANCISCA T O ME	53.830,40



# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 137 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/09/2022	569915825	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002113 MARIA FRANCISCA T O ME	63.974,80
16/09/2022	569915904	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000592 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	45.703,82
16/09/2022	569915905	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000592 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	21.188,40
16/09/2022	569915906	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000593 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	38.169,00
16/09/2022	569915907	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000594 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	74.952,00
16/09/2022	569915908	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000595 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	75.027,60
16/09/2022	569915909	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000596 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	27.153,00
16/09/2022	569915910	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000596 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	2.484,00
16/09/2022	569915940	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	Vr. compra 000024112 AMED SA	34.144,88
16/09/2022	569915941	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	Vr compra 000012267 PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.305,20
16/09/2022	569915942	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	Vr. compra 000012267 PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.514,67
<b>Totais do dia 16:</b>									<b>1.827.522,77</b>
19/09/2022	569884987	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
19/09/2022	569884988	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
19/09/2022	569884989	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. ERIKA J OLIVEIRA	525.000,00
19/09/2022	569884990	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
19/09/2022	569884991	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
19/09/2022	569884992	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
19/09/2022	569884993	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
19/09/2022	569884994	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO 09/2022	395,00
19/09/2022	569884995	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO 09/2022	400,00
19/09/2022	569884996	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. SECRETARIA DE SAUDE 09/2022	530,40
19/09/2022	569884997	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. SECRETARIA DE SAUDE 09/2022	530,40
19/09/2022	569884998	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. SECRETARIA DE SAUDE 09/2022	530,40
19/09/2022	569884999	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. SECRETARIA DE SAUDE 09/2022	530,40
19/09/2022	569885000	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. SECRETARIA DE SAUDE 09/2022	530,40
19/09/2022	569885001	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. SECRETARIA DE SAUDE 09/2022	530,40

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 138 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630, Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/09/2022	569885002	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. SECRETARIA DE SAUDE 09/2022	530,40
19/09/2022	569885003	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. SECRETARIA DE SAUDE 09/2022	530,40
19/09/2022	569885004	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.030.038,19
19/09/2022	569915953	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000827 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	51.045,20
19/09/2022	569915954	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000828 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	53.790,00
19/09/2022	569915955	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000829 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	1.932,00
19/09/2022	569915956	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000830 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	94.374,30
19/09/2022	569915957	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000831 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	190.040,00
19/09/2022	569915958	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000832 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	72.785,34
19/09/2022	569915959	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000834 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	36.854,00
19/09/2022	569915960	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000835 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	340,00
19/09/2022	569915961	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000836 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	7.568,00
19/09/2022	569915962	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000837 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	193.520,00
19/09/2022	569915963	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000838 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	43.495,00
19/09/2022	569915964	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000839 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	69.867,50
19/09/2022	569915965	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000840 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	80.255,30
19/09/2022	569915966	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000841 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	3.847,00
19/09/2022	569915967	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000842 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	96.806,50

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/09/2022	569915968	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000843 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	16.818,76
19/09/2022	569915969	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000844 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	134.745,00
19/09/2022	569915970	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000845 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	198.692,50
19/09/2022	569915971	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000846 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	144.650,00
19/09/2022	569915972	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000847 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	15.259,93
19/09/2022	569915973	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000848 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	6.000,00
19/09/2022	569915974	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000849 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	57.683,26
19/09/2022	569915975	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000850 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	35.103,28
19/09/2022	569915976	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000851 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	555,00
19/09/2022	569915977	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000852 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	134.980,70
19/09/2022	569915978	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000853 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	19.680,00
19/09/2022	569915979	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000854 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	139.688,00
19/09/2022	569915980	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000855 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	108.360,00
19/09/2022	569915981	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000856 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	938,52
19/09/2022	569915982	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000857 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	55.639,00
19/09/2022	569915983	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000858 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	73.704,00

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 140 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/09/2022	569915984	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000859 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	138.860,00
19/09/2022	569915985	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000860 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	1.518,00
19/09/2022	569915986	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. vendas canceladas 000000861 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	16.871,51
19/09/2022	569915987	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. vendas canceladas 000000862 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	34.664,50
19/09/2022	569915988	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. vendas canceladas 000000863 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	7.608,27
19/09/2022	569915989	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. vendas canceladas 000000865 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	11.186,00
19/09/2022	569931889	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.taxa ref. SECRETARIA DE SAUDE 09/2022	530,40
<b>Totais do dia 19:</b>									<b>4.410.333,17</b>
20/09/2022	569885005	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
20/09/2022	569885006	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	2.277.878,09
20/09/2022	569885007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	150.000,00
20/09/2022	569885008	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	150.000,00
20/09/2022	569885009	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
20/09/2022	569885010	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	15.596,41
20/09/2022	569885011	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	11.380,00
20/09/2022	569885012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	75.330,00
20/09/2022	569885013	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	35.055,00
20/09/2022	569885014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	67.392,00
20/09/2022	569885015	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	67.485,00
20/09/2022	569885016	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	15.099,55
20/09/2022	569885017	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	47.300,00
20/09/2022	569885018	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	87.491,50
20/09/2022	569885019	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	42.834,00
20/09/2022	569885020	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	62.089,65
20/09/2022	569885021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	40.718,24
20/09/2022	569885022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	51.232,00
20/09/2022	569885023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100.000,00
20/09/2022	569885024	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. FLORIANO 09/2022	6.130,00
20/09/2022	569885025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. BONUS NAKELSON	4.000,00
20/09/2022	569885026	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 08 E 09/2022	3.636,00
20/09/2022	569885027	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 09/22	1.490,00
20/09/2022	569885028	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	53.000,00
20/09/2022	569885029	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. COMPUTADOR APPLE P/EMPRESA SEM NFI	8.300,00
20/09/2022	569885030	2.01.01.01.01.0129	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 009387	9.093,44
20/09/2022	569885031	2.01.01.01.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 000085035-001	3.356,07
20/09/2022	569885032	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 386187	6.638,69

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 141 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/09/2022	569885033	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 141678A	13.514,53
20/09/2022	569885034	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 49520/1	10.208,64
20/09/2022	569885035	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 000229519	9.340,00
20/09/2022	569885036	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 230032-02	3.028,12
20/09/2022	569885037	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 230204-03	19.102,46
20/09/2022	569885038	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 49333/3	3.530,63
20/09/2022	569885039	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 151655B	1.299,87
20/09/2022	569885040	2.01.01.01.01.0080	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 00050538	13.403,01
20/09/2022	569885041	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 15254C	29.804,74
20/09/2022	569885042	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0032527/02	2.778,44
20/09/2022	569885043	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 140556C	10.434,57
20/09/2022	569885044	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 15074C	19.096,15
20/09/2022	569885045	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 7556	9.350,00
20/09/2022	569885046	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 141660A	1.378,19
20/09/2022	569885047	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 7268	15.194,48
20/09/2022	569885048	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 46624	24.473,54
20/09/2022	569885049	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. khrys tec eireli	386,00
20/09/2022	569885050	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 18419	1.576,50
20/09/2022	569885051	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. SEFAZ 09/2022	918,00
20/09/2022	569885052	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	10,00
20/09/2022	569885053	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	874.402,68
20/09/2022	569915826	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002115	47.300,00
20/09/2022	569915827	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	MARIA FRANCISCA T O ME Vr. compra 000002116	87.491,50
20/09/2022	569915828	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	MARIA FRANCISCA T O ME Vr. compra 000002117	42.834,00
20/09/2022	569915829	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	MARIA FRANCISCA T O ME Vr. compra 000002118	62.089,65
20/09/2022	569915830	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	MARIA FRANCISCA T O ME Vr. compra 000002119	40.718,24
20/09/2022	569915831	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	MARIA FRANCISCA T O ME Vr. compra 000002120	51.232,00
20/09/2022	569915911	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	MARIA FRANCISCA T O ME Vr. compra 00000597 R D	11.266,21
20/09/2022	569915912	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	A DA SILVA SOLUCOES LTDA Vr. compra 00000597 R D	4.330,20
20/09/2022	569915913	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	A DA SILVA SOLUCOES LTDA Vr. compra 00000598 R D	11.380,00
20/09/2022	569915914	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	A DA SILVA SOLUCOES LTDA Vr. compra 00000599 R D	75.330,00
20/09/2022	569915915	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	A DA SILVA SOLUCOES LTDA Vr. compra 00000600 R D	35.055,00
20/09/2022	569915916	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	A DA SILVA SOLUCOES LTDA Vr. compra 00000601 R D	67.392,00
20/09/2022	569915917	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	A DA SILVA SOLUCOES LTDA Vr. compra 00000602 R D	67.485,00
20/09/2022	569915918	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	A DA SILVA SOLUCOES LTDA Vr. compra 00000603 R D	11.788,15
20/09/2022	569915919	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	A DA SILVA SOLUCOES LTDA Vr. compra 00000603 R D	3.311,40
20/09/2022	569935033	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0129	0001	001	Vr compra uso e consumo 000009387 OFFICE IMPORT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	8.369,10
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>5.183.128,65</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/09/2022	569885054	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 46433/3	6.994,35
21/09/2022	569885055	2.01.01.01.01.0069	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 4088680B	1.052,74
21/09/2022	569885056	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. 09/2022	3.584,40
21/09/2022	569885057	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 015908B	1.097,82
21/09/2022	569885058	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 161284	6.923,33
21/09/2022	569885059	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 385958B	11.557,27
21/09/2022	569885060	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 140506B	703,49
21/09/2022	569885061	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1495807-03	2.707,85
21/09/2022	569885062	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 000027761	894,00
21/09/2022	569885063	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 7331	3.115,69
21/09/2022	569885064	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 46688/1	13.959,69
21/09/2022	569885065	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 09/2022	252,60
21/09/2022	569885066	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. COMBUSTIVEL 09/2022	100,00
21/09/2022	569885067	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	3,50
21/09/2022	569885068	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	52.946,73
21/09/2022	569914378	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0111	0001	001	Vr compra 000489834 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	135,70
21/09/2022	569914379	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0111	0001	001	Vr compra uso e consumo 000489834 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	116,90
21/09/2022	569914427	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000002698 REAL SEG SEGURANÇA LTDA	555,00
21/09/2022	569915766	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0139	0001	001	Vr. compra 000013489 KHRYS TEC EIRELI	386,00
21/09/2022	569915846	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0142	0001	001	Vr. compra 000018419 RONALDO A DA SILVA - ME	1.576,50
21/09/2022	569915938	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0052	0001	001	Vr. compra 000388480 DROGAFONTE LTDA	5.187,00
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>113.850,56</b>
22/09/2022	569885069	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
22/09/2022	569885070	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 09/2022	3.750,00
22/09/2022	569885071	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 09/2022	680,00
22/09/2022	569885072	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg software ref. 09/2022	4.580,00
22/09/2022	569885073	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 09/2022	800,00
22/09/2022	569885074	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	34,65
22/09/2022	569885075	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	9.844,64
22/09/2022	569915939	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0052	0001	001	Vr. compra 000388583 DROGAFONTE LTDA	6.783,00
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>26.472,30</b>
23/09/2022	569885076	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
23/09/2022	569885077	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	6.713,50
23/09/2022	569885078	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	2.000,00
23/09/2022	569885079	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.COFINS ref. 08/2022	16.128,39
23/09/2022	569885080	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.PIS ref. 08/2022	3.494,49
23/09/2022	569885081	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 09/2022	500,00
23/09/2022	569885082	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. pix rejeitado	2.000,00
23/09/2022	569885083	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. pix rejeitado	2.000,00
23/09/2022	569885084	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. roterdan credito em conta	50.000,00
23/09/2022	569885085	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. ADIANTAMENTO BARBOSA	1.400,00
23/09/2022	569885086	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	77,90

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 143 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/09/2022	569885087	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
23/09/2022	569885088	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	4,95
23/09/2022	569885089	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	80.330,22
23/09/2022	569885494	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0097	0001	001	Pg.duplicata no.	2.000,00
23/09/2022	569885495	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0097	0001	001	Pg.duplicata no.	2.000,00
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>168.660,46</b>
26/09/2022	569885090	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
26/09/2022	569885091	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 09/2022	7.481,00
26/09/2022	569885092	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	1.600,00
26/09/2022	569885093	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. AJUDA DE CUSTO EVALDO	300,00
26/09/2022	569885094	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	50.000,00
26/09/2022	569885095	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 09/2022	3.000,00
26/09/2022	569885096	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 092022	139,90
26/09/2022	569885097	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 23579-1	4.681,80
26/09/2022	569885098	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 23580-1	780,00
26/09/2022	569885099	2.01.01.01.01.0113	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1629A	6.134,00
26/09/2022	569885100	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. F-49616/1	8.146,60
26/09/2022	569885101	2.01.01.01.01.0113	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1628-A	1.533,34
26/09/2022	569885102	2.01.01.01.01.0087	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 171.152	6.187,43
26/09/2022	569885103	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0081053/01	453,76
26/09/2022	569885104	2.01.01.01.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 000085035	3.355,97
26/09/2022	569885105	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 141678B	13.514,52
26/09/2022	569885106	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 152785	10.646,60
26/09/2022	569885107	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 49520	10.208,64
26/09/2022	569885108	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 46624	24.473,54
26/09/2022	569885109	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 386121	3.243,50
26/09/2022	569885110	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0033550	5.128,35
26/09/2022	569885111	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1501845	39.459,39
26/09/2022	569885112	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 230204-04	19.102,46
26/09/2022	569885113	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 00164255	2.626,40
26/09/2022	569885114	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 0102013-7	1.069,40
26/09/2022	569885115	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 230032-03	3.028,12
26/09/2022	569885116	2.01.01.01.01.0087	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 170233	18.857,01
26/09/2022	569885117	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 152011	29.250,00
26/09/2022	569885118	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 140556D	10.434,57
26/09/2022	569885119	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 151148	9.791,96
26/09/2022	569885120	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 230330	13.757,20
26/09/2022	569885121	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 0134315	3.728,10
26/09/2022	569885122	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 386187	6.638,69
26/09/2022	569885123	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
26/09/2022	569885124	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	10,00
26/09/2022	569885125	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	318.773,23
26/09/2022	569915990	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000871 SECRETARIA DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI	27.334,50
26/09/2022	569915991	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000872 SECRETARIA DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI	27.130,92
26/09/2022	569915992	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000873 SECRETARIA DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI	21.364,00
26/09/2022	569915993	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000874 SECRETARIA DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI	28.207,80
26/09/2022	569915994	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000875 SECRETARIA DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI	24.295,85

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 144 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/09/2022	569915995	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000876 SECRETARIA DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI	19.679,40
26/09/2022	569915996	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000877 SECRETARIA DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI	26.306,70
26/09/2022	569915997	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000878 SECRETARIA DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI	12.803,00
26/09/2022	569915998	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000879 SECRETARIA DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI	12.840,60
26/09/2022	569915999	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000880 SECRETARIA DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI	25.654,30
26/09/2022	569916000	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000881 SECRETARIA DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI	27.280,00
26/09/2022	569916001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000882 SECRETARIA DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI	21.145,00
<b>Totais do dia 26:</b>									<b>911.588,57</b>
27/09/2022	569885126	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	640,00
27/09/2022	569885127	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
27/09/2022	569885128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	56.071,79
27/09/2022	569885129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	38.673,94
27/09/2022	569885130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	39.104,83
27/09/2022	569885131	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	29.244,71
27/09/2022	569885132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	45.776,66
27/09/2022	569885133	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	76.573,99
27/09/2022	569885134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	88.916,02
27/09/2022	569885135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	102.516,72
27/09/2022	569885136	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	73.906,91
27/09/2022	569885137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	29.602,15
27/09/2022	569885138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	9.233,83
27/09/2022	569885139	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	25.258,86
27/09/2022	569885140	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	23.329,05
27/09/2022	569885141	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	500,00
27/09/2022	569885142	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 7621	19.242,52
27/09/2022	569885143	2.01.01.01.01.0146	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 87819/01	5.000,00
27/09/2022	569885144	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água 09/2022	36,62
27/09/2022	569885145	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água 09/2022	39,00
27/09/2022	569885146	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água 09/2022	75,15
27/09/2022	569885147	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 63315	2.794,00
27/09/2022	569885148	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 000027857	439,34
27/09/2022	569885149	2.01.01.01.01.0055	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 012181	2.831,40
27/09/2022	569885150	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 385958	11.557,27
27/09/2022	569885151	2.01.01.01.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 33437	1.112,67
27/09/2022	569885152	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 46688	13.959,69
27/09/2022	569885153	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 49616	8.146,60
27/09/2022	569885154	2.01.01.01.01.0113	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1629	6.133,00

Continua...



**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/09/2022	569885155	2.01.01.01.01.0113	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1628	1.533,33
27/09/2022	569885156	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 23580-2	780,00
27/09/2022	569885157	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 23579-2	4.681,80
27/09/2022	569885158	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 150599	14.685,00
27/09/2022	569885159	3.01.01.07.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. VALE FUNCIONARIO	200,00
27/09/2022	569885160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 09/2022	125,72
27/09/2022	569885161	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	8,17
27/09/2022	569885162	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. 09/2022	462,61
27/09/2022	569885163	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	731.913,34
27/09/2022	569915832	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002140 MARIA FRANCISCA T O ME	59.366,10
27/09/2022	569915833	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002140 MARIA FRANCISCA T O ME	29.549,92
27/09/2022	569915834	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002141 MARIA FRANCISCA T O ME	102.516,72
27/09/2022	569915835	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002142 MARIA FRANCISCA T O ME	73.906,91
27/09/2022	569915836	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002143 MARIA FRANCISCA T O ME	29.602,15
27/09/2022	569915837	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002144 MARIA FRANCISCA T O ME	2.435,40
27/09/2022	569915838	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002144 MARIA FRANCISCA T O ME	6.798,43
27/09/2022	569915839	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002145 MARIA FRANCISCA T O ME	24.942,90
27/09/2022	569915840	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002145 MARIA FRANCISCA T O ME	315,96
27/09/2022	569915920	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000675 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	46.208,90
27/09/2022	569915921	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000675 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	9.862,89
27/09/2022	569915922	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000676 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	38.673,94
27/09/2022	569915923	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000677 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	37.648,33
27/09/2022	569915924	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000677 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	1.456,50
27/09/2022	569915925	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000678 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	25.336,03
27/09/2022	569915926	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000678 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	3.908,68
27/09/2022	569915927	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000679 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	44.373,66
27/09/2022	569915928	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000679 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	1.403,00
27/09/2022	569915929	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000680 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	76.353,19
27/09/2022	569915930	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000680 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	220,80
27/09/2022	569916002	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000883 FUNDO MUN DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS	348,20

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/09/2022	569916003	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000886 SECRETARIA DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI	3.047,00
27/09/2022	569916004	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000887 SECRETARIA DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI	27.252,84
<b>Totais do dia 27:</b>									<b>2.110.635,15</b>
28/09/2022	569885164	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	4.370,00
28/09/2022	569885165	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	547,00
28/09/2022	569885166	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
28/09/2022	569885167	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	74.945,10
28/09/2022	569885168	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	68.763,37
28/09/2022	569885169	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	26.328,00
28/09/2022	569885170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	66.878,10
28/09/2022	569885171	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	78.475,00
28/09/2022	569885172	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	69.903,90
28/09/2022	569885173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	82.696,30
28/09/2022	569885174	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	52.937,20
28/09/2022	569885175	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/22	54.740,00
28/09/2022	569885176	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. CREDITO EM CONTA RC VASCONCELOS	70.000,00
28/09/2022	569885177	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. CREDITO EM CONTA R C VASCONCELOS	70.000,00
28/09/2022	569885178	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. CHEQUE CREDITO EM CONTA	72.000,00
28/09/2022	569885179	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0032527/03	2.779,26
28/09/2022	569885180	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 230032-04	3.028,12
28/09/2022	569885181	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 0102615-1	182,23
28/09/2022	569885182	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 230204-05	19.102,46
28/09/2022	569885183	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 141678C	13.514,52
28/09/2022	569885184	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 4624/3	24.473,54
28/09/2022	569885185	2.01.01.01.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 000085035-003	3.355,96
28/09/2022	569885186	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 49520	10.208,64
28/09/2022	569885187	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 386187E	6.638,69
28/09/2022	569885188	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0033550/02	5.128,35
28/09/2022	569885189	2.01.01.01.01.0087	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 171152/2	6.187,43
28/09/2022	569885190	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0081053/02	453,76
28/09/2022	569885191	2.01.01.01.01.0146	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 87819/02	5.000,00
28/09/2022	569885192	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 151655C	1.300,26
28/09/2022	569885193	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 140556E	10.434,57
28/09/2022	569885194	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	671,00
28/09/2022	569885195	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	555,00
28/09/2022	569885196	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
28/09/2022	569885197	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
28/09/2022	569885198	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
28/09/2022	569885199	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	5,49
28/09/2022	569885200	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	895.802,24
28/09/2022	569915763	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	Vr. compra 000028856 FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	671,00
28/09/2022	569915841	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002148 MARIA FRANCISCA T O ME	78.475,00
28/09/2022	569915842	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002149 MARIA FRANCISCA T O ME	69.903,90
28/09/2022	569915843	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002150 MARIA FRANCISCA T O ME	82.696,30
28/09/2022	569915844	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002151 MARIA FRANCISCA T O ME	52.937,20

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/09/2022	569915845	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002152 MARIA FRANCISCA T O ME	54.740,00
28/09/2022	569915931	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000702 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	66.358,70
28/09/2022	569915932	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000702 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	519,40
28/09/2022	569915933	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000703 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	26.328,00
28/09/2022	569915934	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000704 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	68.763,37
28/09/2022	569915935	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000705 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	68.567,90
28/09/2022	569915936	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000705 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	6.377,20
28/09/2022	569915937	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0145	0001	001	Vr. compra 000105879 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21.168,00
28/09/2022	569916005	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000888 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE PROMORAR	2.000,00
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>2.400.944,47</b>
29/09/2022	569885201	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	154.353,58
29/09/2022	569885202	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	90.000,00
29/09/2022	569885203	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	100.000,00
29/09/2022	569885204	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	178,70
29/09/2022	569885205	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
29/09/2022	569885206	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.518,00
29/09/2022	569885207	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	124.800,00
29/09/2022	569885208	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	231.000,00
29/09/2022	569885209	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	83.194,10
29/09/2022	569885210	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	43.125,00
29/09/2022	569885211	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	85.326,08
29/09/2022	569885212	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	81.363,80
29/09/2022	569885213	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	73.744,00
29/09/2022	569885214	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	44.396,00
29/09/2022	569885215	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 09/2022	330,00
29/09/2022	569885216	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 09/2022	100,00
29/09/2022	569885217	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 09/2022	500,00
29/09/2022	569885218	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg DOAÇÃO ref. 09/2022	777,00
29/09/2022	569885219	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 09/2022	454,00
29/09/2022	569885220	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	13,64
29/09/2022	569885221	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	423.073,33
29/09/2022	569914381	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002153 MARIA FRANCISCA T O ME	85.326,08

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 148 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/09/2022	569914382	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002154 MARIA FRANCISCA T O ME	81.363,80
29/09/2022	569914383	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002155 MARIA FRANCISCA T O ME	73.744,00
29/09/2022	569914384	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002156 MARIA FRANCISCA T O ME	44.396,00
29/09/2022	569914386	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000710 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	33.346,00
29/09/2022	569914387	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000710 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	49.848,10
29/09/2022	569914388	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000711 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	43.125,00
29/09/2022	569915769	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0140	0001	001	Vr. compra 000001766 LPM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	454,00
<b>Totais do dia 29:</b>									<b>1.949.850,22</b>
30/09/2022	569885222	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
30/09/2022	569885223	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 09/2022	346,06
30/09/2022	569885224	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.alugueis ref. 09/2022 REF. PREDIO	5.000,00
30/09/2022	569885225	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 09/2022	150,00
30/09/2022	569885226	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	408,00
30/09/2022	569885227	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	408,00
30/09/2022	569885228	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	408,00
30/09/2022	569885229	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	408,00
30/09/2022	569885230	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	408,00
30/09/2022	569885231	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	408,00
30/09/2022	569885232	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	408,00
30/09/2022	569885233	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	408,00
30/09/2022	569885234	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	408,00
30/09/2022	569885235	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	408,00
30/09/2022	569885236	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	408,00
30/09/2022	569885237	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	408,00
30/09/2022	569885238	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO E 600 DE VALE	1.000,00
30/09/2022	569885239	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	49,84
30/09/2022	569885240	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.juros ref.	26,67
30/09/2022	569885241	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	11.468,56
30/09/2022	569885499	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr.pis ref. 09/2022	7.696,43
30/09/2022	569885504	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr.cofins ref. 09/2022	35.521,97
30/09/2022	569903444	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Pg.funcionários ref. 09/2022	15.639,36
30/09/2022	569903445	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 09/2022	1.321,31
30/09/2022	569903446	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr.desconto ref. 09/2022	263,87
30/09/2022	569903447	1.01.05.01.07.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.salário família 09/2022	336,93
30/09/2022	569903448	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. mês 09/2022	4.590,14
30/09/2022	569903449	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.07.0001	0001	001	Vr.salário família ref 09/2022	336,93
30/09/2022	569903601	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2022	1.251,14
30/09/2022	569916006	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000889 RODRIGUES & PAZ SERVICOS MEDICOS LTDA - CLINICA DA CIDADE	429,00
30/09/2022	569932291	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 09/2022	625.965,86
30/09/2022	569934169	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr.IRPJ ref. 3º trimestre	563.182,15
30/09/2022	569934195	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr.CSLL ref. 3º trimestre	307.358,36
30/09/2022	569935135	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	305.710,55

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 149 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/09/2022	569936594	3.01.01.01.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercício	28.678.936,53
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	59,73
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	100,00
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	239,97
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	435,09
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	454,90
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	482,31
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	700,00
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	936,00
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.025,00
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.195,68
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.424,00
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	3.415,80
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	3.696,00
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	5.881,72
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	7.272,00
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	7.936,85
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	8.442,34
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	8.484,00
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	9.008,00
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	12.834,06
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	13.313,85
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	13.529,54
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	13.800,00
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	14.808,58
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	15.140,93
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	22.528,19
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	22.552,92
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	42.697,74
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	47.616,45
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	50.656,49

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 150 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	56.331,21
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	61.448,52
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	83.230,00
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	104.673,80
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	106.637,00
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	120.721,92
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	219.829,12
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	377.255,37
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	658.353,78
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	690.621,06
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.537.053,11
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	7.841.154,01
30/09/2022	569936594	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	15.489.959,49
30/09/2022	569936594				2.07.07.01.01.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	7.841.154,01
30/09/2022	569936594				3.01.01.01.03.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	219.829,12
30/09/2022	569936594				3.01.01.01.03.0002	0001	001	Vr.encerramento do exercício	2.537.053,11
30/09/2022	569936594				3.01.01.01.03.0003	0001	001	Vr.encerramento do exercício	61.448,52
30/09/2022	569936594				3.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.encerramento do exercício	13.313,85
30/09/2022	569936594				3.01.01.03.03.0002	0001	001	Vr.encerramento do exercício	15.489.959,49
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0003	0001	001	Vr.encerramento do exercício	42.697,74
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0007	0001	001	Vr.encerramento do exercício	50.656,49
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0009	0001	001	Vr.encerramento do exercício	658.353,78
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0012	0001	001	Vr.encerramento do exercício	13.529,54
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0013	0001	001	Vr.encerramento do exercício	3.415,80
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0018	0001	001	Vr.encerramento do exercício	700,00
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	13.800,00
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	22.552,92
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0028	0001	001	Vr.encerramento do exercício	106.637,00
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0039	0001	001	Vr.encerramento do exercício	83.230,00
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0041	0001	001	Vr.encerramento do exercício	120.721,92
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0045	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.025,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 151 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0046	0001	001	Vr.encerramento do exercício	8.442,34
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0048	0001	001	Vr.encerramento do exercício	5.881,72
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0049	0001	001	Vr.encerramento do exercício	435,09
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0050	0001	001	Vr.encerramento do exercício	239,97
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0051	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.195,68
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0052	0001	001	Vr.encerramento do exercício	936,00
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0055	0001	001	Vr.encerramento do exercício	2.424,00
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0056	0001	001	Vr.encerramento do exercício	22.528,19
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0059	0001	001	Vr.encerramento do exercício	9.008,00
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0061	0001	001	Vr.encerramento do exercício	7.272,00
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0062	0001	001	Vr.encerramento do exercício	15.140,93
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0063	0001	001	Vr.encerramento do exercício	47.616,45
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0064	0001	001	Vr.encerramento do exercício	100,00
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0068	0001	001	Vr.encerramento do exercício	8.484,00
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0071	0001	001	Vr.encerramento do exercício	482,31
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0072	0001	001	Vr.encerramento do exercício	454,90
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0073	0001	001	Vr.encerramento do exercício	14.808,58
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.01.0075	0001	001	Vr.encerramento do exercício	12.834,06
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	104.673,80
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.02.0008	0001	001	Vr.encerramento do exercício	3.696,00
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.03.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	690.621,06
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.03.0002	0001	001	Vr.encerramento do exercício	377.255,37
30/09/2022	569936594				3.01.01.07.03.0011	0001	001	Vr.encerramento do exercício	7.936,85
30/09/2022	569936594				3.01.01.09.01.0006	0001	001	Vr.encerramento do exercício	59,73
30/09/2022	569936594				3.01.01.09.01.0008	0001	001	Vr.encerramento do exercício	56.331,21
30/09/2022	569936594				6.01	0001	001	Vr.encerramento do exercício	28.678.936,53
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>59.250.414,20</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>									<b>129.576.113,35</b>
03/10/2022	569885242	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
03/10/2022	569885243	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr.ref.	2.000,00
03/10/2022	569885244	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 102022	11.557,00
03/10/2022	569885245	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 10/2022	200,00
03/10/2022	569885246	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.ref.	20,98
03/10/2022	569885247	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	9.777,96
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>23.555,96</b>

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 152 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/10/2022	569885248	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
04/10/2022	569885249	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funacionários ref. BARBOSA	1.000,00
04/10/2022	569885250	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	311,80
04/10/2022	569885251	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 09/2022	1.251,14
04/10/2022	569885252	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 12267-1	1.963,97
04/10/2022	569885253	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	4.526,90
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>9.053,82</b>
05/10/2022	569885254	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
05/10/2022	569885255	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. GASOLINA	150,00
05/10/2022	569885256	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 28472/001	777,66
05/10/2022	569885257	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	66,00
05/10/2022	569885258	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	419,10
05/10/2022	569903470	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funacionários ref. 09/22	15.469,79
05/10/2022	569903474	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.pró-labore ref. 09/22	1.212,00
05/10/2022	569903482	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 09/22	133,32
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>18.227,88</b>
06/10/2022	569885259	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	Vr.deposito n/data	24.000,00
06/10/2022	569885260	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.100,00
06/10/2022	569885261	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	28.207,80
06/10/2022	569885262	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	26.306,70
06/10/2022	569885263	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	12.803,00
06/10/2022	569885264	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	19.679,40
06/10/2022	569885265	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	21.364,00
06/10/2022	569885266	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	27.280,00
06/10/2022	569885267	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	21.145,00
06/10/2022	569885268	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	27.334,50
06/10/2022	569885269	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	25.654,30
06/10/2022	569885270	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	3.047,00
06/10/2022	569885271	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	27.130,92
06/10/2022	569885272	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	12.840,60
06/10/2022	569885273	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	24.295,85
06/10/2022	569885274	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	27.252,84
06/10/2022	569885275	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.pró-labore ref. 10/2022 NAKELSON	6.000,00
06/10/2022	569885276	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 09/2022	3.636,00
06/10/2022	569885277	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 10/2022	230,90
06/10/2022	569885278	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria juridica ref. 09/2022	2.424,00
06/10/2022	569885279	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	7.000,00
06/10/2022	569885280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	7.000,00
06/10/2022	569885281	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. GASOLINA	200,00
06/10/2022	569885282	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.305,02
06/10/2022	569885283	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.779,03
06/10/2022	569885284	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.192,08
06/10/2022	569885285	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.248,55
06/10/2022	569885286	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.192,08
06/10/2022	569885287	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.505,67
06/10/2022	569885288	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.248,55
06/10/2022	569885289	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.248,55
06/10/2022	569885290	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg software ref. 10/2022	3.609,00
06/10/2022	569885291	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.alugueis ref. PONTO NOVO	4.000,00
06/10/2022	569885292	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	4.000,00
06/10/2022	569885293	2.01.01.01.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 242	740,00
06/10/2022	569885294	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. JUCEPI 10/2022	161,60

Continua...



# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 153 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/10/2022	569885295	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	7.000,00
06/10/2022	569885296	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 10/2022	1.200,00
06/10/2022	569885297	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
06/10/2022	569885298	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	111,98
06/10/2022	569885299	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	274.823,35
06/10/2022	569885498	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	4.000,00
06/10/2022	569914430	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000079402 STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	134,47
06/10/2022	569916007	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 00000893 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	79.833,60
06/10/2022	569916021	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0041	0001	001	Vr compra uso e consumo 000033911 IMPRESSAO &AMP; CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA	740,00
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>747.017,34</b>
07/10/2022	569885300	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	12.000,00
07/10/2022	569885301	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.empréstimo ref. 10/2022	89.827,00
07/10/2022	569885302	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. INSTALAÇÕES NOVO PONTO	20.883,00
07/10/2022	569885303	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.600,00
07/10/2022	569885304	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
07/10/2022	569885305	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	20,00
07/10/2022	569885306	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	124.341,00
07/10/2022	569916008	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 00000894 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	110.588,61
07/10/2022	569916009	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 00000895 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	81.661,03
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>440.931,64</b>
09/10/2022	569903450	3.01.01.07.01.0046	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Pg.rescisão ref. PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUSA MOREIRA	1.139,50
09/10/2022	569903451	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUSA MOREIRA	53,20
09/10/2022	569903452	1.01.05.01.07.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr.salário família PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUSA MOREIRA	33,88
09/10/2022	569903481	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.rescisão ref. PEDRO HENRIQUE	1.120,18
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>2.346,76</b>
10/10/2022	569885307	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	500,00
10/10/2022	569885308	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
10/10/2022	569885309	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.empréstimo ref. RCV JR	2.218,54
10/10/2022	569885310	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	300,00
10/10/2022	569885311	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ACORDO MENSAL EVALDO	1.500,00
10/10/2022	569885312	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	400,00
10/10/2022	569885313	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 7557	9.350,00
10/10/2022	569885314	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 152540B	29.804,74

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/10/2022	569885315	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 141660B	1.378,18
10/10/2022	569885316	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 19533196	119,80
10/10/2022	569885317	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg CARTAO EMPRESARIAL ref. 09/2022	2.284,64
10/10/2022	569885318	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1506187-01	3.359,29
10/10/2022	569885319	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 230330-03	13.757,20
10/10/2022	569885320	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 46688/3	13.959,69
10/10/2022	569885321	2.01.01.01.01.0055	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 012181/02	2.831,40
10/10/2022	569885322	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 015908C	1.097,82
10/10/2022	569885323	2.01.01.01.01.0113	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1629C	6.133,00
10/10/2022	569885324	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 23579-3	4.681,80
10/10/2022	569885325	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 23580-3	780,00
10/10/2022	569885326	2.01.01.01.01.0113	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1628C	1.533,33
10/10/2022	569885327	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 49616/3	8.146,60
10/10/2022	569885328	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 140506	703,49
10/10/2022	569885329	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 388480A	1.729,00
10/10/2022	569885330	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 49520/4	10.208,64
10/10/2022	569885331	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 81053/3	453,76
10/10/2022	569885332	2.01.01.01.01.0087	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 171152/3	6.187,42
10/10/2022	569885333	2.01.01.01.01.0107	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 10/2022	9.306,20
10/10/2022	569885334	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	306,00
10/10/2022	569885335	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	10.527,15
10/10/2022	569885336	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg software ref. 09/2022	1.199,00
10/10/2022	569885337	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
10/10/2022	569885338	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	6,98
10/10/2022	569885339	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	143.774,65
10/10/2022	569916023	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0107	0001	001	Vr compra uso e consumo 000004353 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	9.306,20
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>297.855,54</b>
11/10/2022	569885340	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
11/10/2022	569885341	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	125,00
11/10/2022	569885342	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. MATERIAL INSTALAÇÃO PT NOVO	221,67
11/10/2022	569885343	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1,23
11/10/2022	569885344	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	347,89
11/10/2022	569916010	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. vendas canceladas 000000897 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	110.588,61
11/10/2022	569916011	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. vendas canceladas 000000898 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	81.661,03
11/10/2022	569916032	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Vr. compra 001517547 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	10.178,70
11/10/2022	569916034	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr compra 000231163 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	834,86
11/10/2022	569916035	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr. compra 000231163 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.610,19
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>208.569,19</b>
13/10/2022	569885345	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	Vr.deposito n/data	140.000,00
13/10/2022	569885346	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.deposito n/data	50,00
13/10/2022	569885347	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	30.490,04
13/10/2022	569885348	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
13/10/2022	569885349	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	310,00
13/10/2022	569885350	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	1.000,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/10/2022	569885351	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	100,00
13/10/2022	569885352	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	56,76
13/10/2022	569885353	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.120,18
13/10/2022	569885354	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 46624/4	24.473,54
13/10/2022	569885355	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0033550/03	5.128,35
13/10/2022	569885356	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 141678B	13.514,52
13/10/2022	569885357	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 152785B	10.646,60
13/10/2022	569885358	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 388583A	2.261,00
13/10/2022	569885359	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 7622	19.236,74
13/10/2022	569885360	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 230032	3.028,12
13/10/2022	569885361	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 152011C	29.250,00
13/10/2022	569885362	2.01.01.01.01.0146	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 87819/03	5.000,00
13/10/2022	569885363	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 87.239	483,00
13/10/2022	569885364	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 12267-2	1.963,97
13/10/2022	569885365	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1501845-02	34.599,25
13/10/2022	569885366	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 164255 2/3	2.626,40
13/10/2022	569885367	2.01.01.01.01.0087	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 170233	18.856,99
13/10/2022	569885368	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
13/10/2022	569885369	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	3.126,37
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>347.332,84</b>
14/10/2022	569885370	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
14/10/2022	569885371	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	150,00
14/10/2022	569885372	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1,48
14/10/2022	569885373	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	151,46
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>302,96</b>
15/10/2022	569935136	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	315.786,20
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>315.786,20</b>
17/10/2022	569885374	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	536,10
17/10/2022	569885375	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	60.033,46
17/10/2022	569885376	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
17/10/2022	569885377	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	400,00
17/10/2022	569885378	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	300,00
17/10/2022	569885379	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 041491	2.366,00
17/10/2022	569885380	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. 10/2022	1.115,02
17/10/2022	569885381	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.internet ref. 2193088	89,90
17/10/2022	569885382	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1506187-02	2.518,02
17/10/2022	569885383	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	6.000,00
17/10/2022	569885384	2.01.01.01.01.0055	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 012181	2.831,40
17/10/2022	569885385	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 46688/4	13.959,69
17/10/2022	569885386	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 001633	2.794,00
17/10/2022	569885387	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 09/2022	185,46
17/10/2022	569885388	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 10/2022	53,39
17/10/2022	569885389	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 23579-4	4.681,80
17/10/2022	569885390	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 23580-4	780,00
17/10/2022	569885391	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 49616/4	8.146,60
17/10/2022	569885392	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. AVISO DE DEBITO 09/2022	2.011,91
17/10/2022	569885393	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	9.334,28
17/10/2022	569885497	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref.	3.002,10
17/10/2022	569916024	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compra 000041491 MACROLUB COMERCIO LTDA - EPP	350,00
<b>Totais do dia 17:</b>									<b>121.489,14</b>
18/10/2022	569885394	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	Vr.deposito n/data	49.950,00
18/10/2022	569885395	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	13.028,00
18/10/2022	569885396	2.01.01.01.01.0150	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 10/2022	1.062,34
18/10/2022	569885397	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funçionários ref. BARBOSA	1.000,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/10/2022	569885398	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 10/2022	1.041,23
18/10/2022	569885399	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 10/2022	555,00
18/10/2022	569885400	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. GASOLINA	300,00
18/10/2022	569885401	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 388480B	1.729,00
18/10/2022	569885402	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 49520/5	10.208,66
18/10/2022	569885403	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0081053/04	453,76
18/10/2022	569885404	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 033550/04	5.128,35
18/10/2022	569885405	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 46624/5	24.473,53
18/10/2022	569885406	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	13.514,52
18/10/2022	569885407	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 79402/1	134,47
18/10/2022	569885408	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 09/2022	6,50
18/10/2022	569885408	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 09/2022	5.701,31
18/10/2022	569885409	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 388583B	2.261,00
18/10/2022	569885410	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 230330-04	13.757,20
18/10/2022	569885411	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 09/2022	263,87
18/10/2022	569885412	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 12267/3	1.963,97
18/10/2022	569885413	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	8,46
18/10/2022	569885414	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	12.418,51
18/10/2022	569916037	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0088	0001	001	Vr. compra 000047618 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	39.225,00
18/10/2022	569917571	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0150	0001	001	Vr compra 000111030 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.062,34
<b>Totais do dia 18:</b>									<b>199.247,02</b>
19/10/2022	569885415	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 10/2022	215,00
19/10/2022	569885416	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 10/2022	150,00
19/10/2022	569885417	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1,48
<b>Totais do dia 19:</b>									<b>366,48</b>
20/10/2022	569885418	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 10/2022	532,22
20/10/2022	569885419	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 0103980-6	419,30
20/10/2022	569916012	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000900 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	749,66
20/10/2022	569916013	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000902 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COCAL	1.969,10
20/10/2022	569916014	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000903 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COCAL	1.309,50
20/10/2022	569916017	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000000075 EMPREENHIMENTOS PAGUI MENOS S.A.	44.549,71
20/10/2022	569916036	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr. compra 000231370 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.860,50
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>53.389,99</b>
21/10/2022	569885420	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.deposito n/data	75.200,00
21/10/2022	569885421	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 24112/A	8.536,22
21/10/2022	569885422	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	57.179,12
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>140.915,34</b>
24/10/2022	569885423	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 152540C	29.804,74
24/10/2022	569885424	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 141660C	1.378,18
24/10/2022	569885425	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 7558	9.350,00
24/10/2022	569885426	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1506187-03	2.518,79
24/10/2022	569885427	2.01.01.01.01.0055	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 012181/04	2.831,39

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 157 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/10/2022	569885428	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 4668/5	13.959,70
24/10/2022	569885429	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	57.179,35
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>117.022,15</b>
25/10/2022	569885430	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	348,20
25/10/2022	569885431	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 10/2022	119,25
25/10/2022	569885432	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	400,00
25/10/2022	569885433	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	300,00
25/10/2022	569885434	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 10/2022	1.919,42
25/10/2022	569885435	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. 10/2022	3.584,40
25/10/2022	569885436	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.internet ref. SALA DE LICITAÇÃO	139,90
25/10/2022	569916025	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0113	0001	001	Vr compra 000001782 ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	4.360,00
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>11.171,17</b>
26/10/2022	569885437	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.deposito n/data	120.000,00
26/10/2022	569885438	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	1.800,00
26/10/2022	569885439	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. GASOLINA	150,00
26/10/2022	569885440	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.COFINS ref. 09/2022	117,22
26/10/2022	569885440	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.COFINS ref. 09/2022	35.521,97
26/10/2022	569885441	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.PIS ref. 09/2022	25,39
26/10/2022	569885441	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.PIS ref. 09/2022	7.696,43
26/10/2022	569885442	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 388480C	1.729,00
26/10/2022	569885443	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0081053/05	453,74
26/10/2022	569885444	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 27761/003	894,00
26/10/2022	569885445	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0033550/05	5.128,36
26/10/2022	569885446	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 388583	2.261,00
26/10/2022	569885447	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água 10/2022	75,15
26/10/2022	569885448	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água 10/2022	42,60
26/10/2022	569885449	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 12267-4	1.963,97
26/10/2022	569885450	2.01.01.01.01.0146	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 87819/05	5.000,00
26/10/2022	569885451	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 375663-001	1.782,04
26/10/2022	569885452	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 7623	19.236,74
26/10/2022	569885453	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 152785C	10.649,80
26/10/2022	569885454	2.01.01.01.01.0145	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 105879-1	7.056,00
26/10/2022	569885455	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 24112/B	8.536,22
26/10/2022	569885456	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. GESSO PT NOVO	4.000,00
26/10/2022	569885457	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 10/2022	600,00
26/10/2022	569885458	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	17,42
26/10/2022	569916015	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000904 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COCAL	660,00
26/10/2022	569916026	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0109	0001	001	Vr. compra 000036949 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.854,70
<b>Totais do dia 26:</b>									<b>244.251,75</b>
27/10/2022	569885459	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.969,10
27/10/2022	569885460	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref.	101,09
27/10/2022	569885461	3.01.01.07.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 10/2022	220,00
27/10/2022	569885462	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. FOGÃO	150,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/10/2022	569885463	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 10/2022	218,88
27/10/2022	569885464	2.01.01.01.01.0147	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 10/2022	1.890,00
27/10/2022	569885465	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	2,16
27/10/2022	569885466	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	462,61
27/10/2022	569914429	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000002809 REAL SEG SEGURANÇA LTDA	555,00
27/10/2022	569916018	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0147	0001	001	Vr. compra 000011532 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA	690,00
27/10/2022	569916019	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0147	0001	001	Vr. compra 000011532 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA	1.200,00
27/10/2022	569916030	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0149	0001	001	Vr. compra 000084477 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.375,00
27/10/2022	569916033	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0151	0001	001	Vr. compra 000224939 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	1.692,03
								<b>Totais do dia 27:</b>	<b>11.525,87</b>
28/10/2022	569885467	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. AJUDA DE CUSTO BARBOSA	651,93
28/10/2022	569885468	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. BARBOSA	400,00
28/10/2022	569885469	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	330,79
28/10/2022	569885470	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	3,27
28/10/2022	569916020	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0015	0001	001	Vr compra uso e consumo 000329694 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	330,79
								<b>Totais do dia 28:</b>	<b>1.716,78</b>
30/10/2022	569895490	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 10/2022	2.210,40
30/10/2022	569895491	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. FECOP 10/2022	2.767,72
30/10/2022	569895492	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 10/2022	9.414,99
30/10/2022	569935137	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	354.938,10
								<b>Totais do dia 30:</b>	<b>369.331,21</b>
31/10/2022	569885471	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.deposito n/data	163.800,00
31/10/2022	569885472	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. APOIO COMERCIAL	3.800,00
31/10/2022	569885473	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. JUROS	23.987,88
31/10/2022	569885474	2.01.01.01.01.0146	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 87819/06	5.000,00
31/10/2022	569885475	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. VALE FUNCIONARIO	140,00
31/10/2022	569885476	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. INSTALAÇÃO	10.000,00
31/10/2022	569885477	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 10/2022	500,00
31/10/2022	569885478	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. INSTALAÇÃO	4.244,26
31/10/2022	569885479	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. tabua	2.200,00
31/10/2022	569885480	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1501845-03	35.647,72
31/10/2022	569885481	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 164255 3/3	2.626,40
31/10/2022	569885482	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 152011D	29.250,00
31/10/2022	569885483	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 230330-05	13.757,20
31/10/2022	569885484	2.01.01.01.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 33437/3	1.112,67
31/10/2022	569885485	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 27857/003	439,34
31/10/2022	569885486	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 12267-5	1.963,99
31/10/2022	569885487	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 375663-002	1.781,98
31/10/2022	569885488	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. INSTALAÇÕES	5.000,00
31/10/2022	569885489	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 24112/C	8.536,22
31/10/2022	569885490	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 102022	130,00
31/10/2022	569885491	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	16,33

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2022	569885492	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.juros ref.	313,69
31/10/2022	569885493	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	7.375,42
31/10/2022	569903453	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.funcionários ref. 10/2022	14.445,69
31/10/2022	569903454	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 10/2022	1.232,06
31/10/2022	569903455	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr.desconto ref. 10/2022	263,87
31/10/2022	569903456	1.01.05.01.07.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.salário família 10/2022	225,88
31/10/2022	569903457	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. mês 10/2022	4.455,54
31/10/2022	569903458	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.07.0001	0001	001	Vr.salário família ref 10/2022	259,76
31/10/2022	569903602	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2022	1.155,65
31/10/2022	569903658	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr.pis ref. 10/2022	14,13
31/10/2022	569908690	3.01.01.07.01.0021	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr.cofins ref. 10/2022	65,20
31/10/2022	569916016	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000909 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISIA	1.799,74
31/10/2022	569916022	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0041	0001	001	Vr. compra 000034068 IMPRESSAO &AMP; CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA	469,00
31/10/2022	569916027	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	Vr. compra 000025608 AMED SA	18.727,20
31/10/2022	569916028	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	Vr. compra 000025609 AMED SA	3.120,00
31/10/2022	569916029	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	Vr. compra 000025615 AMED SA	34.144,88
31/10/2022	569932335	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 10/2022	14.502,64
<b>Totais do dia 31:</b>									<b>416.504,34</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>									<b>4.097.911,37</b>
01/11/2022	569901044	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO EVALDO	300,00
01/11/2022	569901045	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.alugueis ref. M C SOUSA PAPELARIA	5.000,00
01/11/2022	569901046	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	220,00
01/11/2022	569901047	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	220,00
01/11/2022	569901048	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	220,00
01/11/2022	569901049	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	440,00
01/11/2022	569901050	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	440,00
01/11/2022	569901051	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	440,00
01/11/2022	569901052	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	440,00
01/11/2022	569901053	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	440,00
01/11/2022	569901054	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	440,00
01/11/2022	569901055	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	440,00
01/11/2022	569901056	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	440,00
01/11/2022	569901057	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	220,00
01/11/2022	569901058	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	220,00
01/11/2022	569901059	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	220,00
01/11/2022	569901060	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	220,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/11/2022	569901061	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 2740025143	6.162,00
01/11/2022	569901062	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. viagem NORTE DO ESTADO	500,00
01/11/2022	569901063	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	56,26
01/11/2022	569901064	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	83,56
01/11/2022	569901065	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	7.375,44
01/11/2022	569935007	2.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0021	0001	001	Vr ref.	808.577,75
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>833.115,01</b>
03/11/2022	569901066	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	100,00
03/11/2022	569901067	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1,00
03/11/2022	569916055	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr compra uso e consumo 000504647 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	20.538,95
03/11/2022	569916061	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000000912 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE PROMORAR	5.900,00
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>26.539,95</b>
04/11/2022	569901068	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	214,49
04/11/2022	569901069	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	178,70
04/11/2022	569916050	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr compra 000147477 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	29.410,50
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>29.803,69</b>
05/11/2022	569903471	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funçionários ref. 10/22	14.254,32
05/11/2022	569903475	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.pró-labore ref. 10/22	1.212,00
05/11/2022	569903483	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 1022	133,32
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>15.599,64</b>
07/11/2022	569901070	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.depósito n/data	80.000,00
07/11/2022	569901071	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	20.000,00
07/11/2022	569901072	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg parcelamento ref. ICMS	667,08
07/11/2022	569901072	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg parcelamento ref. ICMS	8,16
07/11/2022	569901072	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg parcelamento ref. ICMS	134,76
07/11/2022	569901072	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg parcelamento ref. ICMS	13.476,30
07/11/2022	569901073	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 10/2022	1.155,65
07/11/2022	569901074	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. JUCEPI 11/2022	388,10
07/11/2022	569901075	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. CONTRATO PNT NOVO	4.044,25
07/11/2022	569901076	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. PONTO NOVO	8.000,00
07/11/2022	569901077	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 28472/002	777,66
07/11/2022	569901078	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 152540D	29.804,74
07/11/2022	569901079	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 7559	9.350,00
07/11/2022	569901080	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	66,00
07/11/2022	569901081	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	20,00
07/11/2022	569901082	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	22.613,11
07/11/2022	569914432	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000080369 STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	134,47
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>190.640,28</b>
08/11/2022	569901083	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	Vr.depósito n/data	69.200,00
08/11/2022	569901084	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	1.100,00
08/11/2022	569901085	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	5.900,00
08/11/2022	569901086	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.empréstimo ref. rcv jr	2.218,54
08/11/2022	569901087	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	400,00



# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 161 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/11/2022	569901088	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria juridica ref. 11/2022	2.424,00
08/11/2022	569901089	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ajuda de custo	300,00
08/11/2022	569901090	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. pg mensal vendedor externo	1.500,00
08/11/2022	569901091	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.pró-labore ref. nakelson	6.000,00
08/11/2022	569901092	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	7.000,00
08/11/2022	569901093	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.pró-labore ref. lili a vendas	7.000,00
08/11/2022	569901094	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. NATIELLY	1.248,55
08/11/2022	569901095	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. ITHALO	1.248,55
08/11/2022	569901096	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. FRANCISCO DE ASSIS	1.779,03
08/11/2022	569901097	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. GUSTAVO SILVA	1.192,08
08/11/2022	569901098	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. RAIMUNDO NONATO	1.248,55
08/11/2022	569901099	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. ROBERTOREGES	1.530,65
08/11/2022	569901100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. LUCAS ARAUJO	1.192,08
08/11/2022	569901101	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. VIAJEM	600,00
08/11/2022	569901102	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1517547-01	3.722,63
08/11/2022	569901103	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 231163-01	1.815,03
08/11/2022	569901104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	10.527,15
08/11/2022	569901105	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 11/2022	3.636,00
08/11/2022	569901106	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	85,94
08/11/2022	569901107	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	19.531,22
								<b>Totais do dia 08:</b>	<b>152.400,00</b>
09/11/2022	569901108	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 2740025168	2.786,50
09/11/2022	569901109	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. gasolina	100,00
09/11/2022	569901110	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 21733006	119,80
09/11/2022	569901111	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 230330-06	13.757,21
09/11/2022	569901112	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 24112/d	8.536,22
09/11/2022	569901113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 000375663-003	1.781,98
09/11/2022	569901114	2.01.01.01.01.0151	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1000224939	1.692,03
09/11/2022	569901115	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg software ref. 11/2022	1.199,00
09/11/2022	569901116	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg CARTAO EMPRESARIAL ref. 11/2022	18.504,30
09/11/2022	569901117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	2.786,00
09/11/2022	569901118	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
09/11/2022	569901119	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	42.144,51
								<b>Totais do dia 09:</b>	<b>93.418,55</b>
10/11/2022	569901120	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	660,00
10/11/2022	569901121	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	1.309,50
10/11/2022	569901122	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.deposito n/data	4.900,00
10/11/2022	569901123	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.deposito n/data	4.900,00
10/11/2022	569901124	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.deposito n/data	5.000,00
10/11/2022	569901125	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.deposito n/data	100,00
10/11/2022	569901126	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.deposito n/data	100,00
10/11/2022	569901127	2.01.01.01.01.0152	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 11/2022	4.983,67
10/11/2022	569901128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	5.198,00
10/11/2022	569901129	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	10,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/11/2022	569916039	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0152	0001	001	Vr. compra 000028065 CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA	4.983,67
10/11/2022	569916052	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0052	0001	001	Vr. compra 000394011 DROGAFONTE LTDA	3.522,81
10/11/2022	569916056	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr compra 000506023 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	9.284,97
10/11/2022	569916062	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001058 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	1.962,68
10/11/2022	569916063	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001059 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	423,00
10/11/2022	569916064	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001060 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	170,00
10/11/2022	569916065	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001061 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	5.879,85
10/11/2022	569916066	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001062 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	89.993,20
10/11/2022	569916067	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001063 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	47.616,24
10/11/2022	569916068	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001064 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	50.220,00
10/11/2022	569916069	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001065 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	20.188,64
10/11/2022	569916070	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001066 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	1.881,00
10/11/2022	569916071	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001066 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	910,00
10/11/2022	569916072	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001067 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	59.367,80
10/11/2022	569916073	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001068 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	14.679,96
10/11/2022	569916074	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001069 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	44.076,40
10/11/2022	569916075	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001070 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	53.848,00

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 163 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/11/2022	569916076	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001071 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	7.531,50
10/11/2022	569916077	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001072 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	86,00
10/11/2022	569916078	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001073 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	1.136,02
10/11/2022	569916079	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001073 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	1.955,30
10/11/2022	569916080	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001074 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	4.387,50
10/11/2022	569916081	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001074 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	4.847,49
10/11/2022	569916082	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001075 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	74.426,00
10/11/2022	569916083	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001076 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	58.904,00
10/11/2022	569916084	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001077 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	15.785,49
10/11/2022	569916085	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001078 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	46.456,50
10/11/2022	569916086	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001079 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	41.688,00
10/11/2022	569916087	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001080 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	1.998,08
10/11/2022	569916088	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001081 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	933,80
10/11/2022	569916089	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001082 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	338,30
10/11/2022	569916090	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001083 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	8.590,42
10/11/2022	569916091	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001084 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	3.956,85

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/11/2022	569916092	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001084 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	48.441,90
10/11/2022	569916093	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001085 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	6.332,00
10/11/2022	569916094	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001086 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	15,00
10/11/2022	569916095	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001087 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	3.161,58
10/11/2022	569916096	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001087 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	12.718,30
10/11/2022	569916097	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001088 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	64.686,00
10/11/2022	569916098	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001089 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	59.949,00
10/11/2022	569916099	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001090 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	62.602,60
10/11/2022	569916100	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001091 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	24.000,00
10/11/2022	569916101	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001092 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	32.304,00
10/11/2022	569916102	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001092 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	1.700,00
10/11/2022	569916103	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001093 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	10.327,44
10/11/2022	569916104	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001094 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	3.248,80
10/11/2022	569916105	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001094 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	1.804,80
10/11/2022	569916106	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001095 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	41.419,45
10/11/2022	569916107	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001096 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	217,50

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/11/2022	569916108	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001097 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	2.868,50
10/11/2022	569916109	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001097 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	10.072,43
10/11/2022	569916110	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001098 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	14.599,40
10/11/2022	569916111	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001099 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	10.224,15
10/11/2022	569916112	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001100 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	20.463,60
10/11/2022	569916113	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001101 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	10.535,60
10/11/2022	569916114	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001102 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	1.810,80
10/11/2022	569916115	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001103 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	1.360,86
10/11/2022	569916116	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001103 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	149,44
10/11/2022	569916117	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001104 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	2.398,50
10/11/2022	569916118	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001105 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	77.991,00
10/11/2022	569916119	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001106 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	118.415,96
10/11/2022	569916120	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001107 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	14.040,00
10/11/2022	569916121	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001108 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	60.606,00
10/11/2022	569916122	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001109 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	59.873,96
10/11/2022	569916123	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001110 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	56.721,60

