ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA"

Pelo presente instrumento **MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUSTI,** Brasileiro, solteiro, nascido em 08/04/1998, empresário, portador da identidade nº 0300937920058 SSP/MA,CPF:069.636.633-94,domicilio e residente à Rua São Cristóvão, 15 , Jardim São Cristóvão, CEP: 65.055-570, São Luís-MA, único sócio quotista da empresa **"RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA"**, e tem sede na RUA DO RIBEIRÃO, nº 03, BLOCO C, VILA SARNEY, São Luís - MA, CEP: 65.090-659, com contrato social arquivado na **JUCEMA- Junta Comercial do Maranhão sob nº 21201099176, e no CNPJ sob nº 39.960.498/0001-70**, têm entre si justos e contratados o que segue:

Cláusula 1ª: Nesta data o capital social que era de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) dividido em 3.000.000 (três milhões) quotas no valor de R$ 1,00(um real) cada, aumentará para o valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) dividido em 3.500,000 (três milhões e quinhentos mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, logo a diferença no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) está sendo integralizada neste ato em moeda corrente do país pelo sócio (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

Cláusula 2ª: Após o aumento de capital, fica a partir desta alteração, e neste ato, assim distribuído:

NOME	QUOTAS	VALOR
MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUSTI	3.500.000	R$ 3.500.000,00
Total.....	3.500.000	R$ 3.500.000,00

À vista da modificação ora ajustada, consolida o contrato social, com a seguinte redação:

MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUSTI, Brasileiro, solteiro, nascido em 08/04/1998, empresário, portador da identidade nº 0300937920058 SSP/MA,CPF:069.636.633-94,domicilio e residente à Rua São Cristóvão, 15 , Jardim São Cristóvão, CEP: 65.055-570, São Luís-MA. **Constitui uma Empresa de Sociedade Limitada, sob as seguintes cláusulas:**

Cláusula 1ª: A SOCIEDADE gira sob o nome empresarial de **"RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA"**, e tem sede na RUA DO RIBEIRÃO, nº 03, BLOCO C, VILA SARNEY, São Luís - MA, CEP: 65.090-659.

Cláusula 2ª: O capital social é de 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) divididos em 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (hum real), totalmente integralizadas em moeda corrente do País, pelo sócio: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

NOME	QUOTAS	VALOR
MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUSTI	3.500.000	R$ 3.500.000,00
Total.....	3.500.000	R$ 3.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONCAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 486
Proc. Nº 0105061/2025
Rubrica:

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 987
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica:

Cláusula 3ª: O objeto social é:

46.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL;
46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO;
46.45-1-01 – COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS;

46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA;
46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS;
46.46-0-01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA;
46.46-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL;
46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR;
46.49-4-09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA;
46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS;
47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS;
47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS;
47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS;
49.30-2-01 – TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL;
49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;
4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA;
4753-9/00 – COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO;
4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS;
4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS;
4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.

Cláusula 4ª: A empresa iniciou suas atividades em 30/11/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª: A administração da empresa cabe ao sócio **MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUSTI** que representará a sociedade, judicial e extra judicialmente, com amplos e ilimitados poderes para assinar cheques, movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, comprar, vender, penhorar, hipotecar ou alienar bens de propriedade da sociedade, constituir procuradores para fins que julgar necessário, enfim, assinar e praticar todos os atos e instrumentos que obrigam a sociedade.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
"RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA"

Cláusula 6ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 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, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusulas 7ª: Declaro, sob as penas da Lei, que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

Cláusula 8ª: O Administrador **MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUSTI** 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. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

Cláusula 9ª: A SOCIEDADE poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo Titular da Empresa.

Cláusula 10ª: Os casos omissos neste ato constitutivo serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil/2002, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

Cláusula 11ª: Fica eleito o foro de São Luis/MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

Cláusula 12ª: E por estar justo e contratado, assino o presente instrumento em 01 (uma) via.

São Luis/MA, 12 de janeiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 488
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUSTI

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 187
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06963663394	MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2024 13:50 SOB Nº 20240055004.
PROTOCOLO: 240055004 DE 16/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400648493. CNPJ DA SEDE: 39960498000170.
NIRE: 21201099176. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/01/2024.
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI

08/04/1998 SAO LUIS, MA

03/07/2024

D

03009379200S6 SSP MA

069.636.033-94

B

BRASILEIRO(A)

MARCELO ANDRE MONTES GIUSTI

IEDA DE SOUSA FREITAS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2850395938

2850395938

MARANHÃO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 490
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

I<BRA083981469<709<<<<<<<<<<<<
9804083M3209273BRA<<<<<<<<<<<0
MARCELO<<ANDRE<FREITAS<GIUSTI<

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 091
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.960.498/0001-70 MATRIZ		30/11/2020

NOME EMPRESARIAL
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA	DEMAIS

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO RIBEIRAO	03	BLOCO C

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.090-659	VILA SARNEY	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RICOOMEDICAMENTOS@GMAIL.COM	(98) 8847-2827

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/11/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **05/04/2025** às **16:11:28** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 06963663394
DATA: 03/04/2025
HORA: 11:37

INSC. ESTADUAL:	12.673.996-0	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	17/01/2024
RAZÃO SOCIAL:	RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	39.960.498/0001-70	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA		
NIRE:	21201099176	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	30/11/2020	CAPITAL SOCIAL:	3.500.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS	UFRE:	46 - UFRE/SÃO LUÍS
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	NORMAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/12/2008	DATA OBRIG. EFD:	01/03/2024
CORREIO ELETRÔNICO:	flaviorenar@gmail.com	ÁREA UTILIZADA:	50

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65090-659		
ENDEREÇO	RUA DO RIBEIRAO	NÚMERO:	3
COMPLEMENTO:	BLOCO C		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	VILA SARNEY
CIDADE:	SAO LUIS	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)8150-9081	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA DO RIBEIRAO	NÚMERO:	03
COMPLEMENTO:	BLOCO C		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	VILA SARNEY
CIDADE:	SAO LUIS	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)8150-9081	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
2	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
3	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
4	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
5	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
6	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
7	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
8	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
9	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
10	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
11	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
12	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
13	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
14	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
15	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
16	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