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/11/2022	569916124	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001111 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	5.220,00
10/11/2022	569916125	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001112 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	86.582,20
10/11/2022	569916126	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001113 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	39.839,20
10/11/2022	569916127	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001114 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	72.342,40
10/11/2022	569916128	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001115 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	26.835,00
10/11/2022	569916129	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001116 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	4.874,50
10/11/2022	569916130	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001116 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	41.799,00
10/11/2022	569916131	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001117 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	83.728,00
10/11/2022	569916132	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001118 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	26.277,40
10/11/2022	569916133	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001119 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	20.034,30
10/11/2022	569916134	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001119 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	4.530,50
10/11/2022	569916135	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001138 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	1.490,00
10/11/2022	569916136	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001139 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	3.825,00
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>1.961.628,31</b>
11/11/2022	569901130	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	500,00
11/11/2022	569901131	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0097	0001	001	Pg.duplicata no.	120,00
11/11/2022	569901132	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0097	0001	001	Pg.duplicata no.	120,00
11/11/2022	569901133	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	120,00
11/11/2022	569901134	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	400,00
11/11/2022	569901135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	3.500,00
11/11/2022	569901136	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	300,00
11/11/2022	569901137	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. PONTO NOVO	120,00

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 167 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/11/2022	569901138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	120,00
11/11/2022	569901139	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA PAROQUIA	1.000,00
11/11/2022	569901140	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 11/2022	70,00
11/11/2022	569901141	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.000,00
11/11/2022	569901142	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	22,87
11/11/2022	569916053	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	Vr. compra 000025892 AMED SA	44.119,20
11/11/2022	569916054	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	Vr. compra 000025893 AMED SA	1.302,00
11/11/2022	569916057	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0155	0001	001	Vr compra 000080783 RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	1.321,00
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>54.135,07</b>
14/11/2022	569901143	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	36,00
14/11/2022	569901144	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1,00
14/11/2022	569916058	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr compra 000231883 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.243,46
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>2.280,46</b>
15/11/2022	569935138	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	345.230,16
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>345.230,16</b>
16/11/2022	569901145	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	Vr.deposito n/data	60.600,00
16/11/2022	569901146	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	567,00
16/11/2022	569901147	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	920,70
16/11/2022	569901148	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	3.440,00
16/11/2022	569901149	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.juros ref. EMPRESTIMO RCVJR	2.806,94
16/11/2022	569901150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 11/2022	2.710,00
16/11/2022	569901151	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1517547-02	3.227,55
16/11/2022	569901152	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 10/2022	109,73
16/11/2022	569901153	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 10/2022	2.210,40
16/11/2022	569901154	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. funef 10/2022	3.575,17
16/11/2022	569901155	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 10/2022	9.414,99
16/11/2022	569901156	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. FECOP	2.767,72
16/11/2022	569901157	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 231163-02	1.815,01
16/11/2022	569901158	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 21654597	555,00
16/11/2022	569901159	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. 11/2022	1.115,02
16/11/2022	569901160	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 11/2022	1.697,53
16/11/2022	569901161	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 11/2022	34,51
16/11/2022	569901162	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	25.186,56
16/11/2022	569916038	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	Vr compra uso e consumo 000029596 FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	2.710,00
16/11/2022	569916045	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0142	0001	001	Vr. compra 000018904 RONALDO A DA SILVA - ME	2.710,00
<b>Totais do dia 16:</b>									<b>125.673,83</b>
17/11/2022	569901163	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	33,84
17/11/2022	569901164	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.empréstimo ref. 10/2022	4.228,84
17/11/2022	569901165	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ajuda de custo	300,00
17/11/2022	569901166	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. instalação	1.171,19
17/11/2022	569901167	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. veiculo	115,00
17/11/2022	569901168	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 10/2022	227,24

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/11/2022	569901169	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 231370-01	772,10
17/11/2022	569901170	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 2193089	89,90
17/11/2022	569901171	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. ST	52,09
17/11/2022	569901172	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 11/2022	462,84
17/11/2022	569901173	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 11/2022	158,54
17/11/2022	569901174	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 47618001	9.806,25
17/11/2022	569901175	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 11/2022	70,00
17/11/2022	569901176	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	2,13
17/11/2022	569901177	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	17.422,28
17/11/2022	569916041	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0154	0001	001	Vr. compra 000064687 DIST DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA	3.904,00
17/11/2022	569916046	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0142	0001	001	Vr. compra 000018914 RONALDO A DA SILVA - ME	360,00
17/11/2022	569916048	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0107	0001	001	Vr compra uso e consumo 000004718 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.779,00
<b>Totais do dia 17:</b>									<b>40.955,24</b>
18/11/2022	569901178	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
18/11/2022	569901179	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. instalações ponto novo	8.000,00
18/11/2022	569901180	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ajuda de custo BARBOSA	400,00
18/11/2022	569901181	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 11/2022	765,00
18/11/2022	569901182	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 10/2022	5.614,33
18/11/2022	569901183	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 10/2022	263,87
18/11/2022	569901184	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 11/2022	100,00
18/11/2022	569901185	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	8,57
18/11/2022	569901186	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	7.764,35
18/11/2022	569916059	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr compra 000231984 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.192,50
<b>Totais do dia 18:</b>									<b>36.108,64</b>
21/11/2022	569901187	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ajuda de custo	200,00
21/11/2022	569901188	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 11/2022	300,00
21/11/2022	569901189	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. viagem	500,00
21/11/2022	569901190	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 80369/1	134,47
21/11/2022	569901191	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	200,00
21/11/2022	569901192	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	6,93
21/11/2022	569914431	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000002913 REAL SEG SEGURANÇA LTDA	555,00
21/11/2022	569916051	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr compra 000148827 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.143,50
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>5.039,90</b>
22/11/2022	569901193	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.depósito n/data	2.000,00
22/11/2022	569901194	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.depósito n/data	1.800,00
22/11/2022	569901195	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.depósito n/data	2.000,00
22/11/2022	569901196	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.depósito n/data	2.000,00
22/11/2022	569901197	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.depósito n/data	2.000,00
22/11/2022	569901198	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.depósito n/data	2.000,00
22/11/2022	569901199	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.depósito n/data	200,00
22/11/2022	569901200	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. TVI 11/2022	323,61
22/11/2022	569901201	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 231163-03	1.815,01
22/11/2022	569901202	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	2.635,56
22/11/2022	569901203	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1517547-03	3.228,52



**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/11/2022	569901204	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 11/2022	500,00
22/11/2022	569901205	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	16,00
22/11/2022	569901206	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	4,95
22/11/2022	569916137	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001140 UNIDADE DE SAUDE PRIMAVERA	3.957,00
22/11/2022	569916138	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001141 UNIDADE DE SAUDE PRIMAVERA	302,40
22/11/2022	569935005	2.01.01.03.03.0006	0001	001	2.01.01.03.03.0022	0001	001	vr. pix ref.	81.408,64
22/11/2022	569935006	2.01.01.03.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0023	0001	001	Vr ref.	45.852,03
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>152.043,72</b>
23/11/2022	569901207	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	18.576,10
23/11/2022	569901208	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	1.000,00
23/11/2022	569901209	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.alugueis ref. 10/2022	4.000,00
23/11/2022	569901210	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.700,00
23/11/2022	569901211	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. pregao grajau	755,00
23/11/2022	569901212	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ponto novo	3.500,00
23/11/2022	569901213	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ponto novo	800,00
23/11/2022	569901214	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 11/2022	1.055,14
23/11/2022	569901215	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 003694/01	2.213,68
23/11/2022	569901216	2.01.01.01.01.0113	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1782	4.360,00
23/11/2022	569901217	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 231370-02	772,10
23/11/2022	569901218	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	139,90
23/11/2022	569901219	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	100,00
23/11/2022	569901220	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	28,92
23/11/2022	569916049	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0107	0001	001	Vr compra uso e consumo 000004808 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.638,75
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>41.639,59</b>
24/11/2022	569901221	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. viagens	500,00
24/11/2022	569901222	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	765,00
24/11/2022	569901223	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	12,52
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>1.277,52</b>
25/11/2022	569901224	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	3.957,00
25/11/2022	569901225	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	302,40
25/11/2022	569901226	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.COFINS ref. 10/2022	65,20
25/11/2022	569901227	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.PIS ref. 10/2022	14,13
25/11/2022	569901228	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	400,00
25/11/2022	569901229	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 11/2022	200,00
25/11/2022	569901230	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	5,94
25/11/2022	569916040	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0153	0001	001	Vr compra uso e consumo 000272700 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	4.311,86
25/11/2022	569916042	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr. compra 000088435 BRANDAO & EPP	21,00
25/11/2022	569916043	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr compra uso e consumo 000088435 BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP	836,55
25/11/2022	569916139	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. vendas canceladas 000001143 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	749,66
25/11/2022	569916140	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITI DOS MONTES - PI	749,66
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>11.613,40</b>

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/11/2022	569901231	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	214,49
28/11/2022	569901232	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	79.833,60
28/11/2022	569901233	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	1.000,00
28/11/2022	569901234	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	300,00
28/11/2022	569901235	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 11/2022	109,80
28/11/2022	569901236	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água 11/2022	77,56
28/11/2022	569901237	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água 11/2022	36,62
28/11/2022	569901238	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água 11/2022	75,15
28/11/2022	569901239	2.01.01.01.01.0145	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1-000105879-2	7.056,00
28/11/2022	569901240	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água	36,62
28/11/2022	569901241	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 47618002	9.806,25
28/11/2022	569901242	2.01.01.01.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 34068/1	469,00
28/11/2022	569901243	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0036949/02	2.213,68
28/11/2022	569901244	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. INSTALAÇÕES PONTO NOVO	14.365,00
28/11/2022	569901245	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. TVI 11/2022	1.909,40
28/11/2022	569901246	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	100,00
28/11/2022	569901247	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	500,00
28/11/2022	569901248	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	15,95
28/11/2022	569901249	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	462,61
28/11/2022	569901250	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	36.709,97
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>155.291,70</b>
29/11/2022	569901251	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	69,50
29/11/2022	569901252	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.juros ref. 11/2022	17.891,50
29/11/2022	569901253	2.01.01.01.01.0121	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 11/2022	155,16
29/11/2022	569901254	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. licença sanitaria	304,32
29/11/2022	569901255	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. TAXA DE LINCENÇA AMBIENTAL	496,12
29/11/2022	569901256	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1,53
29/11/2022	569901257	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	18.779,13
29/11/2022	569916044	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr compra uso e consumo 000088485 BRANDAO &AMP; BRANDAO LTDA. - EPP	150,00
29/11/2022	569916047	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0121	0001	001	Vr. compra 000168735 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	155,16
29/11/2022	569916060	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr compra 000232288 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.295,00
29/11/2022	569916141	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001145 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	1.569,00
29/11/2022	569916142	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001146 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	1.577,70
<b>Totais do dia 29:</b>									<b>47.444,12</b>
30/11/2022	569901258	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
30/11/2022	569901259	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.alugueis ref. 11/2022	5.000,00
30/11/2022	569901260	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 11/2022	100,00
30/11/2022	569901261	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.13o.Salário ref. ernane furtado	2.000,00
30/11/2022	569901262	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.13o.Salário ref. RAIMUNDO	2.150,00
30/11/2022	569901263	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.13o.Salário ref. GUSTAVO DA SILVA	967,50

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 171 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2022	569901264	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.13o.Salário ref. ANGELA MARIA	1.720,00
30/11/2022	569901265	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.13o.Salário ref. FRANCISCO DE ASSIS	1.290,00
30/11/2022	569901266	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.13o.Salário ref. ITHALO	2.041,67
30/11/2022	569901267	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.13o.Salário ref. NATIELLY	645,00
30/11/2022	569901268	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.13o.Salário ref. ROBERTO	666,67
30/11/2022	569901269	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.13o.Salário ref. JARDSON	860,00
30/11/2022	569901270	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.13o.Salário ref. LUCAS DE ARAUJO	430,00
30/11/2022	569901271	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.13o.Salário ref. JONY SILVA	533,33
30/11/2022	569901272	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. JAYRON	430,00
30/11/2022	569901273	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. instalações	1.609,98
30/11/2022	569901274	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	500,00
30/11/2022	569901275	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 10/2022	1.818,00
30/11/2022	569901276	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. aluguel sitio confra	1.000,00
30/11/2022	569901277	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.286,50
30/11/2022	569901278	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.juros ref.	863,65
30/11/2022	569901279	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	17.930,97
30/11/2022	569903459	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Pg.funcionários ref. 11/2022	14.445,69
30/11/2022	569903460	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 11/2022	1.232,06
30/11/2022	569903461	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr.desconto ref. 11/2022	263,87
30/11/2022	569903462	1.01.05.01.07.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.salário família 11/2022	225,88
30/11/2022	569903480	1.01.05.01.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.adiantamento 13o.salario 2022	4.727,65
30/11/2022	569903603	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 112022	1.533,86
30/11/2022	569903659	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr.pis ref. 11/2022	404,71
30/11/2022	569908691	3.01.01.07.01.0021	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr.cofins ref. 112022	1.867,87
30/11/2022	569916143	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001147 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COCAL	1.455,00
30/11/2022	569916144	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001148 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COCAL	681,40
30/11/2022	569916145	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001149 HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI - UFPI	108,00
30/11/2022	569916146	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001150 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COCAL	1.320,00
30/11/2022	569916147	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001151 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COCAL	692,00
30/11/2022	569916313	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.07.0001	0001	001	Vr.salário família	225,88
30/11/2022	569932348	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 11/2022	47.170,22
30/11/2022	569934993	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 1122	4.251,71
30/11/2022	569935139	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	328.930,25
30/11/2022	569935149	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	385.112,60
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>838.491,94</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>									<b>5.160.370,72</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/12/2022	569901280	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	16.117,85
01/12/2022	569901281	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0097	0001	001	Pg.duplicata no.	440,00
01/12/2022	569901282	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	440,00
01/12/2022	569901283	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	440,00
01/12/2022	569901284	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	440,00
01/12/2022	569901285	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	440,00
01/12/2022	569901286	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	440,00
01/12/2022	569901287	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	440,00
01/12/2022	569901288	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	440,00
01/12/2022	569901289	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	440,00
01/12/2022	569901290	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	440,00
01/12/2022	569901291	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	440,00
01/12/2022	569901292	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	440,00
01/12/2022	569901293	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	440,00
01/12/2022	569901294	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	440,00
01/12/2022	569901295	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	772,10
01/12/2022	569901296	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	4.792,33
01/12/2022	569901297	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	5.882,10
01/12/2022	569901298	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. pg barbosa	1.000,00
01/12/2022	569901299	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	116,43
01/12/2022	569901300	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	44,70
01/12/2022	569901301	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	177,82
01/12/2022	569916148	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001152 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COCAL	1.182,00
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>36.245,33</b>
02/12/2022	569901302	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.569,00
02/12/2022	569901303	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.577,70
02/12/2022	569901304	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	500,00
02/12/2022	569901305	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 12/2022	100,00
02/12/2022	569901306	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	1,00
<b>Totais do dia 02:</b>									<b>3.747,70</b>
05/12/2022	569901307	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	7,89
05/12/2022	569901308	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	100,00
05/12/2022	569901309	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 28472/003	777,66
05/12/2022	569901310	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	66,00
05/12/2022	569903472	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funçionários ref. 11/22	14.254,32
05/12/2022	569903476	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.pró-labore ref. 11/22	1.212,00
05/12/2022	569903484	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 1122	133,32
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>16.551,19</b>
06/12/2022	569901311	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	Vr.deposito n/data	130.000,00
06/12/2022	569901312	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	692,00
06/12/2022	569901313	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.320,00
06/12/2022	569901314	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.455,00
06/12/2022	569901315	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	681,40
06/12/2022	569901316	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.182,00

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 173 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/12/2022	569901317	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. JUCEPI	97,00
06/12/2022	569901318	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. JUCEPI	105,10
06/12/2022	569901319	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.alugueis ref. 12/2022	8.000,00
06/12/2022	569901320	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	10,00
06/12/2022	569901321	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	118.799,29
06/12/2022	569916297	3.01.01.03.03.0006	0001	001	3.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr bonificação 000092090 BRINDES TIP LTDA	20.402,00
06/12/2022	569916298	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0069	0001	001	Vr serviços tomados NFE 000092090 BRINDES TIP LTDA	20.402,00
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>303.145,79</b>
07/12/2022	569901322	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	1.100,00
07/12/2022	569901323	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.pró-labore ref. NAKELSON	6.000,00
07/12/2022	569901324	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	7.000,00
07/12/2022	569901325	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.juros ref. CHEQUE BB NR 850034	1.445,39
07/12/2022	569901326	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.juros ref. CHEQUE BB NR 850022	2.218,54
07/12/2022	569901327	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.pró-labore ref. ERICKA	7.000,00
07/12/2022	569901328	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. INSTALAÇÃO PT NOVO	8.000,00
07/12/2022	569901329	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria juridica ref. 12/2022	2.424,00
07/12/2022	569901330	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. AJUDA DE CUSTO EVALDO	1.800,00
07/12/2022	569901331	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. PONTO NOVO	1.000,00
07/12/2022	569901332	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. COM INSTALAÇÕES	1.081,16
07/12/2022	569901333	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 12/2022	108,00
07/12/2022	569901334	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 12/2022	3.636,00
07/12/2022	569901335	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. RAIMUNDO	1.238,55
07/12/2022	569901336	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. LUCAS	1.192,08
07/12/2022	569901337	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. FRANCISCO	1.779,03
07/12/2022	569901338	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. NATIELLY	1.248,55
07/12/2022	569901339	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. ITHALO	1.248,55
07/12/2022	569901340	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. GUSTAVO	1.192,08
07/12/2022	569901341	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. ROBERTO	1.530,65
07/12/2022	569901342	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 11/2022	1.533,86
07/12/2022	569901343	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 47618003	9.806,25
07/12/2022	569901344	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0036949/03	2.213,68
07/12/2022	569901345	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 231370-04	772,10
07/12/2022	569901346	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 506023-1	2.166,33
07/12/2022	569901347	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg CARTAO EMPRESARIAL ref. 07/2022	10.527,15
07/12/2022	569901348	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 394011A	3.522,81
07/12/2022	569901349	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 147477B	5.882,10
07/12/2022	569901350	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 231883-01	1.121,73
07/12/2022	569901351	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg CARTAO EMPRESARIAL ref. 12/2022	13.511,60
07/12/2022	569901352	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.730,00
07/12/2022	569901353	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg software ref. 12/2022	1.448,80
07/12/2022	569901354	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO- BARBOSA	400,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/12/2022	569901355	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRATERNIZAÇÃO	1.467,50
07/12/2022	569901356	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	450,00
07/12/2022	569901357	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	750,00
07/12/2022	569901358	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. confra	1.500,00
07/12/2022	569901359	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	700,00
07/12/2022	569901360	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	136,30
07/12/2022	569901361	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	109.682,79
07/12/2022	569903645	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	261,80
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>221.827,38</b>
08/12/2022	569901362	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
08/12/2022	569901363	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	500,00
08/12/2022	569901364	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	385,00
08/12/2022	569901365	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	2.500,00
08/12/2022	569901366	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	200,00
08/12/2022	569901367	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	16,93
08/12/2022	569901368	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	3.601,92
08/12/2022	569903648	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	976,97
08/12/2022	569903650	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	856,00
08/12/2022	569914435	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000082081 STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	134,47
08/12/2022	569916262	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0160	0001	001	Vr compra uso e consumo 000125904 BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	976,97
08/12/2022	569916263	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0160	0001	001	Vr compra uso e consumo 000125905 BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	537,81
08/12/2022	569916272	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0107	0001	001	Vr compra uso e consumo 000004902 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	856,00
08/12/2022	569916301	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0162	0001	001	Vr compra 000032735 SUPERSOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.483,00
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>18.025,08</b>
09/12/2022	569901369	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
09/12/2022	569901370	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	475,00
09/12/2022	569901371	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	4,70
09/12/2022	569901372	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	479,68
09/12/2022	569916260	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	Vr compra uso e consumo 000578447 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	3.629,86
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>4.589,26</b>
12/12/2022	569901373	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	500,00
12/12/2022	569901374	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
12/12/2022	569901375	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 12/2022	747,22
12/12/2022	569901376	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.130,00
12/12/2022	569901377	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	10,00
12/12/2022	569901378	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.387,21
12/12/2022	569903646	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	17,06
12/12/2022	569903647	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	107,92
12/12/2022	569903651	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	379,80
12/12/2022	569903652	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	564,96
12/12/2022	569916255	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0158	0001	001	Vr. compra 000006597 ELETRO MATEUS S A CEASA PI	379,80

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/12/2022	569916261	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	Vr. compra 000050168 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	3.629,86
12/12/2022	569916264	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0160	0001	001	Vr compra uso e consumo 000126079 BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	179,90
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>9.033,74</b>
13/12/2022	569901379	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	749,66
13/12/2022	569901380	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
13/12/2022	569901381	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.911.360,69
13/12/2022	569901382	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.13o.Salário ref. NAKELSON	6.000,00
13/12/2022	569901383	3.01.01.07.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.publicidade e propaganda ref. 12/2022	300.000,00
13/12/2022	569901384	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.13o.Salário ref. ROTerdan	7.000,00
13/12/2022	569901385	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. COM VIAJEM	34.640,72
13/12/2022	569901386	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.empréstimo ref. RCV JR	33.000,00
13/12/2022	569901387	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	525.000,00
13/12/2022	569901388	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	30.000,00
13/12/2022	569901389	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.13o.Salário ref. ERICKA	7.000,00
13/12/2022	569901390	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO-EVALDO	300,00
13/12/2022	569901391	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	250,00
13/12/2022	569901392	2.01.01.01.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0036949/04	2.213,66
13/12/2022	569901393	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. 09/2022	1.115,02
13/12/2022	569901394	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 231370-05	772,10
13/12/2022	569901395	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 25892/A	8.823,84
13/12/2022	569901396	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 25893/A	260,40
13/12/2022	569901397	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 12/2022	130,22
13/12/2022	569901398	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 29596	210,00
13/12/2022	569901399	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 231984-01	2.638,50
13/12/2022	569901400	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 147477C	5.882,10
13/12/2022	569901401	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 11/2022	352,22
13/12/2022	569901402	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 24289287	555,00
13/12/2022	569901403	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 47618004	434,44
13/12/2022	569901403	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 47618004	9.371,81
13/12/2022	569901404	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	50,43
13/12/2022	569901405	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 12/2022	1.679,00
13/12/2022	569901406	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 11/2022	1.818,00
13/12/2022	569901407	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. RASTREADORES	119,80
13/12/2022	569901408	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 3072033B	10,88
13/12/2022	569901408	2.01.01.01.01.0069	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 3072033B	4.080,40
13/12/2022	569901409	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.internet ref. 12/2022	89,90
13/12/2022	569901410	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.500,00
13/12/2022	569901411	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	79.783,60
13/12/2022	569901412	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	pg software ref. 12/2022	623,00
13/12/2022	569901413	3.01.01.07.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. RENOVAÇÃO VIGILÂNCIA	500,00
13/12/2022	569901414	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg parcelamento ref. ICMS	667,08
13/12/2022	569901414	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg parcelamento ref. ICMS	277,54
13/12/2022	569901414	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg parcelamento ref. ICMS	13.476,30
13/12/2022	569901415	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 11/2022	25.744,11
13/12/2022	569901416	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. FECOP 11/2022	2.070,69

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/12/2022	569901417	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 11/2022	15.192,75
13/12/2022	569901418	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 11/2022	1.932,66
								ANTECIPADO PARCIAL	
13/12/2022	569901419	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.13o.Salário ref. LILIANE	7.000,00
13/12/2022	569901420	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref.	2.238,00
								INSTALAÇÕES PONTO NOVO	
13/12/2022	569901421	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. IPTU PONTO NOVO	409,32
13/12/2022	569901422	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	400,00
13/12/2022	569901423	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	200,00
13/12/2022	569901424	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
13/12/2022	569901425	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	58,59
13/12/2022	569901426	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	776.227,28
13/12/2022	569916265	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002266	68.915,00
								MARIA FRANCISCA T O ME	
13/12/2022	569916266	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002267	48.764,00
								MARIA FRANCISCA T O ME	
13/12/2022	569916267	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002268	56.903,00
								MARIA FRANCISCA T O ME	
13/12/2022	569916268	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002269	44.526,00
								MARIA FRANCISCA T O ME	
13/12/2022	569916269	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002270	40.976,00
								MARIA FRANCISCA T O ME	
13/12/2022	569916270	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002271	37.668,00
								MARIA FRANCISCA T O ME	
13/12/2022	569916271	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 000002272	37.194,00
								MARIA FRANCISCA T O ME	
13/12/2022	569916275	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000872 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	40.940,56
13/12/2022	569916276	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000872 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	23.844,00
13/12/2022	569916277	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000873 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	26.093,00
13/12/2022	569916278	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000873 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	6.730,00
13/12/2022	569916279	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000874 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	34.620,00
13/12/2022	569916280	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000874 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	33.447,50
13/12/2022	569916281	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0063	0001	001	Vr. compra 00000875 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	71.540,00
13/12/2022	569916282	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compra 00000876 R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	49.909,40
								<b>Totais do dia 13:</b>	<b>4.446.291,18</b>
14/12/2022	569901427	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	1.799,74
14/12/2022	569901428	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.comissões s/ventas ref. FMS NAKELSON	6.900,00
14/12/2022	569901429	2.01.01.01.01.0159	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 44	102.600,04
14/12/2022	569901430	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.13o.Salário ref. JULIANA	2.424,00
14/12/2022	569901431	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. VIAJEM CIDADE SANTA HELENA	3.000,00



**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/12/2022	569901432	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. VIAJEM SANTA HELENA	3.500,00
14/12/2022	569901433	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 14122022/1	24.360,00
14/12/2022	569901434	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. confra	1.045,00
14/12/2022	569901435	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.simples ref. 0922	38.582,09
14/12/2022	569901435	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.simples ref. 0922	779,36
14/12/2022	569901435	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.simples ref. 0922	7.002,65
14/12/2022	569901436	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. VIAJEM	600,00
14/12/2022	569901437	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	25,94
14/12/2022	569901438	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	188.917,66
14/12/2022	569903653	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	269,99
14/12/2022	569903654	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	499,90
14/12/2022	569903655	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	599,80
14/12/2022	569903656	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	599,90
14/12/2022	569903657	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	269,99
14/12/2022	569909585	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	101,68
14/12/2022	569916193	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001155 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE PROMORAR	2.698,00
14/12/2022	569916194	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001156 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE PROMORAR	2.124,00
14/12/2022	569916195	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001157 HOSPITAL GERAL DO MONTE CASTELO	1.707,00
14/12/2022	569916273	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0161	0001	001	Vr. compra 000000044 ADRIANY R RODRIGUES	102.600,04
14/12/2022	569935009	1.07.04.01.01.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0159	0001	001	Vr NFE 000004110 JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	144.480,00
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>637.486,78</b>
15/12/2022	569901440	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. BRINDS CONFRA	209,80
15/12/2022	569901441	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.empréstimo ref. 850029	65.000,00
15/12/2022	569901442	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. JULIANA C VASCONCELOS	60.000,00
15/12/2022	569901443	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg parcelamento ref. 12/2022	611,45
15/12/2022	569901443	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg parcelamento ref. 12/2022	15.023,28
15/12/2022	569901444	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	697,54
15/12/2022	569901445	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	1.734,75
15/12/2022	569901446	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	1.502,33
15/12/2022	569901447	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 1512022/2	38.955,00
15/12/2022	569901448	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 15122022/1	40.466,55
15/12/2022	569901449	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	500,00
15/12/2022	569901450	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	220,00
15/12/2022	569901451	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	250,00
15/12/2022	569901452	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	1.817,60
15/12/2022	569901453	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 11/2022	263,87
15/12/2022	569901454	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. confraternização	1.467,50
15/12/2022	569901455	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 11/2022	5.397,77
15/12/2022	569901456	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 82081/1	134,47
15/12/2022	569901457	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 148827A	1.571,75
15/12/2022	569901458	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 25893/B	260,40
15/12/2022	569901459	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 25892/C	8.823,84

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 178 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/12/2022	569901460	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 231984-02	2.638,50
15/12/2022	569901461	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 147477D	5.882,10
15/12/2022	569901462	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 000088435	857,55
15/12/2022	569901463	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 231883-02	1.121,73
15/12/2022	569901464	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 232288-01	2.098,34
15/12/2022	569901465	2.01.01.01.01.0145	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 105879-3	7.056,00
15/12/2022	569901466	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 504647	4.792,31
15/12/2022	569901467	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 88485	150,00
15/12/2022	569901468	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 25892/B	8.823,84
15/12/2022	569901469	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 25893/C	260,40
15/12/2022	569901470	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 231984-03	2.638,50
15/12/2022	569901471	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 147477E	5.882,10
15/12/2022	569901472	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	750,00
15/12/2022	569901473	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	24,64
15/12/2022	569901474	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	287.883,90
15/12/2022	569909584	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
15/12/2022	569916283	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr compra 000007661 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	43.719,00
15/12/2022	569916284	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr. compra 000007661 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	15.698,00
15/12/2022	569916287	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr compra 000150734 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	59.088,95
15/12/2022	569916288	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr. compra 000150734 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	147.553,52
15/12/2022	569916290	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr. compra 000018745 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.000,00
15/12/2022	569916304	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0163	0001	001	Vr compra 000211329 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10.126,88
15/12/2022	569935140	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	399.710,50
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>1.254.664,67</b>
16/12/2022	569901475	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
16/12/2022	569901476	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 12/2022	235,94
16/12/2022	569901477	3.01.01.07.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 23537	9.914,31
16/12/2022	569901478	3.01.01.07.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 0269061	10.000,00
16/12/2022	569901479	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	292,50
16/12/2022	569901480	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	454,40
16/12/2022	569901481	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	911,56
16/12/2022	569901482	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	26,40
16/12/2022	569901483	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	21.835,10
16/12/2022	569903649	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	356,08
16/12/2022	569916196	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001161 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	186,72
16/12/2022	569916197	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001162 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	2.180,24
16/12/2022	569916198	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001163 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	274,00
16/12/2022	569916252	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0157	0001	001	Vr. compra 000023537 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	8,52
16/12/2022	569916254	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0158	0001	001	Vr. compra 000023951 MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA	356,08
16/12/2022	569916274	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0075	0001	001	Vr. compra 000113427 J NERVAL DE SOUSA	225,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/12/2022	569916285	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr compra 000159718 UNI HOSPITALAR LTDA	8.620,00
16/12/2022	569916286	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Vr. compra 000159718 UNI HOSPITALAR LTDA	178.875,00
16/12/2022	569916302	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr compra 000232725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25.931,47
16/12/2022	569916303	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Vr. compra 000232725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24.245,41
<b>Totais do dia 16:</b>									<b>284.928,74</b>
19/12/2022	569901484	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
19/12/2022	569901485	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	2.698,00
19/12/2022	569901486	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	2.124,00
19/12/2022	569901487	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. VENDAS ROTTERDA	70.000,00
19/12/2022	569901488	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	300,00
19/12/2022	569901489	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	220,00
19/12/2022	569901490	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	1.000,00
19/12/2022	569901491	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	200,00
19/12/2022	569901492	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	300,00
19/12/2022	569901493	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	550,00
19/12/2022	569901494	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	750,00
19/12/2022	569901495	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	750,00
19/12/2022	569901496	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	1.535,00
19/12/2022	569901497	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	150,00
19/12/2022	569901498	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 12/2022	30.874,78
19/12/2022	569901499	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 12/2022	42.917,85
19/12/2022	569901500	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.13o.Salário ref. 12/2022	835,20
19/12/2022	569901500	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.13o.Salário ref. 12/2022	2.628,57
19/12/2022	569901501	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	400,00
19/12/2022	569901502	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	139,90
19/12/2022	569901503	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água 12/2022	75,15
19/12/2022	569901504	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. consumo de água 12/2022	36,62
19/12/2022	569901505	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	81,00
19/12/2022	569901506	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. CONFRA	248,00
19/12/2022	569901507	3.01.01.07.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. ponto novo	3.500,00
19/12/2022	569901508	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	38,48
19/12/2022	569901509	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	152.708,53
19/12/2022	569916199	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001164 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE PROMORAR	1.422,00
19/12/2022	569916200	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001165 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE PROMORAR	1.730,00
19/12/2022	569916201	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001166 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	304,50
19/12/2022	569916202	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001167 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE PROMORAR	3.693,00
19/12/2022	569916203	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001168 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE PROMORAR	3.320,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/12/2022	569916204	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001169 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.596,00
19/12/2022	569916205	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001170 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	886,00
19/12/2022	569916206	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001171 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	6.358,00
19/12/2022	569916207	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001172 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	7.095,00
19/12/2022	569916208	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001173 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	75,40
19/12/2022	569916292	2.01.01.01.01.0054	0001	001	3.01.01.03.03.0003	0001	001	Vr devolução 000027176 AMED SA	34.144,88
19/12/2022	569916293	2.01.01.01.01.0054	0001	001	3.01.01.03.03.0003	0001	001	Vr devolução 000027177 AMED SA	3.120,00
19/12/2022	569916294	2.01.01.01.01.0054	0001	001	3.01.01.03.03.0003	0001	001	Vr devolução 000027178 AMED SA	18.727,20
19/12/2022	569916311	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0088	0001	001	Vr compra 000048799 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	141.842,50
19/12/2022	569916312	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0088	0001	001	Vr. compra 000048799 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	81.927,25
19/12/2022	569934999	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 1322	2.628,57
<b>Totais do dia 19:</b>									<b>625.931,40</b>
20/12/2022	569901510	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
20/12/2022	569901511	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 12/2022	230,90
20/12/2022	569901512	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. 200 TIRAS DE GLICEMIA	3.600,00
20/12/2022	569901513	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	70,00
20/12/2022	569901514	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ajuda de custo	500,00
20/12/2022	569901515	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref. 12/2022	249,90
20/12/2022	569901516	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 20122022/1	9.992,71
20/12/2022	569901517	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	14.643,49
20/12/2022	569903463	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	Pg.13o.Salário ref. REF 12/2022	9.455,27
20/12/2022	569903464	2.01.01.03.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 12/2022	835,23
20/12/2022	569903465	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.05.01.03.0003	0001	001	Vr.desconto ref. REF 12/2022	4.727,65
20/12/2022	569903479	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.13o.Salário ref. 2022	3.628,52
20/12/2022	569903488	2.01.01.03.01.0013	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr.desconto ref. 13/22	263,87
20/12/2022	569916253	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0157	0001	001	Vr. compra 000024137 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	9.905,79
20/12/2022	569916296	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0083	0001	001	Vr. compra 000198210 RIOQUIMICA S.A	20.937,60
20/12/2022	569916299	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Vr compra 001542136 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	77.314,20
20/12/2022	569916300	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Vr. compra 001542136 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	911,72
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>157.266,87</b>

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/12/2022	569901518	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
21/12/2022	569901519	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	886,00
21/12/2022	569901520	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	3.596,00
21/12/2022	569901521	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	7.095,00
21/12/2022	569901522	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	6.358,00
21/12/2022	569901523	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	75,40
21/12/2022	569901524	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg materiais de consumo ref.	70,00
21/12/2022	569901525	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ajuda de custo	500,00
21/12/2022	569901526	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.juros ref. cheque nr 850039 RSV JR	1.257,81
21/12/2022	569901527	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ajuda de custo	500,00
21/12/2022	569901528	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ajuda de custo	500,00
21/12/2022	569901529	3.01.01.07.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. veiculo ref. CARRO ERIKA	72.240,00
21/12/2022	569901530	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. gasolina 12/2022	150,00
21/12/2022	569901531	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ajuda de custo	500,00
21/12/2022	569901532	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ajuda de custo	500,00
21/12/2022	569901533	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ajuda de custo	500,00
21/12/2022	569901534	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ajuda de custo	500,00
21/12/2022	569901535	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ajuda de custo	500,00
21/12/2022	569901536	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ajuda de custo	500,00
21/12/2022	569901537	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ajuda de custo	500,00
21/12/2022	569901538	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ajuda de custo	500,00
21/12/2022	569901539	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ajuda de custo	500,00
21/12/2022	569901540	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ajuda de custo	500,00
21/12/2022	569901541	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ajuda de custo	500,00
21/12/2022	569901542	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ajuda de custo	500,00
21/12/2022	569901543	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ajuda de custo	500,00
21/12/2022	569901544	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. TLLF 2023	122,75
21/12/2022	569901545	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. LICENÇA AMBIENTAL	496,12
21/12/2022	569901546	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.taxa ref. LICENÇA SANITÁRIA	304,32
21/12/2022	569901547	3.01.01.07.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. MOVEIS PLANEJADOS PONTO NOVO	1.500,00
21/12/2022	569901548	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. BRINDES	220,00
21/12/2022	569901549	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	7,42
21/12/2022	569901550	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	73,05
21/12/2022	569901551	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	66.431,06
21/12/2022	569916209	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001174 UNID DE SAUDE ALBERTO NETO P S DIRCEL II	2.070,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/12/2022	569916210	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001175 UNID DE SAUDE ALBERTO NETO P S DIRCEL II	549,00
21/12/2022	569916211	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001176 UNID DE SAUDE ALBERTO NETO P S DIRCEL II	3.220,00
21/12/2022	569916212	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001177 UNID DE SAUDE ALBERTO NETO P S DIRCEL II	537,00
21/12/2022	569916213	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001178 UNID DE SAUDE ALBERTO NETO P S DIRCEL II	720,00
21/12/2022	569916214	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001180 UNID DE SAUDE ALBERTO NETO P S DIRCEL II	2.607,00
21/12/2022	569916215	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001181 UNID DE SAUDE ALBERTO NETO P S DIRCEL II	1.378,00
21/12/2022	569916216	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001182 UNID DE SAUDE ALBERTO NETO P S DIRCEL II	1.512,70
21/12/2022	569916217	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001184 UNID DE SAUDE ALBERTO NETO P S DIRCEL II	41,60
21/12/2022	569916218	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001185 UNID DE SAUDE ALBERTO NETO P S DIRCEL II	395,20
21/12/2022	569916291	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0109	0001	001	Vr. compra 000040374 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	52.483,18
21/12/2022	569916295	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0109	0001	001	Vr. compra 000699319 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.816,00
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>241.212,62</b>
22/12/2022	569901552	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	7,89
22/12/2022	569901553	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	87,57
22/12/2022	569901554	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
22/12/2022	569901555	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.422,00
22/12/2022	569901556	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.730,00
22/12/2022	569901557	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	3.693,00
22/12/2022	569901558	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ponto novo	22.864,40
22/12/2022	569901559	3.01.01.07.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. PISO PONTO NOVO	880,00
22/12/2022	569901560	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. instalações ponto novo	500,00
22/12/2022	569901561	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. TVI 122022	7.323,85
22/12/2022	569901562	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.COFINS ref. 11/2022	1.867,87
22/12/2022	569901563	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.PIS ref. 11/2022	404,71
22/12/2022	569901564	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. viagem entrega mercadoria	650,00
22/12/2022	569901565	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	20,09
22/12/2022	569901566	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	29.670,45
22/12/2022	569909586	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	100,00

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/12/2022	569909587	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	2.000,00
22/12/2022	569916149	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001023 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	139.168,60
22/12/2022	569916150	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001024 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	37.683,00
22/12/2022	569916151	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001024 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	34.482,00
22/12/2022	569916152	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001025 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	7.210,00
22/12/2022	569916153	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001025 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	105.070,00
22/12/2022	569916154	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001026 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	67.906,00
22/12/2022	569916155	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001027 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	6.579,84
22/12/2022	569916156	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001027 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	28.000,00
22/12/2022	569916157	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001028 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	7.094,00
22/12/2022	569916158	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001029 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	56.550,50
22/12/2022	569916159	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001030 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	94.184,50
22/12/2022	569916160	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001031 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	58.194,20
22/12/2022	569916161	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001032 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	3.600,00
22/12/2022	569916162	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001033 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	11.214,58
22/12/2022	569916163	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001034 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	1.700,30
22/12/2022	569916164	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001034 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	4.039,22

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/12/2022	569916165	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001035 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	44.381,12
22/12/2022	569916166	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001036 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	1.252,80
22/12/2022	569916167	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001037 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	883,00
22/12/2022	569916168	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001038 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	30.147,98
22/12/2022	569916169	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001039 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	2.757,50
22/12/2022	569916170	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001040 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	260,65
22/12/2022	569916171	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001041 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	19.231,50
22/12/2022	569916172	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001042 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	390,60
22/12/2022	569916173	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001043 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	41.602,00
22/12/2022	569916174	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001044 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	89.785,50
22/12/2022	569916175	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001045 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	6.444,00
22/12/2022	569916176	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001046 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	2.160,00
22/12/2022	569916177	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001047 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	86.745,85
22/12/2022	569916178	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001047 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	7.726,72
22/12/2022	569916179	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001048 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	166.747,64
22/12/2022	569916180	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001049 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	72.832,10



**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 185 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/12/2022	569916181	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001049 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	20.476,50
22/12/2022	569916182	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001050 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	72.949,90
22/12/2022	569916183	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001051 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	45.466,28
22/12/2022	569916184	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001051 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	46.073,65
22/12/2022	569916185	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001052 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	65.156,40
22/12/2022	569916186	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001053 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	38.360,02
22/12/2022	569916187	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001053 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	52.341,00
22/12/2022	569916188	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001054 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	18.138,20
22/12/2022	569916189	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001055 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	65.598,00
22/12/2022	569916190	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001056 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	35.651,24
22/12/2022	569916191	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001057 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	263,52
22/12/2022	569916192	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001057 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - SESAPI	134.178,10
22/12/2022	569916219	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001187 UNID DE SAUDE ALBERTO NETO P S DIRCEL II	1.724,00
22/12/2022	569916220	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001188 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE PROMORAR	3.069,00
22/12/2022	569916221	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001189 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR - PI	205,60
22/12/2022	569916222	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001190 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR - PI	224,50

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/12/2022	569916223	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001191 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR - PI	1.012,50
22/12/2022	569916224	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001192 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR - PI	567,00
22/12/2022	569916225	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001193 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	10.161,00
22/12/2022	569916256	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0111	0001	001	Vr compra uso e consumo 000496347 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	1.500,00
22/12/2022	569916307	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0060	0001	001	Vr compra 000051714 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	5.994,00
22/12/2022	569916308	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0060	0001	001	Vr. compra 000051714 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	37.822,96
22/12/2022	569916309	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0060	0001	001	Vr. compra 000051715 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	34.299,00
22/12/2022	569916310	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0164	0001	001	Vr. compra 000032390 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	31.881,12
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>2.032.361,03</b>
23/12/2022	569901567	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
23/12/2022	569901568	2.01.01.01.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 12/2022	10.000,00
23/12/2022	569901569	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 12/2022	5.230,10
23/12/2022	569901570	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	15.230,09
23/12/2022	569916257	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0016	0001	001	Vr. compra 000048999 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.279,20
23/12/2022	569916258	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0016	0001	001	Vr. compra 000048999 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.720,80
23/12/2022	569916289	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	Vr. compra 000151381 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	39.074,70
23/12/2022	569916305	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0163	0001	001	Vr compra 000212571 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.178,00
23/12/2022	569916306	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0163	0001	001	Vr. compra 000212571 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	18.390,81
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>100.103,71</b>
25/12/2022	569914433	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000003021 REAL SEG SEGURANÇA LTDA	555,00
25/12/2022	569914434	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	Vr serviços tomados Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000003037 REAL SEG SEGURANÇA LTDA	420,00
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>975,00</b>
26/12/2022	569901571	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
26/12/2022	569901572	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	10.161,00

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 187 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/12/2022	569901573	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ajuda de custo	300,00
26/12/2022	569901574	3.01.01.07.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. compra tablet funcionario	1.500,00
26/12/2022	569901575	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. AJUDA DE CUSTO	400,00
26/12/2022	569901576	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 12/2022 TVI	8.736,08
26/12/2022	569901577	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	13,96
26/12/2022	569901578	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	789,03
26/12/2022	569916226	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001231 U. S. WALL FERRAZ - CIAMCA	7.860,00
26/12/2022	569916227	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001232 U. S. WALL FERRAZ - CIAMCA	2.288,00
26/12/2022	569916228	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001233 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	660,00
26/12/2022	569916229	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001234 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	8.197,50
26/12/2022	569916230	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001235 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	1.245,00
26/12/2022	569916231	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001236 U. S. WALL FERRAZ - CIAMCA	8.030,24
26/12/2022	569916232	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001237 UNIDADE DE SAUDE PRIMAVERA	1.327,20
<b>Totais do dia 26:</b>									<b>51.508,02</b>
27/12/2022	569901579	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
27/12/2022	569901580	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.830.678,51
27/12/2022	569901581	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	20.000,00
27/12/2022	569901582	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. ponto novo	23.300,00
27/12/2022	569901583	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.alugueis ref. ponto novo	5.000,00
27/12/2022	569901584	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. viagem barbosa	1.246,00
27/12/2022	569901585	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 506023-2	2.166,32
27/12/2022	569901586	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 148827B	1.571,75
27/12/2022	569901587	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 231984-04	2.638,50
27/12/2022	569901588	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 25892/D	8.823,84
27/12/2022	569901589	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 25893/D	260,40
27/12/2022	569901590	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. 32735-1	10.527,15
27/12/2022	569901591	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	2.161,00
27/12/2022	569901592	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.frete ref. 12/2022	556,58
27/12/2022	569901593	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 232288-02	2.098,33
27/12/2022	569901594	2.01.01.01.01.0069	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 3072033A	4.080,40
27/12/2022	569901595	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	80,00
27/12/2022	569901596	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
27/12/2022	569901597	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref.	462,61
27/12/2022	569901598	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.745.694,64
27/12/2022	569916233	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001238 HOSPITAL E MATERNIDADE DO SATELITE	1.055,40
27/12/2022	569916234	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001239 HOSPITAL E MATERNIDADE DO SATELITE	9.568,18
27/12/2022	569916235	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001240 HOSPITAL E MATERNIDADE DO SATELITE	9.371,50

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 188 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/12/2022	569916236	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001241 U. S. WALL FERRAZ - CIAMCA	8.880,00
27/12/2022	569916237	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001242 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE PROMORAR	3.189,00
27/12/2022	569916238	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001243 UNIDADE DE SAUDE PARQUE PIAUI	2.099,00
27/12/2022	569916239	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001244 UNIDADE DE SAUDE PARQUE PIAUI	3.768,00
27/12/2022	569916240	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001245 UNIDADE DE SAUDE PARQUE PIAUI	2.845,00
27/12/2022	569916241	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001246 UNIDADE DE SAUDE PARQUE PIAUI	3.750,00
27/12/2022	569916242	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001247 UNIDADE DE SAUDE PARQUE PIAUI	1.305,00
27/12/2022	569916243	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001248 UNIDADE DE SAUDE PARQUE PIAUI	3.450,00
27/12/2022	569916244	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001249 UNIDADE DE SAUDE PARQUE PIAUI	3.750,00
27/12/2022	569916245	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001250 UNIDADE DE SAUDE PRIMAVERA	1.363,50
27/12/2022	569916246	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001251 UNIDADE DE SAUDE PRIMAVERA	768,00
27/12/2022	569916247	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001252 UNIDADE DE SAUDE PRIMAVERA	1.393,50
27/12/2022	569916248	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001253 UNIDADE DE SAUDE PRIMAVERA	4.227,00
27/12/2022	569916249	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001254 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.831,00
<b>Totais do dia 27:</b>									<b>3.725.971,12</b>
28/12/2022	569901599	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	vr. pix ref.	7,89
28/12/2022	569901600	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	3.069,00
28/12/2022	569901601	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.245,00
28/12/2022	569901602	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	660,00
28/12/2022	569901603	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	8.197,50
28/12/2022	569901604	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. DIVIDENDOS NAKELSON	2.070,00
28/12/2022	569901605	3.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.comissões s/vendas ref. 12/2022	143.300,00
28/12/2022	569901606	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	134.085,00
28/12/2022	569901607	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. transferencia bancaria n/data	78.487,00
28/12/2022	569901608	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 710	83.194,10
28/12/2022	569901609	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 711	43.125,00
28/12/2022	569901610	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 876	49.909,40
28/12/2022	569901611	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 875	71.540,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 189 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/12/2022	569901612	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 873	32.823,00
28/12/2022	569901613	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 2156	44.396,00
28/12/2022	569901614	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 2154	81.363,80
28/12/2022	569901615	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 2153	85.326,08
28/12/2022	569901616	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 2267	48.764,00
28/12/2022	569901617	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 2155	73.744,00
28/12/2022	569901618	3.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.comissões s/vendas ref. 2022	3.273,14
28/12/2022	569901619	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRPJ ref. 092022	2.574,26
28/12/2022	569901619	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRPJ ref. 092022	127.438,91
28/12/2022	569901620	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.CSSL ref. 09/2022	1.411,91
28/12/2022	569901620	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.CSSL ref. 09/2022	69.897,01
28/12/2022	569901621	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. FERIAS ERNANE	2.647,65
28/12/2022	569901622	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. VIAGENS	1.500,00
28/12/2022	569901623	3.01.01.07.02.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.brinde ref. TABUAS THE	2.497,50
28/12/2022	569901624	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	40,00
28/12/2022	569901625	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.170.228,37
28/12/2022	569916250	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001255 UNIDADE DE SAUDE PARQUE PIAUI	312,00
28/12/2022	569916251	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr venda de mercadorias 000001256 UNIDADE DE SAUDE PARQUE PIAUI	1.040,00
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>2.368.167,52</b>
29/12/2022	569901626	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,02
29/12/2022	569901627	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	9.371,50
29/12/2022	569901628	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	9.568,18
29/12/2022	569901629	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	2.288,00
29/12/2022	569901630	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	8.030,24
29/12/2022	569901631	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	7.860,00
29/12/2022	569901632	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. SESAPI	12.000,00
29/12/2022	569901633	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.juros ref. 850023	17.891,50
29/12/2022	569901634	2.03.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no. 28120222/1	25.400,00
29/12/2022	569901635	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. PONTO NOVO	1.000,00
29/12/2022	569901636	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. VALE FUNCIONARIO	500,00
29/12/2022	569901637	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	500,00
29/12/2022	569901638	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr ref. CREDITO EM CONTA FLORIANO	12.198,00
29/12/2022	569901639	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 12/2022 TVI	5.042,99
29/12/2022	569901640	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.CSSL ref. 09/2022 3 QUOTA	6.689,14
29/12/2022	569901640	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.CSSL ref. 09/2022 3 QUOTA	1.411,91
29/12/2022	569901640	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.CSSL ref. 09/2022 3 QUOTA	69.897,01
29/12/2022	569901641	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRPJ ref. 09/2022	12.195,90
29/12/2022	569901641	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRPJ ref. 09/2022	2.574,26
29/12/2022	569901641	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRPJ ref. 09/2022	127.438,91
29/12/2022	569901642	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.000,00
29/12/2022	569901643	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. ANTICIPADO/JARDSON	2.080,00
29/12/2022	569901644	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.despesas ref. VIAJEM	1.400,00
29/12/2022	569901645	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,00
29/12/2022	569901646	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	44,75
29/12/2022	569901647	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	262.157,43
<b>Totais do dia 29:</b>									<b>598.550,74</b>
30/12/2022	569901648	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	0,01
30/12/2022	569901649	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	3.831,00
30/12/2022	569901650	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.363,50
30/12/2022	569901651	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.393,50
30/12/2022	569901652	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	4.227,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Folhas: 190 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/12/2022	569901653	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.327,20
30/12/2022	569901654	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	768,00
30/12/2022	569901655	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	1.707,00
30/12/2022	569901656	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	3.189,00
30/12/2022	569901657	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	3.320,00
30/12/2022	569901658	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.juros ref.	236,25
30/12/2022	569901659	1.01.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	20.889,96
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>42.252,42</b>
31/12/2022	569903466	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Pg.funacionários ref. 12/2022	14.445,69
31/12/2022	569903467	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.desconto ref. 12/2022	1.232,06
31/12/2022	569903468	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr.desconto ref. 12/2022	263,87
31/12/2022	569903469	1.01.05.01.07.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr.salário família 12/2022	225,88
31/12/2022	569903604	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2022	1.533,84
31/12/2022	569916314	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.05.01.07.0001	0001	001	Vr.salário família	225,88
31/12/2022	569932364	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 12/2022	182.786,84
31/12/2022	569934194	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr.IRPJ ref. 4º trimestre	74.312,77
31/12/2022	569934196	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr.CSLL ref. 4º trimestre	43.368,89
31/12/2022	569934994	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12/22	4.258,30
31/12/2022	569935112	3.01.01.03.03.0000	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	31.107,54
31/12/2022	569935113	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr ref.	2.171.762,38
31/12/2022	569935141	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	493.833,00
31/12/2022	569935142	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	508.430,00
31/12/2022	569935143	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	498.735,00
31/12/2022	569935144	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	387.320,00
31/12/2022	569935145	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	316.340,00
31/12/2022	569935146	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	584.720,34
31/12/2022	569935147	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	310.915,20
31/12/2022	569935148	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr ref.	468.340,25
31/12/2022	569935172	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	248.611,40
31/12/2022	569935178	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	354.066,70
31/12/2022	569935179	3.01.01.03.02.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	124.361,10
31/12/2022	569935181	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	478.961,30
31/12/2022	569935185	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	754.964,80
31/12/2022	569935186	2.07.07.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	Vr ref.	980.702,91
31/12/2022	569936595	3.01.01.01.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercício	4.208.637,58
31/12/2022	569936595	3.01.01.03.03.0003	0001	001				Vr.encerramento do exercício	55.992,08
31/12/2022	569936595	3.01.01.03.03.0004	0001	001				Vr.encerramento do exercício	20.402,00
31/12/2022	569936595	3.01.01.03.03.0010	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.171.762,38
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	409,60
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	418,84
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	455,47
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	764,92
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.139,50
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.276,14
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.534,64
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.933,07
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.220,00
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.497,50

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 191 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	3.636,00
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	4.164,05
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	4.223,35
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	5.434,28
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	7.272,00
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	8.078,80
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	9.455,27
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	11.319,39
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	14.544,00
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	15.594,12
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	20.402,00
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	22.890,41
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	24.900,23
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	27.364,46
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	31.107,54
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	39.000,00
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	43.337,07
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	43.368,89
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	45.208,58
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	48.872,64
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	74.312,77
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	82.290,16
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	98.034,31
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	124.361,10
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	133.100,31
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	146.573,14
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	192.999,30
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	258.852,81
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	300.000,00
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	385.128,63
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	454.034,15

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 192 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

<b>Data</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Estab</b>	<b>Centro</b>	<b>Crédito</b>	<b>Estab</b>	<b>Centro</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	478.961,30
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.155.010,60
31/12/2022	569936595	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	2.130.312,70
31/12/2022	569936595				2.07.07.01.01.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	385.128,63
31/12/2022	569936595				3.01.01.01.03.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	192.999,30
31/12/2022	569936595				3.01.01.01.03.0002	0001	001	Vr.encerramento do exercício	258.852,81
31/12/2022	569936595				3.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr.encerramento do exercício	418,84
31/12/2022	569936595				3.01.01.03.02.0050	0001	001	Vr.encerramento do exercício	124.361,10
31/12/2022	569936595				3.01.01.03.03.0000	0001	001	Vr.encerramento do exercício	31.107,54
31/12/2022	569936595				3.01.01.03.03.0002	0001	001	Vr.encerramento do exercício	2.130.312,70
31/12/2022	569936595				3.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr.encerramento do exercício	20.402,00
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0003	0001	001	Vr.encerramento do exercício	43.337,07
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0009	0001	001	Vr.encerramento do exercício	22.890,41
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0012	0001	001	Vr.encerramento do exercício	15.594,12
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0013	0001	001	Vr.encerramento do exercício	4.223,35
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0021	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.933,07
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	39.000,00
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0025	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.155.010,60
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0029	0001	001	Vr.encerramento do exercício	27.364,46
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0039	0001	001	Vr.encerramento do exercício	98.034,31
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0041	0001	001	Vr.encerramento do exercício	454.034,15
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0044	0001	001	Vr.encerramento do exercício	9.455,27
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0045	0001	001	Vr.encerramento do exercício	2.220,00
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0046	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.139,50
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0048	0001	001	Vr.encerramento do exercício	5.434,28
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0049	0001	001	Vr.encerramento do exercício	455,47
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0050	0001	001	Vr.encerramento do exercício	764,92
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0055	0001	001	Vr.encerramento do exercício	3.636,00
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0056	0001	001	Vr.encerramento do exercício	11.319,39
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0059	0001	001	Vr.encerramento do exercício	24.900,23
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0061	0001	001	Vr.encerramento do exercício	7.272,00

Continua...



**Livro Diário Nº. 3**

Folhas: 193 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630,

Telefone: (86) 98060118

<b>Data</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Estab</b>	<b>Centro</b>	<b>Crédito</b>	<b>Estab</b>	<b>Centro</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0062	0001	001	Vr.encerramento do exercício	8.078,80
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0063	0001	001	Vr.encerramento do exercício	48.872,64
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0068	0001	001	Vr.encerramento do exercício	14.544,00
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0072	0001	001	Vr.encerramento do exercício	409,60
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0073	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.534,64
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0074	0001	001	Vr.encerramento do exercício	4.164,05
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0075	0001	001	Vr.encerramento do exercício	45.208,58
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.01.0076	0001	001	Vr.encerramento do exercício	478.961,30
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.02.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	146.573,14
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.02.0003	0001	001	Vr.encerramento do exercício	300.000,00
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.02.0008	0001	001	Vr.encerramento do exercício	2.497,50
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.03.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	74.312,77
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.03.0002	0001	001	Vr.encerramento do exercício	43.368,89
31/12/2022	569936595				3.01.01.07.03.0011	0001	001	Vr.encerramento do exercício	133.100,31
31/12/2022	569936595				3.01.01.09.01.0006	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.276,14
31/12/2022	569936595				3.01.01.09.01.0008	0001	001	Vr.encerramento do exercício	82.290,16
31/12/2022	569936595				6.01	0001	001	Vr.encerramento do exercício	20.402,00
31/12/2022	569936595				6.01	0001	001	Vr.encerramento do exercício	55.992,08
31/12/2022	569936595				6.01	0001	001	Vr.encerramento do exercício	2.171.762,38
31/12/2022	569936595				6.01	0001	001	Vr.encerramento do exercício	4.208.637,58
<b>Totais do dia 31:</b>									<b>21.949.414,02</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>									<b>39.130.251,31</b>

# Balço Patrimonial

Folhas: 194 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630, Telefone: (86) 98060118

NIRE: 22200368948 - Data: 13/08/2012

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	13.772.903,84 D
1.01	Ativo Circulante	13.312.814,24 D
1.01.01	Disponibilidades	1.422.683,15 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.088.528,36 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.088.528,36 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	334.154,79 D
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo	334.154,79 D
1.01.03	Clientes	9.718.368,71 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	9.718.368,71 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	9.718.368,71 D
1.01.15	Estoques	2.171.762,38 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.171.762,38 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.171.762,38 D
1.07	Ativo não Circulante	460.089,60 D
1.07.04	Imobilizado	460.089,60 D
1.07.04.01	Bens em Operação	460.089,60 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	460.089,60 D
Total Ativo		13.772.903,84 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 13.772.903,84 (Treze Milhões Setecentos e Setenta e Dois Mil Novecentos e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos) .

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

As informações foram extraídas do diário Digital nº 03, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número

3D.4D.9E.C6.65.D9.32.F3.DE.33.F9.0E.0A.C2.63.B9.AE.C9.D6.E0-0 recepcionado pela Receita Federal em 02/05/2023.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO  
SOCIA - ADMINISTRADORA  
CPF 622.790.173-34NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 09729/O-0  
CPF 916.721.203-49

Continua...

# Balço Patrimonial

Folhas: 195 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630, Telefone: (86) 98060118

NIRE: 22200368948 - Data: 13/08/2012

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	13.772.903,84 C
2.01	Passivo Circulante	6.089.824,27 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	6.089.824,27 C
2.01.01.01	Fornecedores	3.861.823,35 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.861.823,35 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.228.000,92 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	20.809,19 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.207.191,73 C
2.03	Passivo não Circulante	1.370.434,76 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	1.370.434,76 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	1.370.434,76 C
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros	1.370.434,76 C
2.07	Patrimônio Líquido	6.312.644,81 C
2.07.01	Capital Realizado	600.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	600.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	5.712.644,81 C
2.07.07.01	Outras Contas	5.712.644,81 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	8.010.055,92 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	2.297.411,11 D
Total Passivo		13.772.903,84 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 13.772.903,84 (Treze Milhões Setecentos e Setenta e Dois Mil Novecentos e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos) .

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

As informações foram extraídas do diário Digital nº 03, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número

3D.4D.9E.C6.65.D9.32.F3.DE.33.F9.0E.0A.C2.63.B9.AE.C9.D6.E0-0 recepcionado pela Receita Federal em 02/05/2023.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO  
SOCIA - ADMINISTRADORA  
CPF 622.790.173-34NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 09729/O-0  
CPF 916.721.203-49

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folhas: 196 de 196

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-01

Fortes Contábil

NIRE: 22200368948 - Data: 13/08/2012

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630, Telefone (86) 98060118

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	38.976.498,47
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	38.976.498,47
010.01.02	Vendas de Mercadorias	38.976.498,47
(-) 020	Deduções da Receita	3.797.396,88
020.01	Impostos Faturados	3.145.538,66
020.01.01	ICMS	3.049.823,47
020.01.03	COFINS	78.325,77
020.01.04	PIS	17.389,42
020.02	Outras Deduções	651.858,22
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	651.858,22
(=) 030	Receita Líquida	35.179.101,59
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	22.183.622,60
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	124.361,10
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	22.059.261,50
(=) 060	Lucro Bruto	12.995.478,99
(-) 070	Despesas Operacionais	6.235.091,17
070.01	Despesas Administrativas	4.049.568,51
070.02	Despesas com Vendas	560.828,44
070.03	Despesas Tributárias	1.482.949,60
070.04	Resultado Financeiro	141.744,62
070.04.02	Despesas Financeiras	141.744,62
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	6.760.387,82
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	6.760.387,82
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	6.760.387,82

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

As informações foram extraídas do diário Digital nº 03, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 3D.4D.9E.C6.65.D9.32.F3.DE.33.F9.0E.0A.C2.63.B9.AE.C9.D6.E0-0 recepcionado pela Receita Federal em 02/05/2023.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO  
SOCIA - ADMINISTRADORA  
CPF 622.790.173-34

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 09729/O-0  
CPF 916.721.203-49

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 196 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 196 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA, estabelecida no(a) AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, nº 595, GALPAO 03, bairro SAO PEDRO, CEP 64019-630, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 16.703.014/0001-01 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22200368948 por despacho de 13/08/2012.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO  
SOCIA - ADMINISTRADORA  
CPF 622.790.173-34

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 09729/O-0  
CPF 916.721.203-49

# Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Folhas: 1 de 1

Empresa: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.703.014/0001-07 Fortes Contábil  
Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Complemento: GALPAO 03, N.º: 595, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019630, Telefone: (86) 98060118  
NIRE: 22200368948 - Data: 13/08/2012

## Nota 1 - Contexto Operacional

A CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, constituída em 13/08/2012, tendo como principal atividade econômica o Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano, em que revende produtos e mercadorias como instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; próteses e artigos de ortopedia; produtos odontológicos; produtos farmacêuticos, entre outros.

Tendo como clientes empresas privadas e públicas, e pessoas físicas, clientes tais que confirmam por unanimidade a credibilidade da empresa no mercado, resultado que corresponde ao trabalho, inovação e segurança da qualidade de suas mercadorias e produtos.

## Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com a Legislação Societária vigente e com as Normas Brasileiras Contábeis Aplicáveis às Sociedades.

A base para apresentação das Demonstrações Financeiras estão conforme as diretrizes CPC 26 e Lei nº 6.404/76.

## Nota 3 - Práticas Contábeis

### 3.1 - Disponibilidades

As Principais Práticas Contábeis adotadas pela empresa são:

- Realizável a Curto Prazo: Bens e Direitos a receber demonstrados pelo valor principal.
- Exigível a Curto Prazo: Obrigações a pagar demonstradas pelo valor principal.
- Receitas: São reconhecidas pelo Regime de Caixa.
- Custos e Despesas: São reconhecidas pelo Regime de Caixa.

#### 1.01.03.01.01 - Duplicatas a Receber

A Conta de Duplicatas a Receber corresponde ao valor das Notas Fiscais emitidas a clientes no país, mesmo que haja imediata intenção de recebimento.

#### 1.01.15.01.01 - Estoque de Mercadorias

A Conta de Estoque de Mercadorias registra as mercadorias e produtos para revenda levantados pela empresa em 31/12/2022.

#### 2.01.01.0.01 - Fornecedores

A Conta de Fornecedores registra o saldo de todos os fornecedores vinculados a empresa, seja fornecedores de produtos e mercadorias, como também bens para uso e consumo, serviços utilizados e compra de imobilizados.

## Nota 4 - Outras Práticas

Atualmente, a empresa é tributada pelo lucro presumido com recolhimento mensal por regime de caixa conforme art. 265, Decreto nº 9.580/2018 (RIR/2018).

O Capital Social da Sociedade está totalmente integralizado no valor de R\$600.000,00 em moeda corrente, pela Titular Administradora ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO que detém 100% das quotas.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA  
ARAÚJO:62279017334

Assinado de forma digital por ERICKA JULIANA  
DE OLIVEIRA ARAÚJO:62279017334  
Dados: 2023.05.02 11:32:16 -03'00'

ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO  
SOCIA - ADMINISTRADORA  
CPF 622.790.173-34

NAYLA VIEIRA BORGES  
DA SILVA:91672120349

Assinado de forma digital por NAYLA  
VIEIRA BORGES DA  
SILVA:91672120349  
Dados: 2023.05.02 11:32:40 -03'00'

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 09729/O-0  
CPF 916.721.203-49



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 01.865.085/0001-33



## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALAR LTDA., CNPJ: 16.703.014/0001-01, Inscrição Estadual N° 19.505.530-6, localizada na RUA VICTOR ANDRADE DE AGUIA, 1460 – CEP: 64.028-550 SANTA CRUZ - TERESINA-PI. Forneceu para a pessoa jurídica, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO RAIMUNDO NONATO do estado Piauí, estabelecida neste município à Praça Gasparino ferreira S/N bairro: Aldeia , inscrita com o cadastro geral dos contribuintes (CNPJ) com N° 01.865.085/0001-33 e inscrição estadual ISENTO, forneceu Medicamentos, Material Hospital, Material Odontologico e laboratorias, sempre fornecido de forma satisfatória com eficiência e qualidade, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Por verdade, firmamos o presente

Teresina - PI, 06 de Novembro de 2022.

  
**Jussival de Macedo Silva Júnior**  
*Secretário Municipal de Saúde*  
\_\_\_\_\_  
*São Raimundo Nonato/PI*  
Jussival de Macedo Silva Júnior  
Secretário Municipal de Saúde  
CPF 960.066.333-53  
Port. n 003/2021



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CNPJ: 01.865.085/0001-33**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022**  
**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2022**  
**CONTRATO Nº 140/2022**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM GERAL, MATERIAL HOSPITALAR, LABORATÓRIO E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO RAIMUNDO NONATO, CONFORME MENCIONADO NO ANEXO I, DISCRIMINADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO UNITARIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO E DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPN Nº 13.496.848/0001-03

Aos 13 (treze) de setembro de 2022, O MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, sob o CNPJ Nº 01.865.085/01-33, estabelecida a Praça Francisco Antônio Freire, 249, Bairro Aldeia, CEP nº 64770-000, neste ato representada por Jussival de Macêdo Silva Junior, Secretário de Saúde, CPF nº 960.066.333-53, residente e domiciliado na Rua Bartolomeu Ribeiro de Castro, 380, Bairro Santa Fé, São Raimundo Nonato-PI doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa - CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.703.014/0001-01, Endereço R Victor Andrade de Aguiar, Nº 1460, Bairro Santa Cruz, Teresina – PI, CEP: 64.028-550, e-mail circulo.dist@gmail.com, Telefone (86) 9806-0118, Ericka Juliana de Oliveira Araújo, Brasileira, Empresária, Solteira, Natural Da Cidade De Teresina, Estado do Piauí, identidade Nº. 1.336.442 SSP-PI E CPF Nº 622.790.173-34, Residente e domiciliado Rua Torquato Araújo, Nº 2851, bairro primavera, CEP: 64.003-520, Teresina-PI, doravante denominada CONTRATADA, firmam aquisição de medicamento em geral, material hospitalar, laboratório e odontológico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Raimundo Nonato, discriminados no Termo de Referência. Na forma disposta na Cláusula Primeira deste Contrato, fundamentado no art.23, Inciso I, alínea “a” e demais disposições contidas na Lei 8.666/93, 10.520/02, com as modificações posteriores e de acordo com as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL**

O presente contrato tem por objeto: aquisição de medicamento em geral, material hospitalar, laboratório e odontológico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Raimundo Nonato, conforme descrito na Ata de Registro de Preços n.º 018/2022.

**Parágrafo único** – Integram e complementam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital de **Pregão Eletrônico n.º 016/2022**, juntamente com seus anexos e de acordo com a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, com o Decreto Municipal n.º 20/2017, e subsidiariamente a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

Praça Francisco Antônio Freire, 249, Bairro Aldeia, CEP nº 64770-000  
São Raimundo Nonato - PI





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CNPJ: 01.865.085/0001-33**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA E DO REGIME DE EXECUÇÃO**

O contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta e em regime de empreitada por preço unitário, recaindo sobre a contratada a responsabilidade pelo objeto entregue/executado.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR**

O valor global para a aquisição/execução do objeto é de R\$ 1.823.245,79 (um milhão e oitocentos e vinte e três mil e duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos), (*em moeda corrente nacional*), daqui por diante denominado VALOR CONTRATUAL.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
2	ACICLOVIR 200MG	CMP	PRATI	4.000	0,15	600,00
4	ACIDO FÓLICO CMP 5MG	CMP	NATULAB	42.000	0,03	1.260,00
5	ALBENDAZOL CMP 400MG	CMP	PRATI	8.200	0,20	1.640,00
8	AMBROXOL AD. XPE	FSC	NATULAB	2.200	5,12	11.264,00
11	AMOXICILINA 50MG/ML FSC COM 150ML	FSC	PRATI	8.000	8,80	70.400,00
14	ATROVENTE GOTAS P/INALAÇÃO	FSC	PRATI	166	1,59	263,94
16	AZITROMICINA 500MG CMP	CMP	PHARLAB	10.000	1,07	10.700,00
17	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UL	AMP	TEUTO	500	16,39	8.195,00
20	CEFALEXINA 50MG/ML FSC COM 100ML	FSC	ABL	8.200	10,00	82.000,00
21	CEFALEXINA SUSP. 250MG/5ML 60ML	FSC	ABL	2.800	11,89	33.292,00
22	CETOCONAZOL CMP 200MG	CMP	PRATI	16.800	0,20	3.360,00
23	CETOCONAZOL POMADA 30G	TB	HIPOLABOR	2.800	3,48	9.744,00
24	CIPROFLOXACINO 500MG CMP	CMP	PRATI	14.000	0,31	4.340,00
25	COMPLEXO B DRG	DRG	NATULAB	28.000	0,04	1.120,00
28	DEXAMETASONA CREME 0,1% 10G	TB	CIMED	2.820	1,58	4.455,60
34	DIPIRONA SODICA, 500MG	CMP	PRATI	30.000	0,14	4.200,00
37	FLUCONAZOL 150MG CMP	CMP	MEDQUIMICA	2.500	0,69	1.725,00
38	FUROSEMIDA 40 MG	CMP	SANVAL	28.000	0,07	1.960,00
45	IBUPROFENO 600MG	CMP	PRATI	28.000	0,16	4.480,00
46	LACTULOSE 667MG/ML FSC COM 100ML	FSC	MARIOL	4.000	11,22	44.880,00
49	LOSARTANA POTASSICA 50MG	CMP	PRATI	86.000	0,07	6.020,00
51	MEBENDAZOL SUSP. 30ML	VDR	NATULAB	1.666	1,77	2.948,82



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CNPJ: 01.865.085/0001-33**

53	METIFORMINA 850 MG	CMP	PRATI	50.000	0,10	5.000,00
54	METILDOPA, 250 MG	CMP	SANVAL	14.000	0,55	7.700,00
55	METILDOPA, 500 MG	CMP	SANVAL	14.000	1,14	15.960,00
56	METOCLOPRAMIDA 10MG/10ML GOTAS	VDR	PHARLAB	8.200	1,09	8.938,00
57	METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40MG/ML FSC COM 100ML	FSC	EMS	5.500	8,05	44.275,00
58	METRONIDAZOL 100MG/G (10%) TUBO COM 50 G+APLICADOR	FSC	PRATI	5.500	9,05	49.775,00
60	MICONAZOL CREME VAGINAL + APLICADOR 80G	POM	PRATI	8.200	9,56	78.392,00
61	NEOMICINA + BACITRACINA 10G BNG	TB	PRATI	10.000	2,60	26.000,00
64	NIMESULIDA 100MG CMP	CMP	PRATI	30.000	0,10	3.000,00
65	NISTATINA CREME VAGINAL 60G	BNG	PRATI	6.000	5,52	33.120,00
66	OMEPRAZOL 20MG COMP	CMP	HIPOLABOR	28.000	0,11	3.080,00
67	PARACETAMOL 200 MG/ML 15 ML	FSC	NATULAB	8.200	1,64	13.448,00
68	PARACETAMOL 500MG COMP	CMP	HIPOLABOR	14.000	0,10	1.400,00
70	PREDNISONA 20MG	CMP	SANVAL	16.600	0,19	3.154,00
71	PREDNISONA 5MG	CMP	SANVAL	3000	0,09	270
77	SINVASTATINA 20MG COMP	CMP	PHARLAB	28.000	0,09	2.520,00
79	SULFADIAZINA DE PRATA 400G CREME	BIS	PRATI	500	47,80	23.900,00
80	SULFADIAZINA DE PRATA CR 30G	BIS	PRATI	1.666	5,75	9.579,50
81	SULFATO FERROSO - XAROP	FSC	NATULAB	3.200	3,77	12.064,00
83	SULFATO FERROSO XPE 100ML	VDR	NATULAB	3.200	3,77	12.064,00
87	ACIDO VALPROICO 500 MG	CMP	ZYDUS	20.000	0,64	12.800,00
88	ALPRAZOLAM 0,5MG	CMP	EMS	8.000	0,10	800,00
89	ALPRAZOLAM 2 MG	CMP	EMS	8.000	0,19	1.520,00
90	AMITRIL 25 MG	CMP	TEUTO	16.000	0,16	2.560,00
91	AMITRIL 75 MG	CMP	TEUTO	8.000	0,29	2.320,00
92	BIPERIDENO 2MG	CMP	CRISTALIA	20.000	0,29	5.800,00
93	BIPERIDENO 5MG/ML NJETAVEL	AMP	CRISTALIA	400	2,86	1.144,00

Praça Francisco Antônio Freire, 249, Bairro Aldeia, CEP nº 64770-000  
São Raimundo Nonato - PI



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CNPJ: 01.865.085/0001-33**

97	CARBAMAZEPINA 200 MG	CMP	TEUTO	12.000	0,21	2.520,00
99	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO 20MG/ML	FSC	HIPOLABOR	4.000	12,24	48.960,00
100	CARBOATO DE LÍTIO 300MG	CMP	HIPOLABOR	4.000	0,29	1.160,00
154	PERICIAZINA 4% (GOTAS)	FSC	SANOFI	10.000	33,48	334.800,00
157	PIRACETAM 800 MG	CMP	PIRACETAM	12.000	1,84	22.080,00
170	TOPIRAMATO 100 MG	CMP	EMS	8.000	0,68	5.440,00
181	ADRENALINA INJ. 1MG CXA C/100	CX	HIPOLABOR	15	3,92	58,80
186	BICARBONATO DE SODIO 10% 10ML CXA C/100	CX	FARMACE	15	137,99	2.069,85
189	DEXAMETASONA 4MG/ML C/50 AMP 2,5ML	CX	FARMACE	15	251,74	3.776,10
190	DIPIRONA SODICA 500MG/ML CXA C/120 AMP 2ML	CX	FARMACE	15	999,00	14.985,00
192	FUROSEMIDA INJ 10MG C/50 AMP 2ML	CX	FARMACE	15	249,00	3.735,00
193	GLICOSE 50% CXA C/200 AMP 10ML	CX	HALEXISTAR	15	145,00	2.175,00
198	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML CX C/200 AMP	CX	FARMACE	15	135,50	2.032,50
199	NOREPINEFSCINA 8MG C/50 AMP 4ML	CX	HIPOLABOR	15	290,00	4.350,00
200	OMEPRAZOL, 40MG INJ CXA C/20 AMP.	CX	UNIAO QUIMICA	15	315,00	4.725,00
207	NIPRIDE	CX	HYPOFARMA	15	139,75	2.096,25
208	SELOKEN INJETÁVEL	CX	CRISTALIA	15	348,82	5.232,30
211	ONDANSETRONA 8MG INJETÁVEL	CX	HIPOLABOR	15	339,00	5.085,00
216	NARCAN 0,4MG/ML	CX	TEUTO	15	162,57	2.438,55
217	CETOPROFENO 100MG INJETÁVEL IM	CX	UNIAO QUIMICA	15	314,97	4.724,55
218	TENOXICAM 40MG	CX	CRISTALIA	15	752,07	11.281,05
219	ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100	PCT	ESTILO	800	5,89	4.712,00
223	AGULHA DESC. 20X 5,5 CX C/ 100 UND.	CX	DESCARPACK	400	10,50	4.200,00
224	AGULHA DESC. 25 X 0,6 CX C/ 100 UND.	CX	DESCARPACK	400	10,50	4.200,00
226	AGULHA DESC. 25 X 08 CX C/ 100 UND.	CX	DESCARPACK	300	10,50	3.150,00
227	AGULHA DESC. 30 X 07 CX C/ 100 UND.	CX	DESCARPACK	250	10,50	2.625,00



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CNPJ: 01.865.085/0001-33**

228	AGULHA DESC. 40 X 12 CX C/ 100 UND.	CX	DESCARPACK	150	10,50	1.575,00
233	ALGODÃO HIDROFILO 500GR	PCT	RIOQUIMICA	1.200	15,05	18.060,00
236	ALMONTOLIA 500ML AMBAR BICO RETO	UND	J PROLAB	1.000	4,88	4.880,00
237	ALMONTOLIA 500ML TRANSP.BICO RETO	UND	J PROLAB	1.000	4,88	4.880,00
241	APARELHO DE GLICEMIA - ANALISADOR DE GLICOSE ON CAL PLUS	UND	ON CALL PLUS	900	57,49	51.741,00
264	CATETER NASAL TIPO OCULOS	UND	BIOBASE	8.000	1,29	10.320,00
272	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 L	UND	DESCARPACK	2.000	7,14	14.280,00
274	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 PCT C/ 500 UND 9FIOS	PCT	ANDREONI	6.500	17,50	113.750,00
278	ELETRODO C/ GEL PARA ECG PCT C/30 UNID	PCT	MAXICOR	400	14,50	5.800,00
284	ESPARADRAPO BRANCO 10X4,5CM	ROL	MISSNER	750	11,49	8.617,50
285	ESPÁTULA DE AYRES C/ 100. MADEIRA	PCT	THEOTO	450	11,35	5.107,50
291	FIO DE ALGODÃO 2-0 C / AG	CX	SHALON	90	49,49	4.454,10
292	FIO DE ALGODÃO 2-0 S/AG	CX	SHALON	90	49,39	4.445,10
293	FIO DE ALGODÃO 3-0 C / AG	CX	SHALON	90	49,49	4.454,10
294	FIO NYLON 0 C/AG C/24	CX	SHALON	50	54,00	2.700,00
295	FIO NYLON 1-0 C/AG C/24	CX	SHALON	50	60,99	3.049,50
296	FIO NYLON 2-0 C/AG C/24	CX	SHALON	50	54,00	2.700,00
297	FIO NYLON 3-0 C/AG C/24	CX	SHALON	49	54,00	2.646,00
298	FIO NYLON 4-0 C/AG C/24	CX	SHALON	49	58,00	2.842,00
299	FITA MICROPORE 2,5 X 10	ROL	MISSNER	50	3,44	172,00
315	GAZES 7,5 X 7,5 11FIOS C/500	PCT	ANDREONI	1.900	18,50	35.150,00
331	LÂMINA PARA BISTURI Nº 11 CX C/ 100	CX	TOP MED	250	25,97	6.492,50
334	LÂMINA PARA BISTURI Nº 24 CX C/ 100	CX	TOP MED	250	25,99	6.497,50
345	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0	PAR	GLOMED	3.000	1,87	5.610,00
346	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,5	PAR	GLOMED	3.000	1,87	5.610,00
399	SERINGA DESC. 20ML COM AGULHA 30X07	UND	DESCARPACK	1.500	0,39	585,00

Praça Francisco Antônio Freire, 249, Bairro Aldeia, CEP nº 64770-000  
São Raimundo Nonato - PI



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CNPJ: 01.865.085/0001-33**

522	ÁCIDO FOSFÓRICO	UND	VILLEVIE	50	1,19	59,50
523	ÁCIDO POLIACRÍLO	UND	ALLEGAN	25	85,50	2.137,50
524	ADESIVO DENTÁRIO	UND	VIGODENT	275	30,92	8.503,00
525	ÁGUA DESTILADA DE 5 LITRO	GAL	CICLOFARMA	525	17,80	9.345,00
526	AGULHA GENGIVAL CURTA CX C/ 100 AGULHAS -	CX	MAQUIRA	200	61,99	12.398,00
527	AGULHA GENGIVAL LONGA CX C/ CEM AGULHAS -	CX	DFL	175	61,99	10.848,25
528	ALGINATO- HIDROGUM	PCT	DFL	50	125,64	6.282,00
529	ALGINATO 500G	PCT	MAQUIRA	12	21,62	259,44
530	ANESTÉSICO COM VASO CONSTRITOR MEPIVACAÍNA 2%	CX	DFL	150	175,50	26.325,00
531	ANESTESICO COM VASOCONSTRITOR ARTICAÍNA 4%	PCT	DFL	250	249,99	62.497,50
532	ANESTESICO NOVOCOL 100 - (CLOR. LIDOCAÍNA/FENILEFSCINA) ANESTUBOS DE 1,8ML.	CX	DFL	350	93,99	32.896,50
533	ANESTÉSICO SEM VASOCONSTRITOR CX C/ 50 TUBETES -	CX	DLA	60	177,19	10.631,40
534	ANESTÉSICO TÓPICO FSCC DE 50G -	FSC	DFL	200	13,75	2.750,00
535	ARCO PARA LENÇOL DE BORRACHA	UND	ALL PRIME	30	14,59	437,70
537	BROCA CIRÚRGICA - (TAMANHOS VARIADOS)	UND	MICRODONT	200	12,99	2.598,00
538	BROCA DE TUNGSTÊNIO Nº 407401	UND	LABORDENTA L	3	129,99	389,97
539	BROCA DIAMANTADA - (TAMANHOS VARIADOS)	UND	FAVA	200	4,40	880,00
540	BROCA ESFÉRICA	UND	FAVA	200	12,26	2.452,00
541	CALLEN PMCC	CX	SS WHTIE	50	79,99	3.999,50
543	CARBONO DE ARTICULAÇÃO	UND	IMPERIO	200	2,79	558,00
544	CERA Nº 7 NORDESTE - DENTSBRAS	CX	TECNEW	20	31,99	639,80
545	CERA Nº 7	CX	TECHNEW	25	31,99	799,75



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CNPJ: 01.865.085/0001-33**

546	CERA UTILIDADE DENTSBRAS	CX	TECHNEW	20	31,99	639,80
548	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO -	KIT	MAQUIRA	33	47,94	1.582,02
549	CIMENTO DE IONÔMETRO DE VIDRO -	KIT	FGM	75	51,99	3.899,25
550	CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO	CX	FGM	30	23,28	698,40
551	CIMENTO DE ZINCO PÓ	CX	MAQUIRA	30	23,99	719,70
552	CIMENTO ENDODONTICO	UND	AAF	30	36,68	1.100,40
553	CLOREXIDINA 0,12 %, FSC COM 500 ML	UND	RIOQUIMICA	125	31,16	3.895,00
554	CLOREXIDINA 0,2 %, FSC COM 500 ML	UND	RIOQUIMICA	125	15,29	1.911,25
555	CLOREXIDINA 0,2 %, GEL,	UND	RIOQUIMICA	125	19,99	2.498,75
556	CLOREXIDINA 2% -	L	RIOQUIMICA	125	15,99	1.998,75
559	COMPRESSA DE GAZE PCT C/500	PCT	ANDREONI	350	19,79	6.926,50
560	CONDICIONADOR ÁCIDO GEL P/ RESINA 2,5ML C/ BISAGA	UND	MICRODONT	300	2,19	657,00
576	E.D.T.A. TRISSÓDICO LÍQUIDO FSCSC. COM 20ML	UND	AAF	65	8,44	548,60
579	ESCOVA DENTAL ADULA	UND	MEDFIO	3.500	1,26	4.410,00
580	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	MEDFIO	3.500	1,16	4.060,00
582	ESPAÇADOR Nº 20	UND	EURODONTO	70	76,56	5.359,20
583	ESPAÇADOR Nº 25	UND	EURODONTO	70	76,56	5.359,20
595	FIO DENTAL - ROLO COM 50M	UND	HILLO	3.500	2,59	9.065,00
607	HYDRO C	UND	MAQUIRA	75	51,99	3.899,25
608	IONOMERO DE VIDRO (PO + LIQUIDO) FORRADOR	UND	VIGODENT	125	69,99	8.748,75
609	IONOMERO DE VIDRO (PO + LIQUIDO) RESTAURADOR	UND	VIGODENT	130	49,99	6.498,70
653	PASTA CALEN -	KIT	SS WHITE	50	81,99	4.099,50
656	PELÍCULA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA	CX	CARESTREAM	25	276,99	6.924,75
711	LUVA CIRURGICA 7,5	CX	GLOMED	40	539,89	21.595,60
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>1.823.245,79</b>



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CNPJ: 01.865.085/0001-33**

**CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado em até **30 (quinze) dias**, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pelo contratado, devidamente atestada.

**Parágrafo único** – A fatura, depois de protocolada, será conferida e certificada pelo Contratante. No caso de se verificarem divergências em relação à regularidade do documento será cancelado o protocolo e devolvido imediatamente à Contratada.

**CLÁUSULA QUINTA – DO RECURSO FINANCEIRO**

As despesas provenientes deste processo correrão à conta da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s):

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.03.01 SECRETARIA DE SAÚDE: 02.07.01

**PROJETO ATIVIDADE:** 04.122.0002.2012.0000, 10.301.0005.2050.0000, 10.301.0005.2043.0000, 10.305.0006.2058.0000, 10.301.0005.1664.0000, 10.301.0005.2048.0000, 10.301.0005.2052.0000, 10.302.0005.2056.0000, 10.303.0005.2045.0000,

**ELEMENTO DE DESPESA:** 33.90.30

**FONTE DE RECURSO:** FPM, ICMS, FMS, FUS E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS.

**CLÁUSULA SEXTA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE**

O preço estabelecido no presente contrato será fixo e irrevogável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice IGPM ou outro que vier a substituí-lo.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL**

O prazo de vigência deste contrato será de **12 (doze) meses**, sendo contado a partir da data de sua assinatura.

**Parágrafo Primeiro** – O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei n.º 8.666/93.

**Parágrafo Segundo** – A execução do objeto contratual deverá seguir estritamente o disposto no edital de licitação e neste contrato.

**CLÁUSULA OITAVA – DO DIREITO E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES**

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

**Parágrafo Primeiro** – Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- I - Efetuar o pagamento ajustado;
- II - Dar à CONTRATADA as condições necessárias a garantir execução do contrato.

**Parágrafo Segundo** – Constituem obrigações da CONTRATADA, além das já especificadas no edital e contrato:

- I - Entregar e/ou executar o objeto na forma ora ajustada, bem como cumprir todas as obrigações contratuais, inclusive as acessórias;
- II - Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de responsabilidade civil decorrentes da execução do presente contrato;
- III - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CNPJ: 01.865.085/0001-33**

IV - Apresentar, sempre que solicitado durante a execução do contrato, documentos que comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e alterações no ato constitutivo.

**Parágrafo Terceiro** – O (s) responsável (eis) pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato e pelo atesto da (s) Nota (s) Fiscal (is) será (ão) um funcionário nomeado por portaria.

**CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL**

O atraso injustificado na entrega/execução do objeto contratado implica em multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor contratual por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) **do valor total da contratação.**

**Parágrafo Primeiro** – A inexecução parcial de qualquer das obrigações, inclusive das acessórias, referentes a este contrato, implica no pagamento de multa no valor de até 5% (cinco por cento), calculada sobre **o valor total da contratação.**

**Parágrafo Segundo** – A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o contrato, inclusive das obrigações acessórias, implica no pagamento de multa no valor de até 20% (vinte por cento), calculada sobre **o valor total da contratação.**

**Parágrafo Terceiro** – Quando ocorrer atraso no pagamento de conta decorrente da contratação será aplicado o índice oficial (INPC/IBGE) para atualização monetária, nos termos do Art. 40, inciso XIV, alínea “c”, da Lei n.º 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n.º 8.666 de 1993.

**Parágrafo único** – A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa, prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666/93.

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO<sup>1</sup>**

O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

I - “**prática corrupta**”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público na execução do contrato;

II - “**prática fraudulenta**”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de execução de contrato;

III - “**prática colusiva**”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

IV - “**prática coercitiva**”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando afetar a execução do contrato;

V - “**prática obstrutiva**”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CNPJ: 01.865.085/0001-33**

**Parágrafo Primeiro** – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

**Parágrafo Segundo** – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o contratado concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual reger-se-á pelas disposições expressas na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. Aplica-se também a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações trazidas pela Lei Complementar 147/2014, e, subsidiariamente, os termos deste Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS**

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666 de 1993 e dos Princípios Gerais do Direito.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de São Raimundo Nonato - PI para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

ERICKA JULIANA  
DE OLIVEIRA  
ARAUJO:622790  
17334

Assinado digitalmente por ERICKA JULIANA  
DE OLIVEIRA ARAUJO:62279017334  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI  
Multipla v5, OU=28097431000137, OU=  
Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=  
ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA  
ARAUJO:62279017334  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.09.13 14:23:32-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

SÃO RAIMUNDO NONATO, 13 de setembro de 2022

Jussival de Macêdo Silva Junior  
Secretário de Saúde  
CONTRATANTE

CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA  
CNPJ 16.703.014/0001-01  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1ª \_\_\_\_\_

2ª \_\_\_\_\_


Praça Francisco Antônio Freire, 249, Bairro Aldeia, CEP nº 64770-000  
São Raimundo Nonato - PI

RECEBEMOS DE CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 000.880</b> Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA**  
Rua Victor Andrade de Aguiar, 1460, sala A, Santa Cruz, Teresina - PI - 64.028-550  
Fone (86) 99532-2073  
circulo.dist@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1  
**Nº 000.880**  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
**2222 0916 7030 1400 0101 5500 1000 0008 8016 2531 2515**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Consumidor Final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220017728709 - 27/09/2022 15:18:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195055306	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 16.703.014/0001-01

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI</b>		CNPJ/CPF 01.865.085/0001-33	DATA EMISSÃO 26/09/2022
ENDEREÇO PC GASPARMO FERREIRAL, S/N	BAIRRO ALDEIA	CEP 64.770-000	DATA SAÍDA 26/09/2022
MUNICÍPIO São Raimundo Nonato	FONE/FAX (86) 3582-1800	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 18:38

**FATURA / DUPLICATA**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000880/1	26/10/2022	25.654,30						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 25.654,30	VALOR DO ICMS 1.246,77	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.654,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 25.654,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANT T	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7.5 - NEW HAND	40151900	000	5.102	CX	5,00	539,89	2.699,45	2.699,45	131,19	0,00	4,86	0,00
CFOP5102	Fio dental extra-fino em poliamida cera e aroma com 50m saquinho	33062000	000	5.102	UN	200,00	2,59	518,00	518,00	25,17	0,00	4,86	0,00
CFOP5102	Espacador digital 20mm ABCD	90184999	200	5.102	UND	40,00	76,56	3.062,40	3.062,40	148,83	0,00	4,86	0,00
CFOP5102	Espacador digital 25mm ABCD	90184999	200	5.102	UND	35,00	76,56	2.679,60	2.679,60	130,23	0,00	4,86	0,00
CFOP5102	DIGLICONATO CLOREXIDINA 2% ALCOOLICA/RIOHEX 1LT- RIOQUIMICA	30049047	000	5.102	LT	60,00	15,99	959,40	959,40	46,63	0,00	4,86	0,00
CFOP5102	Clorexidina 0,2% gel - Biodinamica	29252923	000	5.102	UND	40,00	19,99	799,60	799,60	38,86	0,00	4,86	0,00
CFOP5102	Antisseptico Bucal Riohex Gard 0,12% 500ML - Rioquimica	29252923	000	5.102	UND	60,00	31,16	1.869,60	1.869,60	90,86	0,00	4,86	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA POSSUI REGIME CONFORME PORTARIA SEFAZ-PI/UNATRI/GETRI/COREG Nº 121/2022  DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG: 4249-8 CONTA CORRENTE: 21.050-1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



**CÍRCULO**  
**DISTRIBUIDORA DE**  
**MEDICAMENTOS E**  
**MATERIAIS LTDA**

Rua Victor Andrade de Aguiar,  
1460, sala A, Santa Cruz, Teresina  
- PI - 64.028-550  
Fone (86) 99532-2073  
circulo.dist@gmail.com

**DANFE**Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica0-Entrada  
1-Saída

1

**Nº 000.880**SÉRIE: 1  
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

**2222 0916 7030 1400 0101 5500 1000 0008 8016 2531 2515**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora


NATUREZA DA OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				
Venda Consumidor Final										322220017728709 - 27/09/2022 15:18:35				
INSCRIÇÃO ESTADUAL					INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.					CNPJ				
195055306										16.703.014/0001-01				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI	
CFOP5102	Antisseptico Bucal Riohex 0,2% 500ML - Rioquímica	29252923	000	5.102	UND	40,00	15,29	611,60	611,60	29,72	0,00	4,86	0,00	
CFOP5102	Arco de young em nylon autoclavavel adulto - Maquira	90184999	000	5.102	UND	60,00	14,59	875,40	875,40	42,54	0,00	4,86	0,00	
CFOP5102	Broca carbide cirurgica fg 703 25mm	90184911	200	5.102	UNID	160,00	12,99	2.078,40	2.078,40	101,01	0,00	4,86	0,00	
CFOP5102	Ponta Diamantada Esférica FG - AllPrime	90184911	000	5.102	UNID	100,00	4,40	440,00	440,00	21,38	0,00	4,86	0,00	
CFOP5102	Broca Carbide Esférica FG - MDT	90184911	000	5.102	UNID	100,00	12,26	1.226,00	1.226,00	59,58	0,00	4,86	0,00	
CFOP5102	Cera 7 Rosa Nordeste - Dentbras	34070020	000	5.102	UN	60,00	31,99	1.919,40	1.919,40	93,28	0,00	4,86	0,00	
CFOP5102	Cera Utilidade Vermelha - Dentsbras	34070020	000	5.102	UN	50,00	31,99	1.599,50	1.599,50	77,74	0,00	4,86	0,00	
CFOP5102	CERA 7 BRANCA CLASSICO 220G	34070020	000	5.102	UN	45,00	31,99	1.439,55	1.439,55	69,96	0,00	4,86	0,00	
CFOP5102	Cimento de Hidroxido de Calcio obturador provisório pote com 25g	30064011	000	5.102	UND	60,00	47,94	2.876,40	2.876,40	139,79	0,00	4,86	0,00	

RECEBEMOS DE CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 000.881</b> Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA**  
Rua Victor Andrade de Aguiar, 1460, sala A, Santa Cruz, Teresina - PI - 64.028-550  
Fone (86) 99532-2073  
circulo.dist@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1  
**Nº 000.881**  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**2222 0916 7030 1400 0101 5500 1000 0008 8116 2533 6969**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Consumidor Final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220017728700 - 27/09/2022 15:18:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195055306	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 16.703.014/0001-01

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI</b>		CNPJ/CPF 01.865.085/0001-33	DATA EMISSÃO 26/09/2022
ENDEREÇO PC GASPARMO FERREIRAL, S/N	BAIRRO ALDEIA	CEP 64.770-000	DATA SAÍDA 26/09/2022
MUNICÍPIO São Raimundo Nonato	FONE/FAX (86) 3582-1800	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 19:43

**FATURA / DUPLICATA**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000881/1	26/10/2022	27.280,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 27.280,00	VALOR DO ICMS 1.325,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27.280,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 27.280,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	NEOMICINA + BACITRACINA 10MG 10G - BELFAR	30049099	000	5.102	BNG	1.400,00	2,60	3.640,00	3.640,00	176,90	0,00	4,86	0,00
CFOP5102	NIMESULIDA 100MG C/500 CPR - PRATI	30049037	000	5.102	CPR	30.000,00	0,10	3.000,00	3.000,00	145,80	0,00	4,86	0,00
CFOP5102	NISTATINA CR VG 60 G+14 APL - PRATI DONADUZZI	30042099	500	5.102	BNG	1.600,00	5,52	8.832,00	8.832,00	429,24	0,00	4,86	0,00
CFOP5102	OMEPRAZOL 20MG C/500CPR - HIPOLABOR	30049099	000	5.102	CPR	28.000,00	0,11	3.080,00	3.080,00	149,69	0,00	4,86	0,00
CFOP5102	PARACETAMOL / TYLEMAX 200MG/ML SOL OR 15ML C/10 - NATULAB	30049045	500	5.102	FR	700,00	1,64	1.148,00	1.148,00	55,79	0,00	4,86	0,00
CFOP5102	PARACETAMOL 500MG C/500CPR - HIPOLABOR	30049045	500	5.102	CPR	28.000,00	0,10	2.800,00	2.800,00	136,08	0,00	4,86	0,00
CFOP5102	SULFADIAZINA PRATA PT 400GR - PRATI	30049072	500	5.102	PT	100,00	47,80	4.780,00	4.780,00	232,31	0,00	4,86	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA POSSUI REGIME CONFORME PORTARIA SEFAZ-PI/UNATRI/GETRI/COREG Nº 121/2022  DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG: 4249-8 CONTA CORRENTE: 21.050-1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

RECEBEMOS DE CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 000.882</b> Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA**

Rua Victor Andrade de Aguiar, 1460, sala A, Santa Cruz, Teresina - PI - 64.028-550  
Fone (86) 99532-2073  
circulo.dist@gmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

1

**Nº 000.882**SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

**2222 0916 7030 1400 0101 5500 1000 0008 8216 2553 1777**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Consumidor Final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220017728681 - 27/09/2022 15:18:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195055306	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 16.703.014/0001-01

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI</b>		CNPJ/CPF 01.865.085/0001-33	DATA EMISSÃO 26/09/2022
ENDEREÇO PC GASPARMO FERREIRAL, S/N	BAIRRO ALDEIA	CEP 64.770-000	DATA SAÍDA 26/09/2022
MUNICÍPIO São Raimundo Nonato	FONE/FAX (86) 3582-1800	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 20:19

**FATURA / DUPLICATA**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000882/1	26/10/2022	21.145,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 21.145,00	VALOR DO ICMS 1.027,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.145,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 21.145,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANT T	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	AMOXICILINA 50MG FR/150ML - PRATI (G)	30041012	000	5.102	FR	700,00	8,80	6.160,00	6.160,00	299,38	0,00	4,86	0,00
CFOP5102	DIPIRONA 500MG/ML INJ C/120AMP 2ML - TEUTO	30039099	000	5.102	CX	15,00	999,00	14.985,00	14.985,00	728,27	0,00	4,86	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA POSSUI REGIME CONFORME PORTARIA SEFAZ-PI/UNATRI/GETRI/COREG Nº 121/2022	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG: 4249-8 CONTA CORRENTE: 21.050-1	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS  
HOSPITALAR LTDA - ME**CNPJ**

16.703.014/0001-01

**Nome Fantasia**

CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

**Endereço na Internet****SAC****Endereço Completo**R VICTOR ANDRADE DE AGUIAR, 1460, SALA A - SANTA CRUZ  
CEP: 64.028-550**Cidade/UF**

TERESINA/PI

**Responsável Técnico**

ERNANE FURTADO DE CARVALHO JÚNIOR

**Responsável Legal**ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA  
ARAUJO

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

1.10351-9

**Data do Cadastro**

23/06/2014

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**25351.387351/2013-17**Cadastro**

1 - Medicamento

**Atividades / Classes****Armazenar**

- Medicamento

**Distribuir**

- Medicamento

**Expedir**

- Medicamento

**Transportar**

- Medicamento

Voltar





PROCESSO: 25351.311266/2014-30  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 Não apresentação do Relatório de Inspeção/Licença atualizado, emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 6º parágrafo único, da Resolução RDC nº 17/2013.  
 EMPRESA: A ESSENCIA LTDA ME  
 ENDEREÇO: TRAVESSA ENGENHEIRO BOA NOVA, Nº 25  
 BAIRRO: CENTRO CEP: 88801260 - CRICIÚMA/SC  
 CNPJ: 05.385.766/0001-55  
 PROCESSO: 25351.296667/2014-52  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 O documento apresentado encontra-se ilegível, o que impossibilita a correta análise, conforme instruções da RDC 17/2013.  
 EMPRESA: FACIAL FARMÁCIA DE MANIPULACAO LTDA  
 ENDEREÇO: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1664  
 BAIRRO: VILA PASSOS CEP: 65020970 - SÃO LUÍS/MA  
 CNPJ: 23.706.146/0001-52  
 PROCESSO: 25351.311269/2014-73  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 Não apresentação do Relatório de Inspeção/Licença atualizado, emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 6º parágrafo único, da Resolução RDC nº 17/2013.  
 EMPRESA: FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO ESSÊNCIA LTDA - ME  
 ENDEREÇO: RUA ODONIS BIGHI, Nº 53 SOBRELLOJA  
 BAIRRO: JARDIM DAS FLORES CEP: 83402700 - COLOMBO/PR  
 CNPJ: 04.652.274/0001-16  
 PROCESSO: 25351.208854/2014-97  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 O Relatório de Inspeção não apresenta as conclusões sobre as condições de funcionamento da Empresa, em desconformidade com o artigo 6º, caput, da Resolução RDC 17/2013 e Lei 5.991/73.

#### **RESOLUÇÃO - RE Nº 2.273, DE 18 DE JUNHO DE 2014**

A Superintendente Substituta de Inspeção Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 962, de 6 de junho de 2014, tendo em vista o disposto no art. 108 e no inciso I, § 1º do art. 6º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 650 de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 2 de junho de 2014, e

considerando o art. 12 e o art. 25 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, bem como o inciso IX, do art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes do anexo desta Resolução.

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

SIMONE DE OLIVEIRA REIS RODERO

ANEXO

EMPRESA: MD DISTRIBUIDORA LTDA - ME  
 ENDEREÇO: AV BARAO DO RIO BRANCO QUADRA43 LOTE 09 SALA 03 n 1292  
 BAIRRO: JARDIM VILA BOA CEP: 74360230 - GOIÂNIA/GO  
 CNPJ: 18.848.764/0001-05  
 PROCESSO: 25351.312041/2014-00 AUTORIZ/MS: 1.10343.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO  
 EMPRESA: Transportadora e Serviços Mais Ltda ME  
 ENDEREÇO: 3ª Avenida Bloco 1226A Sala 201  
 BAIRRO: Nucleo Bandeirante CEP: 71715056 - NÚCLEO BANDEIRANTE/DF  
 CNPJ: 12.917.264/0001-93  
 PROCESSO: 25351.332014/2014-11 AUTORIZ/MS: 1.10380.9  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
 EMPRESA: MBC TRANSPORTES LTDA ME  
 ENDEREÇO: RUA ISAÍAS EVÓDIO DE OLIVEIRA, 33  
 BAIRRO: FRAGATA CEP: 96050190 - PELOTAS/RS  
 CNPJ: 07.109.693/0001-02  
 PROCESSO: 25351.332953/2014-14 AUTORIZ/MS: 1.10404.2  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
 EMPRESA: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - ME  
 ENDEREÇO: RUA LUCIALDO FREITAS, Nº. 1711 - NORTE  
 BAIRRO: MAFUA CEP: 64002300 - TERESINA/PI  
 CNPJ: 16.703.014/0001-01  
 PROCESSO: 25351.387351/2013-17 AUTORIZ/MS: 1.10351.9  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO  
 EMPRESA: THE MAX DO BRASIL LTDA EPP  
 ENDEREÇO: AV. PAUL HARRIS, Nº 1154  
 BAIRRO: AEROPORTO CEP: 86039280 - LONDRINA/PR  
 CNPJ: 02.849.372/0001-12  
 PROCESSO: 25351.330345/2014-19 AUTORIZ/MS: 1.10401.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO  
 EMPRESA: NKFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA  
 ENDEREÇO: av. abc  
 BAIRRO: centro CEP: 98919000 - NOVA CANDELÁRIA/RS  
 CNPJ: 19.791.153/0001-22  
 PROCESSO: 25351.330798/2014-23 AUTORIZ/MS: 1.10370.4  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
 EMPRESA: DRS ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUES LTDA  
 ENDEREÇO: Rodovia Anhanguera KM 15 -GALPÃO 40  
 BAIRRO: VILA JAGUARA CEP: 05113000 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 00.804.488/0001-00  
 PROCESSO: 25351.331409/2014-60 AUTORIZ/MS: 1.10387.4  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO  
 EMPRESA: DIVACONTROL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP  
 ENDEREÇO: AVENIDA PERIMETRAL, 1681 - SALA 07,17 E MEZANINO  
 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL II CEP: 17580000 - POMPEIA/SP  
 CNPJ: 08.291.985/0001-63  
 PROCESSO: 25351.338022/2014-72 AUTORIZ/MS: 1.10397.9  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO  
 EMPRESA: W2 Comércio de Material Médico e Medicamentos Ltda ME  
 ENDEREÇO: R. Vicente Leite, 1960  
 BAIRRO: Aldeota CEP: 60170151 - FORTALEZA/CE  
 CNPJ: 19.079.667/0001-50  
 PROCESSO: 25351.326330/2014-75 AUTORIZ/MS: 1.10360.0  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO  
 EMPRESA: TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA  
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO CARLOS CAIAFFA, 95  
 BAIRRO: JARDIM PRIMavera CEP: 36500000 - UBÁ/MG  
 CNPJ: 25.335.282/0001-09  
 PROCESSO: 25351.264671/2014-88 AUTORIZ/MS: 1.10398.2  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO  
 EMPRESA: SILVIO JOSE AUGUSTO BATISTA - ME  
 ENDEREÇO: RUA NILO MONCHELATO, 30  
 BAIRRO: JARDIM CANAÃ CEP: 17120000 - AGUDOS/SP  
 CNPJ: 19.653.938/0001-39  
 PROCESSO: 25351.330833/2014-91 AUTORIZ/MS: 1.10389.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
 EXPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
 EMPRESA: A L DA SILVA MEDICAMENTOS  
 ENDEREÇO: TRAVESSA DOS FRANCESES, 62 A  
 BAIRRO: ALVORADA I CEP: 69043320 - MANAUS/AM  
 CNPJ: 09.508.009/0001-82  
 PROCESSO: 25351.334060/2014-92 AUTORIZ/MS: 1.10394.8  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO  
 EMPRESA: Moto Car Service Express Ltda - EPP  
 ENDEREÇO: Rua Guanabara, 209  
 BAIRRO: Guanabara CEP: 89207300 - JOINVILLE/SC  
 CNPJ: 03.552.461/0001-65  
 PROCESSO: 25351.337634/2014-98 AUTORIZ/MS: 1.10395.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

#### **RESOLUÇÃO - RE Nº 2.274, DE 20 DE JUNHO DE 2014**

A Superintendente Substituta de Inspeção Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 962, de 6 de junho de 2014, tendo em vista o disposto no art. 108 e no inciso I, § 1º do art. 6º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 650 de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 2 de junho de 2014, e

considerando o art. 12 e o art. 25 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, bem como o inciso IX, do art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização de Funcionamento para Empresas de Medicamentos, constantes do anexo desta Resolução.

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

SIMONE DE OLIVEIRA REIS RODERO

ANEXO

EMPRESA: LABOGEN S/A QUÍMICA FINA E BIOTECNOLOGIA  
 ENDEREÇO: Rua Frederico Magnusson, nº 247  
 BAIRRO: Distrito Industrial CEP: 13347624 - INDAIATUBA/SP  
 CNPJ: 58.092.297/0001-42  
 PROCESSO: 25004.006251/92 AUTORIZ/MS: 1.02213.8  
 ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: INSUMO  
 EMBALAR: INSUMO  
 EXPORTAR: INSUMO  
 FABRICAR: INSUMO  
 IMPORTAR: INSUMO  
 PRODUZIR: INSUMO  
 REEMBALAR: INSUMO  
 TRANSPORTAR: INSUMO

#### **RESOLUÇÃO - RE Nº 2.275, DE 18 DE JUNHO DE 2014**

A Superintendente Substituta de Inspeção Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 962, de 6 de junho de 2014, tendo em vista o disposto no art. 108 e no inciso I, § 1º do art. 6º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 650 de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 2 de junho de 2014, e

considerando o art. 12 e o art. 25 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, bem como o inciso IX, do art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º. Conceder Renovação de Autorização de Funcionamento para Empresas de Medicamentos, constantes do anexo desta Resolução.

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

SIMONE DE OLIVEIRA REIS RODERO

ANEXO

EMPRESA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 ENDEREÇO: AVENIDA ITALIA 681  
 BAIRRO: JD TROPICAL CEP: 78065120 - CUIABÁ/MT  
 CNPJ: 26.546.986/0001-93  
 PROCESSO: 25000.033233/98-14 AUTORIZ/MS: 1.03942.2  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

#### **RESOLUÇÃO - RE Nº 2.276, DE 18 DE JUNHO DE 2014**

A Superintendente Substituta de Inspeção Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 962, de 6 de junho de 2014, tendo em vista o disposto no art. 108 e no inciso I, § 1º do art. 6º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 650 de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 2 de junho de 2014, e

considerando o art. 12 e o art. 25 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, bem como o inciso IX, do art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Renovação de Autorização de Funcionamento para Empresas de Medicamentos, constantes do anexo desta Resolução.

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

SIMONE DE OLIVEIRA REIS RODERO

ANEXO

EMPRESA: SOUSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  
 ENDEREÇO: RUA PAMPLONA, Nº 1082, MEZANINO  
 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CEP: 01405001 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 03.616.432/0001-10  
 PROCESSO: 25351.405895/2012-33  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 Não apresentação de documentação necessária: A Licença Sanitária encaminhada não contempla a atividade desempenhada; não encaminhado a Licença Sanitária da filial sob CNPJ nº 03.616.432/0002-09, local de armazenamento, contrariando o artigo 2º, parágrafo 2º, Item II, parágrafo único, da Resolução RDC nº 204/2005.

#### **RESOLUÇÃO - RE Nº 2.278, DE 18 DE JUNHO DE 2014**

A Superintendente Substituta de Inspeção Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 962, de 6 de junho de 2014, tendo em vista o disposto no art. 108 e no inciso I, § 1º do art. 6º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 650 de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 2 de junho de 2014, e

considerando o art. 12 e o art. 25 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, bem como o inciso IX, do art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

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

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

SIMONE DE OLIVEIRA REIS RODERO

ANEXO

EMPRESA: FUJIREBIO DIAGNÓSTICOS DO BRASIL LTDA.  
 ENDEREÇO: ALAMEDA RIO NEGRO Nº 585,CONJUNTO 142  
 BAIRRO: ALPHAVILLE CEP: 06454000 - BARUERI/SP  
 CNPJ: 04.770.389/0001-05  
 PROCESSO: 25351.102075/2008-31 AUTORIZ/MS: K654751W9XM7 (8.04331.5)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 EXPEDIR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO

CASA LIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA / 24.537.455/0001-09  
25351.367677/2018-11 / 3080816  
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0491565224

SENIOR COMERCIAL, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA / 41.707.896/0001-20  
25351.038720/2022-11 / 4043127  
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0504253221

TACIO DE OLIVEIRA DUSSO LTDA / 06.076.373/0001-22  
25351.240265/2005-11 / 0437285  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0452667228

ICE CARGO LOGISTICA LTDA / 10.989.100/0001-46  
25351.333033/2018-11 / 1177989  
7317 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0479645221

MEDINOVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / 27.292.082/0001-41  
25351.538525/2017-11 / 2096683  
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 0491488220

CBS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 44.253.776/0001-99  
25351.059213/2022-11 / 1270195  
7260 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0504419226  
25351.059213/2022-11 / 1270195  
7260 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0504283227

DSG FARMA DE POÇOS DE CALDAS LTDA-ME / 27.597.559/0001-05  
25351.433744/2017-12 / 7535080  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0497379228

JUVENCIO MENDES SANTANA & FILHOS LTDA / 48.466.965/0001-09  
25351.060480/2014-12 / 7102924  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0308635226

N R MOTA LTDA / 36.192.303/0001-09  
25351.371894/2020-12 / 7762667  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0452611222

ANDERSON GRIEBELER EIRELI / 03.095.469/0001-40  
25351.680583/2013-12 / 7049294  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0468552221

PROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 17.149.510/0001-28  
25351.151093/2014-12 / 1064151  
7151 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - RAZÃO SOCIAL / 0480149224

FLAVIA SATURI TORMINA LTDA / 44.908.697/0001-79  
25351.042371/2014-13 / 7096961  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0510120224

HOSPCENTER COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA / 16.642.091/0001-07  
25351.191650/2019-14 / 8182053  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0491395221

M L DA ROCHA NEVES / 42.400.851/0001-71  
25351.568938/2021-14 / 7857145  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0510136221

Dentária Brasil Industria e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda / 32.304.095/0001-23  
25351.662874/2019-14 / 8194186  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3845562200

FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI LTDA / 79.430.682/0128-05  
25351.452167/2014-15 / 7256471  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0497383226

MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI / 31.123.309/0001-00  
25351.934922/2020-15 / 8208109  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0491581220

FARMACIA LIMA LTDA / 19.810.156/0001-66  
25351.614870/2014-15 / 7304661  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0435065221

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/0060-51  
25351.592414/2014-15 / 7308614  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0445303224

MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI / 31.123.309/0001-00  
25351.934868/2020-16 / 4024640  
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 0491538227

TD FARMA LTDA / 27.805.865/0001-81  
25351.539249/2017-16 / 7545331  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0443950223

CÍRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - ME / 16.703.014/0001-01  
25351.387351/2013-17 / 1103519  
7152 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0504488228

DROGARA GOMES LARA / 03.612.432/0001-41  
25351.183086/2002-18 / 0049391  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0510132228

CBS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 44.253.776/0001-99  
25351.059206/2022-19 / 3111373

716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0504288229

SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA. / 24.574.383/0001-70  
25351.494759/2019-19 / 8186960  
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 0479894221

CBS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 44.253.776/0001-99  
25351.059206/2022-19 / 3111373  
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0504544225

MONALISA IACCINO DOMINGUES / 39.807.304/0001-09  
25351.997785/2021-19 / 7782795  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0510130221

MERCANTE FENICIOS LTDA - ME / 16.104.369/0001-84  
25351.054600/2013-19 / 2068225  
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 0516292226

VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 00.285.753/0047-73  
25351.634670/2017-21 / 7556637  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0497351228

REAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. / 31.957.525/0004-96  
25351.885214/2021-24 / 8238568  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 8429040218  
25351.885214/2021-24 / 8238568  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0177992221

T M DE A SILVA / 40.477.219/0001-09  
25351.393272/2021-26 / 7803536  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0272593222

FARMACIA DROGRAMIX LTDA / 38.154.228/0001-09  
25351.328454/2021-26 / 7799894  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0452663225

DROGARIA RAMOSFARMA LTDA / 32.288.972/0001-10  
25351.186743/2019-27 / 7644606  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0497381220

drogaria samaritana ltda me / 00.838.789/0001-54  
25351.721626/2013-27 / 7064025  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0452687222

SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA / 16.678.058/0001-29  
25351.188463/2016-28 / 8139305  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0516135228

FOREO Brasil Produtos de Tecnologia Ltda / 30.070.212/0002-97  
25351.026363/2022-30 / 8241214  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0214710220

DROGARIA MM IPATINGA LTDA - ME / 01.991.040/0001-05  
25351.121211/2014-30 / 7130265  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0412327221

DROGARIA N SRA DAS GRAÇAS EIRELI ME / 23.007.791/0014-00  
25351.868072/2021-31 / 7866177  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0452677225

POUPE FARMA LTDA / 28.363.128/0001-39  
25351.303387/2018-31 / 7587401  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0497371222

FARMACIA P&A LTDA / 01.575.025/0001-86  
25351.317331/2014-31 / 7198418  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0452669224  
25351.317331/2014-31 / 7198418  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0510134224

DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0265-67  
25351.353358/2013-31 / 0969875  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0412305221

FARMACIA SANTA RITA LTDA / 26.846.583/0001-60  
25351.096162/2017-32 / 7503318  
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0517814222

DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0132-36  
25351.035516/2014-34 / 7124365  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0452689229

farmácia vieira barbosa ltda / 00.931.510/0006-97  
25351.373404/2010-36 / 0671143  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0497363221

RIOMAR TRADING LTDA - ME / 23.093.434/0002-60  
25351.062951/2022-37 / 8242652  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0504376225

FLAVIO CARLOMAGNO GALHEGO & CIA LTDA / 12.494.569/0001-30  
25351.259739/2011-38 / 0771612  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0452609221

DROGARIA BESSA MARANGONI EIRELI / 26.660.635/0001-09  
25351.202002/2017-39 / 7513206  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0510122221

DROGARIA DROGAMED LTDA / 04.344.448/0001-83  
25351.733773/2013-40 / 7067339  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0444553228





Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS  
HOSPITALAR LTDA - ME**CNPJ**

16.703.014/0001-01

**Nome Fantasia**

CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

**Endereço na Internet****SAC****Endereço Completo**R VICTOR ANDRADE DE AGUIAR, 1460, SALA A - SANTA CRUZ  
CEP: 64.028-550**Cidade/UF**

TERESINA/PI

**Responsável Técnico**ERNANE FURTADO DE CARVALHO JÚNIOR  
ERNANE FURTADO DE CARVALHO JÚNIOR  
ERNANE FURTADO DE CARVALHO JÚNIOR  
ERNANE FURTADO DE CARVALHO JÚNIOR**Responsável Legal**ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA  
ARAUJO  
ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA  
ARAUJO  
ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA  
ARAUJO  
ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA  
ARAUJO

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

3.11389-4

**Data do Cadastro**

06/06/2022

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**25351.068283/2022-51**Cadastro**

3 - Saneantes

**Atividades / Classes****Armazenar**

- Saneante Domis.

**Distribuir**

- Saneante Domis.

**Expedir**

- Saneante Domis.

**Transportar**

- Saneante Domis.

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2475-56

25351.178186/2022-76 / 7920816

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399142224

Alfamix Comércio Atacadista de Materiais Hospitalares, Serviços e Indústria - EIRELI / 29.245.165/0001-05

25351.135597/2022-77 / 8252705

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4324928223

PHARMALAB DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA / 27.581.547/0001-84

25351.158462/2022-80 / 1277648

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4368992229

D A PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 45.491.398/0001-44

25351.136077/2022-81 / 7919529

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4326290222

N1 DISTRIBUIDORA S/A / 22.265.663/0003-32

25351.215665/2022-81 / 8252736

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 445530223

PATRUS TRANSPORTES / 17.463.456/0015-96

25351.215672/2022-82 / 8252740

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4455538224

SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA / 30.014.056/0001-66

25351.158504/2022-82 / 1277679

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4369051223

DM FARMA COMERCIO LTDA ME / 13.048.629/0002-34

25351.136084/2022-83 / 7919594

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4326311229

MAFFEI ARMAZENS GERAIS LTDA / 43.117.763/0001-20

25351.583953/2021-84 / 1278046

7216 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4171353211

TERRES, TERRES, ASSONALLIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA / 46.229.203/0001-55

25351.210106/2022-84 / 1277969

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4447518228

VICENTE FARMA LTDA / 45.927.734/0001-59

25351.188690/2022-84 / 7920679

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4414251220

MKJ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 43.116.878/0002-80

25351.136091/2022-85 / 7919668

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4326332221

ARTE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 39.928.696/0001-56

25351.135605/2022-85 / 8252767

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4324955221

DROGARIA E PERFUMARIA VILA IMPERIAL LTDA / 46.736.312/0001-69

25351.140285/2022-85 / 7919490

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4332909228

SANTA CECILIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 16.938.339/0002-54

25351.178177/2022-85 / 7920739

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399114229

LS ATUAL SAUDE FARMA LTDA / 43.599.423/0001-82

25351.178201/2022-86 / 7921032

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399187224

B M V B da Silva Melo / 43.716.987/0001-58

25351.191658/2022-86 / 7920881

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4418775221

J R DE ALMEIDA LTDA / 45.881.789/0001-75

25351.178184/2022-87 / 7920791

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399136220

SR TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI / 13.690.024/0001-61

25351.215993/2022-87 / 4047960

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4455900225

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA / 48.740.351/0159-44

25351.158582/2022-87 / 8252324

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4369162220

GABRI TRANSPORTES EIRELI / 28.616.681/0001-36

25351.216161/2022-88 / 3115219

737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4456089229

MATOS RAPOSO FARMACIA LTDA / 18.605.281/0001-71

25351.178191/2022-89 / 7920911

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399157222

WAGNER MORAES BARCELLOS / 30.736.478/0001-45

25351.215656/2022-90 / 1278050

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4455518223

RSV Comercio de Produtos Odontologicos Ltda / 05.896.655/0001-03

25351.209553/2022-91 / 4047761

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4446901222

REDE PLUS DROGARIAS LTDA / 34.156.714/0001-05

25351.136075/2022-92 / 7919501

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4326284228

estima veterinaria ltda / 11.579.405/0001-42

25351.215617/2022-92 / 3115193

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4455464221

A T DE ALMEIDA E CIA LTDA / 46.288.997/0001-28

25351.188709/2022-92 / 7920696

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4414257229

A L COUTINHO / 46.224.452/0001-58

25351.136082/2022-94 / 7919577

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4326305224

DROGARIA FURTADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 10.952.447/0005-48

25351.140276/2022-94 / 7919805

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4332882222

ECRON TRANSPORTES LTDA ME / 20.139.005/0001-07

25351.210104/2022-95 / 1277955

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4447516225

E P DA SILVA FARMACIA / 18.328.306/0001-37

25351.140283/2022-96 / 7919871

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4332903229

HIPER FARMA LTDA / 29.474.162/0053-74

25351.178182/2022-98 / 7920773

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4399129227

CEREALISTA SANTO EXPEDITO LTDA. / 04.335.788/0001-48

25351.380749/2019-99 / 3115222

737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0583082196

PEDROSA, COSTA & CIA LTDA / 42.689.078/0002-96

25351.191663/2022-99 / 7920990

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4418790224

FARMA NETTO E SILVA LTDA / 45.207.405/0001-33

25351.519499/2022-99 / 7921154

70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4320046220

#### **RESOLUÇÃO-RE Nº 2.566, DE 5 DE AGOSTO DE 2022**

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

FARMACIA BURITI LTDA - ME / 09.111.886/0001-15

25351.015310/2013-01 / 0895369

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4469277223

25351.015310/2013-01 / 0895369

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4422846225

BRASMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 26.396.672/0001-51

25351.097305/2017-03 / 2092343

724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 4362751220

25351.097309/2017-04 / 1163807

70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 4362741224

TPC LOGISTICA SUDESTE S.A / 01.544.197/0001-92

25351.153414/2019-08 / 8177847

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4362514228

MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME / 21.484.336/0001-47

25351.119340/2015-08 / 1136727

70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 4365956221

tatiana dos santos correa / 32.891.972/0002-90

25351.466883/2020-10 / 7766547

70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4339981229

SIMFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME / 02.798.783/0001-26

25351.457653/2014-11 / 7253639

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4423248229

FARMACIAS CARREGAL LTDA / 12.020.878/0001-78

25351.280486/2022-14 / 7895929

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4445325226

MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME / 21.484.336/0001-47

25351.119331/2015-15 / 8117821

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4366302225

Surgical Med Materiais Hospitalares Ltda / 22.628.503/0001-49

25351.787598/2018-15 / 8174931

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4375267224

CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA / 33.060.302/0096-75

25351.168571/2016-16 / 8138452

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4368958225

REAL NORTE BR EIRELI / 20.088.088/0001-52

25351.074707/2022-17 / 8249651

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4344465229

LINESURGICAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI / 20.595.921/0001-51

25351.593237/2018-18 / 8171048

829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4363185228

RAIA DROGASIL S/A - FILIAL 358 / 61.585.865/0386-39

25351.696637/2010-18 / 0711079

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4412887228

BOTICA ARTESANAL PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA / 44.694.460/0001-32



25351.491973/2022-19 / 7897489  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4443907225

STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 34.426.476/0001-00  
25351.515708/2019-20 / 8187948  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4362871225  
25351.515708/2019-20 / 8187948  
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4362792228

drogaria aberta dos morros Ltda / 13.372.312/0001-78  
25351.678758/2013-21 / 7047050  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4444022227

DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA / 17.634.786/0001-00  
25351.608127/2013-22 / 8099138  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4375333227

M B M DROGARIA - EIRELI / 36.739.887/0001-81  
25351.770736/2021-22 / 7832041  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4440232225

f c trading importadora & exportadora Ltda. / 11.842.472/0001-08  
25351.111076/2022-24 / 8250519  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4363220228

DROGABELLA COMERCIO LTDA / 10.946.502/0003-25  
25351.774124/2020-28 / 7739575  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4414756222

CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - ME / 16.703.014/0001-01  
25351.068289/2022-29 / 4046123  
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4368871227

Adriane Calderan Ltda / 46.026.636/0001-03  
25351.149793/2022-29 / 7917605  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4442334229

VOLLENZ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME / 21.003.346/0001-13  
25351.081431/2016-31 / 8137349  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4362775226

DROGARIA PIUMHI LTDA / 19.717.412/0001-75  
25351.349327/2014-31 / 7214534  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4271510225

R P A PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 30.259.773/0001-58  
25351.698166/2018-31 / 8173265  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4369040221

TPC LOGISTICA SUDESTE S.A / 01.544.197/0001-92  
25351.436649/2014-35 / 2075061  
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 4363194227

GUBERT E PADILHA LTDA / 23.382.107/0001-47  
25351.821545/2021-36 / 7778011  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4444318228

M DOS MILAGRES S DE AGUIAR AZEVEDO / 42.750.666/0001-07  
25351.885438/2021-36 / 7865626  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4414742222  
25351.885438/2021-36 / 7865626  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4414635223

RESMED BRASIL REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. / 07.733.293/0001-65  
25351.135643/2022-38 / 8250752  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4369161223

MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME / 21.484.336/0001-47  
25351.231180/2019-39 / 4007427  
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 4376191221

MKS Comércio e Representação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda / 28.188.148/0001-10  
25351.820130/2018-40 / 8176028  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4369086221

DROGARIA E PERFUMARIA FARMAVAN LTDA / 41.724.012/0001-46  
25351.558093/2021-41 / 7812264  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4461776223

CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - ME / 16.703.014/0001-01  
25351.068283/2022-51 / 3113894  
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4368768221

BIO BEAUTY INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA / 25.053.767/0001-00  
25351.731353/2017-52 / 2098653  
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 4368884221

COSTA SILVA FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI / 36.667.787/0001-97  
25351.708850/2020-52 / 7736304  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4414738224

Life Laboratorio de Manipulação Ltda / 17.718.324/0001-62  
25351.410847/2014-53 / 7240346  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4465229221

VERTFIX IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 41.125.198/0001-17  
25351.823940/2021-53 / 8229337  
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4368836227

ALFA HOSPITALAR LTDA / 17.724.193/0001-26  
25351.525599/2022-54 / 1274564  
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4218993220

ORTHO DENTAL JF LTDA / 05.949.204/0001-97  
25351.380800/2010-56 / 8070430  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4362821228

VIALI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 94.876.364/0001-83  
25351.503360/2020-61 / 8208391  
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4363067225

FARMA PREMIUM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 36.936.421/0001-76  
25351.930196/2020-61 / 7748286  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4422844229

GM PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI / 32.878.586/0001-88  
25351.156148/2022-62 / 8244329  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1110372221

DROGARIA ITALIFARMA SAO JUDAS LTDA / 05.337.367/0001-19  
25351.777513/2010-63 / 0723720  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4464503221  
25351.777513/2010-63 / 0723720  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4464495227

GUSTAVO MENDES DE AZEVEDO / 41.005.860/0001-03  
25351.008439/2021-64 / 7878451  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4414748221

DROGARIA MEGA POPULAR 01 LTDA / 37.629.474/0001-07  
25351.032549/2003-65 / 0378491  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4469838221  
25351.032549/2003-65 / 0378491  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4469828223

TPC LOGISTICA SUDESTE S.A / 01.544.197/0001-92  
25351.643572/2018-66 / 3082314  
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 4362488227

SATORI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 04.257.174/0001-95  
25351.703496/2020-70 / 8203314  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4369114225

TRANSPARE TRANSPORTES ARMAZENS GERAIS LTDA / 06.009.235/0001-20  
25351.223062/2014-71 / 3058488  
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4369229227

A. C. NASCIMENTO BENIGNO & CIA LTDA / 13.832.042/0001-30  
25351.384181/2014-71 / 7229402  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4469768226

RAIA DROGASIL S/A - FILIAL 202 / 61.585.865/0190-90  
25351.701281/2010-71 / 0711541  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4440948226

TPC LOGISTICA SUDESTE S.A / 01.544.197/0001-92  
25351.153434/2019-71 / 1185112  
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 4362675221

BAHIMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 07.646.395/0001-43  
25351.080693/2022-71 / 3113881  
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4368962222

FARMACIA MS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA / 40.512.409/0001-01  
25351.491956/2022-73 / 7897063  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4457433229

FACIL DROGARIA LTDA / 10.653.620/0001-83  
25351.450921/2014-74 / 7256730  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4422101221

MARILYN EYES COSMÉTICOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 17.341.540/0001-31  
25351.178992/2017-75 / 8149804  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4362746226

DSG POPULAR JACUI LTDA / 06.653.819/0001-34  
25351.650992/2014-75 / 7324296  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4459015226  
25351.650992/2014-75 / 7324296  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4458961221

ECONOMIZAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME / 08.087.667/0006-90  
25351.622081/2013-77 / 7020751  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4414783220

ANELO SURGICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 10.824.074/0001-04  
25351.414759/2020-79 / 1245990  
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 4369083222

ORGANIZAÇÕES FARMACÊUTICAS CONFIANÇA EIRELI / 00.156.785/0013-20  
25351.616708/2020-80 / 7732780  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4414637220

MIRAVETI E SILVA FARMÁCIA E PERFUMARIA LTDA - ME / 21.821.162/0001-60  
25351.218798/2015-80 / 7380807  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4454724222

DROGARIA MARIALETICIA LTDA. / 28.466.348/0001-98  
25351.567030/2018-80 / 7603039  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4422740220

BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 27.589.757/0001-19  
25351.300041/2018-81 / 8166971



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS  
HOSPITALAR LTDA - ME**CNPJ**

16.703.014/0001-01

**Nome Fantasia**

CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

**Endereço na Internet****SAC****Endereço Completo**R VICTOR ANDRADE DE AGUIAR, 1460, SALA A - SANTA CRUZ  
CEP: 64.028-550**Cidade/UF**

TERESINA/PI

**Responsável Técnico**

ERNANE FURTADO DE CARVALHO JÚNIOR

**Responsável Legal**ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA  
ARAUJO

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

8.10111-7 (U03M739M5H55)

**Data do Cadastro**

27/01/2014

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**25351.744264/2013-71**Cadastro**8 - Produtos para Saúde  
(Correlatos)**Atividades / Classes****Armazenar**

- Correlatos

**Distribuir**

- Correlatos

**Expedir**

- Correlatos

**Transportar**

- Correlatos





ATIVIDADE/CLAS S E  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS  
 EMPRESA: DON MANUEL MEDICAMENTOS LTDA  
 ENDEREÇO: Rodovia br 343 km 28,5 BAIRRO: zona rural  
 CEP: 64290000 - ALTOS/PI CNPJ: 18.868.975/0001-00  
 PROCESSO: 25351.736100/2013-53 AUTORIZ/MS: 9211Y86442X5 (8.10110.3)

ATIVIDADE/CLAS S E  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS  
 EMPRESA: Distribuidora Brasil de Medicamentos Ltda EPP ENDEREÇO: Av. Suplicy, 748  
 BAIRRO: Jardim Santa Mena CEP: 07096000 - GUARULHOS/SP CNPJ: 03.929.616/0001-30  
 PROCESSO: 25351.735961/2013-62 AUTORIZ/MS: U293Y5MH284X (8.10109.1)

ATIVIDADE/CLAS S E  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: Riotrans transportes ltda ENDEREÇO: rua panamá  
 BAIRRO: penha CEP: 21020310 - RIO DE JANEIRO/RJ CNPJ: 03.629.754/0001-01  
 PROCESSO: 25351.345062/2013-70 AUTORIZ/MS: PY4323H15H2X (8.10097.0)

ATIVIDADE/CLAS S E  
 TRANSPORTAR: CORRELATOS  
 EMPRESA: Siqueira comércio de Produtos Odontológicos Ltda  
 ENDEREÇO: Avenida Oswaldo Machado Gontijo, 1036 BAIRRO: centro  
 CEP: 35500037 - DIVINÓPOLIS/MG CNPJ: 17.798.980/0001-12  
 PROCESSO: 25351.736326/2013-71 AUTORIZ/MS: 03011H520795 (8.10125.6)

ATIVIDADE/CLAS S E  
 ARMAZENAR: CORRELATO  
 EXPEDIR: CORRELATO  
**EMPRESA: CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - ME ENDEREÇO: RUA LUCIDIO FREITAS, N.º. 1711 - NORTE BAIRRO: MAFUA CEP: 64002300 - TERESINA/PI CNPJ: 16.703.014/0001-01**  
**PROCESSO: 25351.744264/2013-71 AUTORIZ/MS: U03M739M5H55 (8.10111.7)**

ATIVIDADE/CLAS S E  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS  
 EMPRESA: P.R.A DA SILVA TRANSPORTES  
 ENDEREÇO: AV RICARDO BASSOLE CEZARE N 1633  
 BAIRRO: JD BANDEIRAS CEP: 13050080 - CAMPINAS/SP  
 CNPJ: 11.180.923/0001-99  
 PROCESSO: 25351.712628/2013-73 AUTORIZ/MS: GW2X1M247859 (8.10106.1)

ATIVIDADE/CLAS S E  
 TRANSPORTAR: CORRELATOS  
 EMPRESA: CORTEX MEDICAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA  
 ENDEREÇO: RUA BARÃO DO BANANAL, 645 BAIRRO: VILA POMPÉIA CEP: 05024000 - SÃO PAULO/SP CNPJ: 07.620.051/0001-65  
 PROCESSO: 25351.731544/2013-79 AUTORIZ/MS: UHH6H6H256WY (8.10099.7)

ATIVIDADE/CLAS S E  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS  
 IMPORTAR: CORRELATOS  
 TRANSPORTAR: CORRELATOS  
 EMPRESA: 4DENS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. EPP  
 ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 208 BAIRRO: CENTRO  
 CEP: 12120000 - TREMEMBÉ/SP CNPJ: 18.605.092/0001-07  
 PROCESSO: 25351.736386/2013-81 AUTORIZ/MS: WH016H5YW615 (8.10119.6)

ATIVIDADE/CLAS S E  
 ARMAZENAR: CORRELATO  
 EXPEDIR: CORRELATO IMPORTAR:  
 CORRELATO  
 EMPRESA: DEYLON B. DA SILVA & CIA LTDA - ME ENDEREÇO: AVENIDA MARIA ANTONIETA BURLAMAQUI n° 4745, sala 03  
 BAIRRO: PIÇARREIRA CEP: 64056675 - TERESINA/PI  
 CNPJ: 07.558.516/0001-03  
 PROCESSO: 25351.744270/2013-86 AUTORIZ/MS: GMY69XXY7654 (8.10115.1)

ATIVIDADE/CLAS S E  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS  
 EMPRESA: BCR-COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE IMPLANTES LTDA-EPP  
 ENDEREÇO: RUA MURILO FURTADO, n° 88  
 BAIRRO: PETRÓPOLIS CEP: 90470440 - PORTO ALEGRE/RS  
 CNPJ: 17.958.615/0001-28  
 PROCESSO: 25351.712694/2013-90 AUTORIZ/MS: 5501HY050442 (8.10107.4)

ATIVIDADE/CLAS S E ARMAZENAR:  
 CORRELATOS DISTRIBUIR:  
 CORRELATOS EXPEDIR:  
 CORRELATOS  
 EMPRESA: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT- DA  
 ENDEREÇO: AV. MEM DE SÁ, 448  
 BAIRRO: SANTA EFIGENIA CEP: 30260270 - BELO HORIZON-TE/MG  
 CNPJ: 02.460.736/0003-30  
 PROCESSO: 25351.745180/2013-91 AUTORIZ/MS: UL32W4MHX419 (8.10116.5)

ATIVIDADE/CLAS S E ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR:  
 CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS  
 EMPRESA: SAN RAPHAEL EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA LTDA  
 ENDEREÇO: Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, n° 1119, 8° andar, Sala 805, Edifício Office Tamboré BAIRRO: Tambore CEP: 06460040 - BARUERI/SP CNPJ: 63.024.921/0001-04  
 PROCESSO: 25351.722548/2013-92 AUTORIZ/MS: 259370228X83 (8.10104.3)

ATIVIDADE/CLAS S E TRANSPORTAR: CORRELATOS  
 EMPRESA: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA ENDEREÇO: RUA TRAVESSA BELA VISTA, N° 33 BAIRRO: VILA BRETAS CEP: 35051460 - GOVERNADOR VALADARES/MG CNPJ: 07.790.854/0001-68  
 PROCESSO: 25351.739336/2013-94 AUTORIZ/MS: P517513M82HL (8.10113.4)

ATIVIDADE/CLAS S E  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS  
 EMPRESA: JC DE SOUZA & CIA LTDA ME  
 ENDEREÇO: av ciriaco candia n 69  
 BAIRRO: cidade verde CEP: 78028770 - CUIABÁ/MT  
 CNPJ: 12.978.891/0001-34  
 PROCESSO: 25351.617466/2013-97 AUTORIZ/MS: KYLW032H6490 (8.10134.7)

ATIVIDADE/CLAS S E ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR:  
 CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS  
 EMPRESA: DENTAL STAR COMÉRCIO DE MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA EPP  
 ENDEREÇO: Rua Nelson Camargo 357 térreo  
 BAIRRO: Jardim Agu CEP: 06010070 - OSASCO/SP  
 CNPJ: 01.728.171/0001-02  
 PROCESSO: 25351.722589/2013-99 AUTORIZ/MS: G29140M5621L (8.10102.6)

ATIVIDADE/CLAS S E ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR:  
 CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS

#### RESOLUÇÃO - RE N° 218, DE 23 DE JANEIRO DE 2014

O Gerente-Geral de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos, Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 340, de 5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e V do art. 41 e no inciso I, § 1° do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria n° 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º 354, de 2006, resolve:

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

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

BRUNO GONCALVES ARAUJO RIOS ANEXO

EMPRESA: ZOLDAN DENTAL MEDICA EIRELI ME ENDEREÇO: rua Conselheiro Antonio Prado nr 283 BAIRRO: vila conrado CEP: 13870250 - SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP  
 CNPJ: 17.742.714/0001-78 PROCESSO: 25351.743559/2013-11  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Indeferido com base no artigo 2º, parágrafo 2º, Item II, parágrafo único, da Resolução RDC n° 204/2005. A empresa não encaminhou a documentação necessária: Relatório de Inspeção com parecer técnico conclusivo e favorável ao exercício da atividade pleiteada e Certificado de Regularidade Técnica emitido pelo conselho de classe do Responsável Técnico da empresa. Adicionalmente, o responsável legal não está cadastrado no banco de dados da ANVISA.

EMPRESA: DESTAK COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 ENDEREÇO: ESTRADA DO CERNE PR 090, N° 21 011 BAIRRO: CENTRO CEP: 83535000 - CAMPO MAGRO/PR

CNPJ: 02.320.649/0001-15  
 PROCESSO: 25351.736130/2013-15  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: A empresa já está autorizada a funcionar para esta classe de produto, AFE 8029056, contrariando o disposto na Lei n° 6.360/76 e Lei 9.782/99.

EMPRESA: E TAMUSSINO E CIA LTDA ENDEREÇO: RUA WASHINGTON LUIZ 97 E 95 LOJA B BAIRRO: CENTRO CEP: 20230021 - RIO DE JANEIRO/RJ CNPJ: 33.100.082/0001-03  
 PROCESSO: 25351.611681/2013-17  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Indeferido com base no artigo 2º, parágrafo 2º, Item II da Resolução RDC n° 204/2005. O CNPJ pe-ticionado não se refere ao estabelecimento objeto do pedido, indicado no formulário de petição e documentação anexada.

EMPRESA: DENTAL TRIANGULO COMERCIO LTDA - EPP  
 ENDEREÇO: CNB 02 - LOTES 10/11 LOJAS 13 E 15 BAIRRO: TAGUATINGA CEP: 72115025 - BRASÍLIA/DF CNPJ: 37.071.230/0001-51  
 PROCESSO: 25351.742359/2013-17  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Indeferido com base no artigo 2º, parágrafo 2º, Item II, parágrafo único, da Resolução RDC n° 204/2005. A empresa não encaminhou a documentação necessária: Certificado de Regularidade Técnica emitido pelo Conselho de Classe do Responsável Técnico da empresa; relação simplificada dos tipos de produtos com que a empresa irá trabalhar.

EMPRESA: SÃO PAULO OXIGÊNIO - COMERCIO DE GASES LTDA - ME  
 ENDEREÇO: Rua da balsa n° 759  
 BAIRRO: Freguesia do Ó CEP: 02910000 - SÃO PAULO/SP CNPJ: 01.471.297/0001-36  
 PROCESSO: 25351.740216/2013-31  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Indeferido com base no artigo 2º, parágrafo 2º, Item II, parágrafo único, da Resolução RDC n° 204/2005. A empresa não encaminhou a documentação necessária: Relatório de Inspeção com parecer técnico conclusivo e favorável ao exercício da atividade pleiteada.

EMPRESA: JAMES GILSON BERLIM - ME ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 275 - LOJA 01  
 BAIRRO: ESTRADINHA CEP: 83206020 - PARANAGUÁ/PR CNPJ: 18.375.765/0001-71  
 PROCESSO: 25351.731000/2013-31  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Indeferido com base no artigo 2º, parágrafo 2º, Item II, parágrafo único, da Resolução RDC n° 204/2005. A empresa não encaminhou a documentação necessária: Relatório de Inspeção com parecer técnico conclusivo e favorável ao exercício da atividade pleiteada; Certificado, Anotação ou Termo de Regularidade Técnica emitido pelo conselho de classe do Responsável Técnico da empresa; cópia do contrato de trabalho ou da carteira profissional do Responsável Técnico e o nome do Responsável Técnico constando no Formulário de Petição.

EMPRESA: EXPRESSO SUL AMERICANO LTDA ENDEREÇO: av. juscelino kubitschek de oliveira, 200 BAIRRO: portal d'oeste CEP: 06263270 - OSASCO/SP CNPJ: 60.500.790/0001-04  
 PROCESSO: 25351.735035/2013-32  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Indeferido com base na Resolução RDC n° 222/2006 e Resolução RDC n° 76/2008. A empresa já está autorizada a funcionar para esta classe de produto, AFE 1.022505, devendo a mesma solicitar alteração de AFE por ampliação de atividade.

EMPRESA: SANTOS É OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 ENDEREÇO: AV AMAZONAS, 2745  
 BAIRRO: NOVA PORTO VELHO CEP: 76820164 - PORTO VELHO/RO  
 CNPJ: 14.016.107/0001-32  
 PROCESSO: 25351.736390/2013-39  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Indeferido com base no artigo 2º, parágrafo 2º, Item II, parágrafo único, da Resolução RDC n° 204/2005. A empresa não encaminhou a documentação necessária: Relatório de Inspeção com parecer técnico conclusivo e favorável ao exercício da atividade pleiteada.

EMPRESA: start transporte e entrega de volumes ltda ENDEREÇO: SIA SUL QUADRA 05 C ÁREA ESPECIAL 06 SALA 301  
 BAIRRO: GUARÁ CEP: 71225543 - BRASÍLIA/DF  
 CNPJ: 33.511.627/0001-66  
 PROCESSO: 25351.739013/2013-40  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Indeferido por não apresentação de cópia autenticada da licença sanitária atualizada ou relatório de inspeção descrevendo a capacidade da empresa para a atividade de distribuição de cosméticos, contrariando o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, Item II, parágrafo único, da Resolução RDC n° 204/2005. Não foi enviada a relação simplificada dos tipos de produtos com que a empresa irá trabalhar.

EMPRESA: D. SARAIVA EIRELI  
 ENDEREÇO: Travessa WE-76, conjunto Cidade Nova VI, n° 902 sala B  
 BAIRRO: Cidade Nova CEP: 67140648 - ANANINDEUA/PA CNPJ: 15.342.802/0001-57  
 PROCESSO: 25351.736285/2013-48  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Indeferido com base no artigo 2º, parágrafo 2º, Item II, parágrafo único, da Resolução RDC n° 204/2005. A empresa não encaminhou a documentação necessária: Relatório de Inspeção com parecer técnico conclusivo e favorável ao exercício da atividade pleiteada.

EMPRESA: HB PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LT- DA - ME  
 ENDEREÇO: RUA TREZE DE MAIO, 228, SL 102 1º ANDAR

DESCMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA / 31.700.660/0001-09  
25351.699717/2019-64 / 8192839  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0141073225

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. / 88.212.113/0377-98 25351.678651/2014-64 /  
7330239  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0164947227  
25351.678651/2014-64 / 7330239  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /  
0164938228

FARMACIAS BRAVA LTDA / 09.597.446/0005-43 25351.452822/2012-65 / 0867098  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0166181227

JORGE FELIPE DA COSTA PAES LANDIM ME / 37.094.032/0001-03 25351.536127/2020-65 /  
7728616  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /  
0308739225

DROGARIA DA PRAIA DA COSTA LTDA / 39.687.771/0001-34 25351.070457/2021-65 /  
7786281  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0230669227

VIP TRANSPORTE DE CARGAS LTDA / 05.996.122/0001-01 25351.051271/2012-66 / 2062449  
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO  
MATRIZ / 0153599227

Drogaria m & d ltda / 25.187.861/0001-51 25351.419960/2016-66 / 7482728  
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0276934224

cm produtos farmacêuticos ltda - me / 27.868.092/0001-82 25351.557967/2017-66 /  
7547377  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0309042226

DINAMICA PHARMA LTDA / 14.334.376/0001-47 25351.161256/2014-67 / 8103624  
7151 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA -  
RAZÃO SOCIAL / 0164285229

ERUINA SEVERINO DE FIGUEIREDO / 36.275.289/0001-07 25351.807277/2020-69 / 7741152  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0245369220

FIDELINO CARVALHO FILHO / 07.175.491/0002-31 25351.082906/2015-70 / 7364382  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0166175222

DROGARIA TANUMA LTDA ME / 06.887.219/0001-30 25351.678808/2013-71 / 7047001  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0179416227

**CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - ME /  
16.703.014/0001-01  
25351.744264/2013-71 / 8101117  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0358760224**

FARMACIA PREÇO POPULAR DE PIEDADE LTDA - EPP / 22.934.526/0002-62  
25351.711398/2019-72 / 7698033  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0176835222

SAUDE FARMACIA LTDA - ME / 20.964.454/0001-90 25351.397166/2015-73 / 7398625  
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0321513220

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/0375-26 25351.002549/2015-74 /  
7355577  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /  
0179445221

WALTER LUCIO MACIEL ME / 10.703.620/0001-40 25351.291009/2014-74 /  
7187234  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0215311224

GROTENSE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA / 26.589.170/0001-47  
25351.885409/2021-74 / 7863565  
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0312367227

Francisco edne almeida cartaxo / 10.904.478/0001-08 25351.410843/2014-75 /  
7240441  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0308713221

FARMACIA CANASSA LTDA / 80.519.671/0001-00 25351.054958/2014-75 / 7100252  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0230838220

APG DROGARIA LTDA / 10.304.025/0001-32 25351.394031/2009-76 / 0611557  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0321899226  
25351.394031/2009-76 / 0611557  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0321869224

EXPRESSO RENOVAÇÃO EIRELI / 01.344.733/0001-06 25351.476383/2021-77 / 1264111  
7124 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -  
ARMAZENADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4531570219

JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI - EPP / 26.651.036/0001-29  
25351.439736/2020-77 / 3094161  
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE  
ATIVIDADES / 0164581227

ACHEI FARMA 6 REDE DE DROGARIAS LTDA / 17.920.893/0001-96  
25351.254683/2014-78 / 7175440  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0260360228

MOR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICO EIRELI / 34.860.401/0001-33  
25351.425659/2020-78 / 4027112  
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL  
/ 0153539224

DROGARIA FEDERAL FARMA LTDA / 37.268.993/0001-97 25351.924574/2020-78 /  
7747462  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0321897220  
25351.924574/2020-78 / 7747462  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0321859227

DROGARIA SOUZA & SOUZA OLIVEIRA LTDA / 38.570.327/0001-71 25351.063711/2021-79 /  
7842721  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0308850222

NUNES, ALVES & CIA LTDA / 07.893.610/0001-00 25351.374012/2009-81 / 0610213  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0164034228

BARBARA SANTOS BISPO FARMACEUTICO / 43.884.356/0001-48 25351.924000/2021-81 /  
7868241  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /  
0179435223

DROGARIA E PERFUMARIA FARMACEUTICA LTDA / 41.545.006/0001-21 25351.639681/2021-  
84 / 7817028  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /  
0308749222

DROGARIA E PERFUMARIA ENGENHO LTDA / 13.873.669/0003-00 25351.171993/2021-87 /  
7790802  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0245383225

FARMACIA ALEXANDRINA EIRELI / 01.197.441/0001-98 25351.202790/2002-87 / 0246338  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /  
0179439226  
25351.202790/2002-87 / 0246338  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0179425226

DROGARIA RODRIGUES LTDA / 41.330.020/0001-08 25351.787323/2021-87 / 7838256  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /  
0308998223

JMT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 30.457.005/0001-09  
25351.734242/2018-89 / 8173971  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0153583223

DROGARIAS PACHECO S.A / 33.438.250/0012-10 25351.149099/2015-89 / 7368262  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0245381229

ANILTON SEGOBIA CRUZ EIRELI / 15.039.660/0001-53 25351.189052/2013-90 / 0907308  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0321909227  
25351.189052/2013-90 / 0907308  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0321863225

FRANCIELI PALUDO ME / 14.239.201/0001-50 25351.172887/2014-91 / 7148524  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /  
0179447227

FAMILIA FARMA DROGARIA LTDA / 34.630.469/0001-26 25351.555283/2019-91 / 7682481  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0179429229

L D M CANTANHEDE / 30.645.891/0001-02 25351.671811/2020-92 / 7735098  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /  
0230827224

DROGAMINAS DROGARIA DE MURIAE - EIRELI / 86.518.164/0001-20 25351.203288/2002-93 /  
0153574  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0179433227

M GALINDO & CIA LTDA / 01.124.215/0001-87 25351.060454/2014-94 / 7105861  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0230449220

RORIZ & CRESPILO LTDA / 03.857.822/0001-81 25351.748615/2013-94 / 7073121  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0258967222

N L S FARMACIA LTDA. / 04.263.672/0001-40  
25351.192675/2002-97 / 0080657  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /  
0216045225

DROGARIA MOURA COMERCIO LTDA / 04.081.742/0001-40 25351.340965/2014-97 /  
7213850  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0308970223

BRASMEG TRANSPORTES LTDA - EPP / 13.520.755/0001-69  
25351.654378/2019-97 / 1196634  
7120 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -  
TRANSPORTADORA - ENDEREÇO MATRIZ / 0153473223

DROGARIA BONIFACIO LTDA EPP / 15.694.497/0001-62 25351.448714/2012-98 /  
0866669  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /  
0308756225

DROGARIA PRIMUS JUIZFORANA LTDA / 32.933.570/0001-20 25351.581566/2019-99 /  
7685044  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0179459221

#### RESOLUÇÃO-RE Nº 384, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Cancelar, a pedido, a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

NOVA MED TEC LTDA / 10.682.855/0001-01 25351.660775/2010-78 / 1085604  
7037 - AFE - CANCELAMENTO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -  
DISTRIBUIDORA / 4621811215

BULLE DE SAVON COSMÉTICOS LTDA. / 68.339.779/0001-08 25000.013425/98-14 / 2026661  
729 - AFE - CANCELAMENTO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE /  
0422090221





## RESOLUÇÃO-RE Nº 385, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

Silca Comercial e Distribuidora LTDA / 01.643.640/0001-82  
25351.014393/2022-01 /  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0129062222

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade do estabelecimento, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.

LJM comercio e medicamentos eireli / 43.074.070/0001-05

25351.061155/2021-04 /

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 8535730218

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade do estabelecimento, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973. A empresa apresentou declaração do Anexo II sem identificação do fiscal responsável pela assinatura.

FARMÁCIA PREÇO + POPULAR LTDA. / 35.067.442/0001-30

25351.016710/2022-16 /

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0141192226

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade do estabelecimento, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973. O documento encaminhado está incompleto e sem assinaturas.

FARMA VIDA DROGARIA LTDA / 42.314.251/0001-90

25351.016795/2022-32 /

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0141800229

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade do estabelecimento, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.

spedo & spedo / 72.689.409/0002-59

25351.016803/2022-41 /

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0141825224

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade do estabelecimento, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.

L V S DOS SANTOS MOUTA / 42.142.859/0001-85

25351.016801/2022-51 /

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0141819220

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade do estabelecimento, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.

FERREIRA & OLIVEIRA LTDA / 18.145.692/0003-93

25351.047012/2022-62 /

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 6598142211

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

A declaração do Anexo I da RDC nº 275/2019 apresentada não contém as assinaturas dos Representantes Técnico e Legal, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

DROGARIA MEG FARMA EIRELI / 43.208.959/0001-20

25351.011126/2022-74 /

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0094809228

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade do estabelecimento, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.

LR FARMA LTDA / 43.253.110/0001-78

25351.011318/2022-81 /

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0097730226

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade do estabelecimento, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.

francisco torres da silva filho eireli / 26.252.105/0001-21

25351.016789/2022-85 /

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0141782227

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade do estabelecimento, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.

AGUIAR MURINELLY PAULINO LTDA / 39.593.887/0001-04

25351.011122/2022-96 /

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0094797221

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade do estabelecimento, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.

## RESOLUÇÃO-RE Nº 386, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

**CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - ME / 16.703.014/0001-01**

**25351.387351/2013-17 / 1103519**

**7317 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0358783224 MOTIVO DO**

**INDEFERIMENTO:**

**Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas contrariando o disposto no art. 15, inciso III, alínea a, da RDC 16/2014.**

LJM SAUDE E MANIPULACAO LTDA / 26.666.686/0001-48 25351.294989/2017-18 / 7521385

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0216049228 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade do estabelecimento, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.

DROGARIA E PERFUMARIA MINEIRA LTDA ME / 07.074.597/0001-68 25351.742729/2013-21 / 7268828

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0166183223 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade de funcionamento do estabelecimento no novo endereço, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.

ANELISE VARGAS BICCA EIRELI / 06.960.588/0001-01 25351.609265/2014-22 / 7303344

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0412325225 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade do estabelecimento, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.

ALLANA ALMEIDA DE SOUZA / 34.037.667/0001-80 25351.090839/2020-24 / 7709164

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0216051220 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade do estabelecimento, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.

Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI / 13.134.595/0001-10

25351.779417/2011-28 / 3050129

714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0141027223 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas contrariando o disposto no art. 15, inciso III, alínea b, da RDC 16/2014.

FARMACIA HIPER ECONOMICA LTDA / 40.126.285/0001-26 25351.971962/2021-29 / 7781923

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0179206227 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade do estabelecimento, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.

DERMAPELLE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 01.418.867/0001-24 25351.627012/2014-31 / 7336583

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0166163229

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019 e o documento emitido pela Vigilância Sanitária local encontra-se vencido, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.

FARMACIA SANTA RITA LTDA / 26.846.583/0001-60 25351.096162/2017-32 / 7503318

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0245377221 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade do estabelecimento, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.

METTA DROGARIAS LTDA / 35.812.253/0001-44 25351.635947/2020-39 / 7733632

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0245375224 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade do estabelecimento, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.

FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA SOUSA / 38.428.184/0001-68 25351.799552/2021-44 / 7777137

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0179457224 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade do estabelecimento, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.

SIBELI MEDEIROS DE ALMEIDA / 11.331.936/0001-11 25351.509562/2010-45 / 0684024

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0260377222



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS  
HOSPITALAR LTDA - ME**CNPJ**

16.703.014/0001-01

**Nome Fantasia**

CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

**Endereço na Internet****SAC****Endereço Completo**R VICTOR ANDRADE DE AGUIAR, 1460, SALA A - SANTA CRUZ  
CEP: 64.028-550**Cidade/UF**

TERESINA/PI

**Responsável Técnico**

ERNANE FURTADO DE CARVALHO JÚNIOR

**Responsável Legal**ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA  
ARAUJO

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

1.27158-5

**Data do Cadastro**

21/03/2022

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**25351.046658/2022-22**Cadastro**1 - Medicamento **Especial****Atividades / Classes****Armazenar**

- Medicamento

**Distribuir**

- Medicamento

**Expedir**

- Medicamento

**Transportar**

- Medicamento



## ANEXO

EMPRESA: CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 10.956.557/0001-54 - AUTORIZ/MS: 1187100 - AE: 1190079  
 ENDEREÇO: RUA HEMETERIO LEITAO RUA 6 PARTE I, S/N  
 MUNICÍPIO: SÃO LUÍS - UF: MA - EXPEDIENTE: 0596009/22-4  
 CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E/OU ARMAZENAGEM: Medicamentos

EMPRESA: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99 - AUTORIZ/MS: 1248111  
 ENDEREÇO: AV CONTORNO 5 NUMERO 1  
 MUNICÍPIO: SÃO LUÍS - UF: MA - EXPEDIENTE: 0581760/22-1  
 CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E/OU ARMAZENAGEM: Medicamentos

EMPRESA: GENESIS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 10.802.526/0001-49 - AUTORIZ/MS: 1263974 - AE: 1266234  
 ENDEREÇO: RUA 19 DE NOVEMBRO, Nº 60, SALA 213  
 MUNICÍPIO: TANGUÁ - UF: RJ - EXPEDIENTE: 0581595/22-0  
 CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E/OU ARMAZENAGEM: Medicamentos

EMPRESA: BRASIL HOSP PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 15.377.501/0001-69 - AUTORIZ/MS: 1094883 - AE: 1233043  
 ENDEREÇO: AVENIDA ANA JANSEN Nº 1.040  
 MUNICÍPIO: SÃO LUÍS - UF: MA - EXPEDIENTE: 0596212/22-4  
 CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E/OU ARMAZENAGEM: Medicamentos

## RESOLUÇÃO RE Nº 886, DE 18 DE MARÇO DE 2022

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e o art. 6º, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

- Art. 1º Adotar a(s) medida(s) preventiva(s) constante(s) no ANEXO.  
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

## ANEXO

Empresa: BRASILUSO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - CNPJ: 33581018000187  
 Produto - (Lote): KIT DE COLAGEM CAPILAR PARA MEGA HAIR(TODOS);  
 Tipo de Produto: Cosmético  
 Expediente nº: 0971207/22-1  
 Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária  
 Ações de fiscalização: Recolhimento, Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso  
 Motivação: Considerando a comercialização/exposição à venda/fabricação do produto sem registro infringindo o art 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto no art 6º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e inciso XV do art. 7º da Lei 9782, de 26 de janeiro de 1999.

## RETIFICAÇÃO

Na Resolução - RE nº 3.038, de 5 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União nº 149, de 9 de agosto de 2021, Seção 1, página 94, referente à certificação da empresa BAXTER ONCOLOGY GMBH  
 Onde se lê: "PRODUTOS ESTÉREIS (EMBALAGEM PRIMÁRIA): PÓS LIOFILIZADOS"  
 Leia-se: "PRODUTOS ESTÉREIS (EMBALAGEM PRIMÁRIA): PÓS LIOFILIZADOS; SOLUÇÕES PARENTERAIS DE PEQUENO VOLUME COM PREPARAÇÃO ASSÉPTICA"  
 Na Resolução - RE nº 3.304, de 26 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União nº 164, de 30 de agosto de 2021, Seção 1, página 192, referente à certificação da empresa Baxter Oncology GmbH.  
 Onde se lê: "Produtos Estéreis (Embalagem Primária; Embalagem Secundária); Suspensões Parenterais de Pequeno Volume com Preparação Asséptica"  
 Leia-se: "Produtos Estéreis: Suspensões Parenterais de Pequeno Volume com Preparação Asséptica"

## COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

## RESOLUÇÃO RE Nº 877, DE 18 DE MARÇO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.  
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

## ANEXO

BAHIMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 07.646.395/0001-43  
 25351.080706/2022-10 / 1271541  
 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 0964427222

R.J. COSTA / 41.074.601/0001-26  
 25351.042031/2021-11 / 1271601  
 704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 8504411214

RBS COMERCIO MEDICAL E HOSPITALAR LTDA / 35.690.571/0001-80  
 25351.076863/2022-12 / 1271628  
 704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0539146226

FARMACIA DE MANIPULACAO BIOFAMILY LTDA ME / 42.208.399/0001-40  
 25351.093665/2022-13 / 1271554  
 705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 0633814223

CÍRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - ME / 16.703.014/0001-01  
 25351.046658/2022-22 / 1271585  
 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 0974405221

B&F Distribuidora de Medicamentos Ltda / 42.470.383/0001-01  
 25351.054505/2022-59 / 1271599  
 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 0838642225

## RESOLUÇÃO RE Nº 878, DE 18 DE MARÇO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

## ANEXO

ECONOLABFARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI ME / 27.915.839/0001-06  
 25351.241703/2018-74 / 1176736  
 7027 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ENDEREÇO / 0965099227

## RESOLUÇÃO RE Nº 879, DE 18 DE MARÇO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Indeferir o Pedido de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

## ANEXO

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0663-56  
 25351.120088/2022-40 /  
 705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 0779346224  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

## RESOLUÇÃO RE Nº 880, DE 18 DE MARÇO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Indeferir o Pedido de Alteração de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

## ANEXO

ACT MED COMERCIO IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO LTDA / 18.040.837/0003-91  
 25351.072766/2021-70 / 1260978  
 7105 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 3559618215  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 3829761/21-2, contrariando os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005. A empresa não comprovou possuir Laboratório de Controle de Qualidade próprio, conforme Art. 8º da RDC nº 10/2011.

## RESOLUÇÃO RE Nº 881, DE 18 DE MARÇO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

## ANEXO

FR Hospitalar Medicamentos e Materiais LTDA / 42.227.945/0001-90 25351.156133/2022-02 / 4043846 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0962761222 ----- ANA CAROLINA EIRELI / 43.109.489/0001-47 25351.110529/2022-03 / 7885741 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717035221 ----- R.J. COSTA / 41.074.601/0001-26 25351.031294/2021-03 / 8244286 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 8469353217 25351.031590/2021-04 / 1271614 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 8469608215 ----- MEDIX BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTÁVEIS HOSPITALARES LTDA - EIRELI / 37.820.994/0001-00 25351.156140/2022-04 / 8244315 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 0962827223 ----- R L DE OLIVEIRA / 44.044.051/0001-90 25351.110536/2022-05 / 7885814 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717057222 ----- TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA / 03.129.105/0005-67 25351.117394/2022-07 / 8244238 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0770295223 ----- FARMACIA TROPICAL LTDA / 42.428.668/0001-84 25351.110543/2022-07 / 7885953 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717078225 ----- DROGARIA NOBRE DA ROCINHA LTDA / 33.373.902/0001-22 25351.129516/2022-08 / 7886209 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831713225 ----- FPB PALMAS 5 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 44.286.260/0001-40 25351.068414/2022-09 / 7886317 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0492441220 ----- RAFAELA A DO NASCIMENTO / 24.240.797/0001-62 25351.129505/2022-10 / 7886058 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831680225 ----- DIONE VICTOR PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 28.739.303/0002-20 25351.448557/2021-10 / 7886321 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3911882217 ----- E M C DA SILVA LTDA / 38.662.145/0001-20 25351.156124/2022-11 / 3111953 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 0962715221 ----- B W S D LTDA / 37.361.792/0001-30 25351.156108/2022-11 / 1271568 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0962637220 ----- FRANCISCO ANDESSON BEZERRA DA SILVA / 44.783.006/0001-58 25351.119992/2022-11 / 7886152 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0778803227 ----- AFA COMERCIO LTDA / 44.027.465/0001-01 25351.129521/2022-11 / 7886243 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831728223 ----- EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A /



# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

## LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

VALIDADE

30.11.2023

EXERCÍCIO

2022

NÚMERO

DM.2013.100.04

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS) CNPJ Nº 16.703.014/0001-01, Inscrição Estadual nº 19.505.530-6, estabelecida à RUA VICTOR ANDRADE DE AGUIAR 1460 SALA A BAIRRO SANTA CRUZ, na cidade de TERESINA / Piauí, LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (INCLUSO MED.PORT.344/98 M S), ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de ERNANE FURTADO DE CARVALHO JUNIOR

inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 2855, sendo o (a) Sr(a) ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO, RG nº 1336442 SSP/PI, CPF nº 622.790.173-34 o Representante Legal.

*Tatiana Vieira S. Chaves*

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

*Tatiana Vieira Souza Chaves*  
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI  
Matrícula:158.473-1

Teresina, 12 de DEZEMBRO de 2022

### OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.



#### LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

**VALIDADE**

30.11.2023

**EXERCÍCIO**

2022

**NÚMERO**

TPM.2021.128.11

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (ALINÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS) CNPJ Nº 16.703.014/0001-01, Inscrição Estadual nº 19.505.530-6, estabelecida à RUA VICTOR ANDRADE DE AGUIAR 1460 SALA A BAIRRO SANTA CRUZ na cidade de TERESINA / Piauí, LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de TRANSPORTADORA DE MEDICAMENTOS (INC.MED.PORT.344/98-MS), ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de ERNANE FURTADO DE CARVALHO JUNIOR inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 2855, sendo o (a) Sr(a) ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO, RG nº 1336442 SSP/PI, CPF nº 622.790.173-34 o Representante Legal.

*Tatiana Vieira S. Chaves*

Diretor (a) DIVISA / SESAPI  
Tatiana Vieira Souza Chaves  
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI  
Matrícula:158.473-1

Teresina, 12 de DEZEMBRO de 2022

#### OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.



#### LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

**VALIDADE**

30.11.2023

**EXERCÍCIO**

2022

**NÚMERO**

DPS.2013.113.04

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS) CNPJ N° 16.703.014/0001-01, Inscrição Estadual n° 19.505.530-6, estabelecida à RUA VICTOR ANDRADE DE AGUIAR 1460 SALA A BAIRRO SANTA CRUZ, na cidade de TERESINA / Piauí, LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE, ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de ERNANE FURTADO DE CARVALHO JUNIOR inscrito no Conselho ERNANE FURTADO DE CARVALHO JUNIOR sob o n° 2855, sendo o (a) Sr(a) ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO, RG n° 1336442 SSP/PI, CPF n° 622.790.173-34 o Representante Legal.

*Tatiana Vieira S. Chaves*

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves  
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI  
Matrícula:158.473-1

Teresina, 12 de DEZEMBRO de 2022

#### OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.





# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

## LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

**VALIDADE**

30.11.2023

**EXERCÍCIO**

2022

**NÚMERO**

TPS.2021.139.11

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS) CNPJ Nº 16.703.014/0001-01, Inscrição Estadual nº 19.505.530-6, estabelecida à RUA VICTOR ANDRADE DE AGUIAR 1460 SALA A BAIRRO SANTA CRUZ, na cidade de TERESINA / Piauí, LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de TRANSPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE, ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de ERNANE FURTADO DE CARVALHO JUNIOR

inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 2855, sendo o (a) Sr(a) ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO, RG nº 1336442 SSP PI, CPF nº 622.790.173-34 o Representante Legal.

*Tatiana Vieira S. Chaves*

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves  
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI  
Matrícula:158.473-1

Teresina, 12 de DEZEMBRO de 2022

### OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.



#### LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

**VALIDADE**

30.11.2023

**EXERCÍCIO**

2022

**NÚMERO**

DS.2021.158.11

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS) CNPJ Nº 16.703.014/0001-01, Inscrição Estadual nº 19.505.530-6, estabelecida à RUA VICTOR ANDRADE DE AGUIAR 1460 SALA A BAIRRO SANTA CRUZ na cidade de TERESINA / Piauí, LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de DISTRIBUIDORA DE SANEANTES, ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de ERNANE FURTADO DE CARVALHO JUNIOR inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 2855, sendo o (a) Sr(a) ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO, RG nº 1336442 SSP PI, CPF nº 622.790.173-34 o Representante Legal.

*Tatiana Vieira S. Chaves*

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves  
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI  
Matrícula:158.473-1

Teresina, 12 de DEZEMBRO de 2022

#### OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.



#### LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

##### VALIDADE

30.11.2023

##### EXERCÍCIO

2022

##### NÚMERO

TS.2021.072.11

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS)

CNPJ N° 16.703.014/0001-01, Inscrição Estadual n° 19.505.530-6,

estabelecida à RUA VICTOR ANDRADE DE AGUIAR 1460 SALA A BAIRRO SANTA CRUZ,

na cidade de TERESINA / Piauí,

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de TRANSPORTADORA DE SANEANTES

, ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de ERNANE FURTADO DE CARVALHO JUNIOR

inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o n° 2855,

sendo o (a) Sr(a) ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO

, RG n° 1336442 SSPPI, CPF n° 622.790.173-34

o Representante Legal.

Tatiana Vieira S. Chaves  
Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves  
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI  
Matrícula:158.473-1

Teresina, 12 de DEZEMBRO de 2022

#### OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.



#### LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

**VALIDADE**

30.11.2023

**EXERCÍCIO**

2022

**NÚMERO**

DC.2021.255.11

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS)

CNPJ Nº 16.703.014/0001-01, Inscrição Estadual nº 19.505.530-6,

estabelecida à RUA VICTOR ANDRADE DE AGUIAR 1460 SALA A BAIRRO SANTA CRUZ,

na cidade de TERESINA / Piauí,

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS

, ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de ERNANE FURTADO DE CARVALHO JUNIOR

inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 2855,

sendo o (a) Sr(a) ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO

, RG nº 1336442 SSP PI, CPF nº 622.790.173-34

o Representante Legal.

*Tatiana Vieira S. Chaves*

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves  
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI  
Matrícula:158.473-1

Teresina, 12 de DEZEMBRO de 2022

#### OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.



#### LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

##### VALIDADE

30.11.2023

##### EXERCÍCIO

2022

##### NÚMERO

TC.2021.044.11

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS) CNPJ N° 16.703.014/0001-01, Inscrição Estadual n° 19.505.530-6, estabelecida à RUA VICTOR ANDRADE DE AGUIAR 1460 SALA A BAIRRO SANTA CRUZ, na cidade de TERESINA / Piauí, LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de TRANSPORTADORA DE COSMETICOS, ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de ERNANE FURTADO DE CARVALHO JUNIOR inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o n° 2855, sendo o (a) Sr(a) ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO, RG n° 1336442 SSP PI, CPF n° 622.790.173-34 o Representante Legal.

*Tatiana Vieira S. Chaves*

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

*Tatiana Vieira Souza Chaves*  
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI  
Matrícula:158.473-1

Teresina, 12 de DEZEMBRO de 2022

#### OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.



# CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2023

Consulte via leitor de QRCode



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em [www.crfpi.org](http://www.crfpi.org)

CADASTRO NO CRF SOB O  
254000

VALIDADE  
31/03/2024

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO  
30C27506BD61FBC8DC0BEFE559FAA1C3

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL

CIRCULO DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPITALARES LTDA

NOME FANTASIA

ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

TIPO DE ESTABELECIMENTO

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA

NATUREZA DE ATIVIDADE

DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO

AVENIDA IND GIL MARTINS, 595 GALPAO - 03

CNPJ

16.703.014/0001-01

LOCALIDADE

SAO PEDRO

CIDADE - UF

TERESINA-PI

## HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	*****
*****	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	*****

## RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO		
F	2855	ERNANE FURTADO DE CARVALHO JUNIOR	DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO		
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	*****
*****	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	*****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - CRF-PI

TERESINA, 27 de Março de 2023

### ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.

- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.

- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA**  
**CÉDULA DE IDENTIDADE**

CRF/UF  
2855 / PI

NOME  
DR. ERNANE FURTADO DE CARVALHO  
 JUNIOR

CATEGORIA PROFISSIONAL  
FARMACÊUTICO

DATA DE NASCIMENTO  
16/02/1989

DATA DE CONCLUSÃO  
11/02/2021

NACIONALIDADE  
BRASILEIRA

DIPLOMADO PELA  
UNIFSA

NATURALIDADE/UF  
BARRAS / PI

*Ernane Furtado de Carvalho Junior*  
 ASSINATURA DO PORTADOR





CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUI

FILIAÇÃO  
ERNANE FURTADO DE CARVALHO  
 MARIA INÊS SILVA CARVALHO

RG  
5033058 SSP PI

TÍTULO DE ELEITOR  
038415451538

GRUPO SANGUÍNEO  
O

DATA DE EXPEDIÇÃO  
02/06/2014

ZONA  
006

FATOR Rh  
POSITIVO

LOCAL  
BRASÍLIA

CPF  
019.844.813-17

SEÇÃO  
0024

OBSERVAÇÕES  
DOADOR DE ORGÃOS: SIM

DATA DE EXPEDIÇÃO  
30/06/2022

*Luiz Jose de Oliveira Junior*  
 LUIZ JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR  
 PRESIDENTE DO CRF / PI

VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE, PARA QUALQUER EFEITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.206/75.







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PI

NOME  
ERNANE FURTADO DE CARVALHO JUNIOR

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
5033058 SSP PI

CPF  
019.644.813-17

DATA NASCIMENTO  
16/02/1989

FILIAÇÃO  
ERNANE FURTADO DE CARVALHO  
MARIA INES SILVA CARVALHO

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
AB

Nº REGISTRO  
07063654229

VALIDADE  
26/06/2022

1ª HABILITAÇÃO  
30/05/2018

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1836965287

OBSERVAÇÕES

*Ernan Furtado de C. Junior*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
TERESINA, PI

DATA EMISSÃO  
05/07/2019

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

46304535836  
PI320803677

PIAUI

DENATRAN CONTRAN

1836965287

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN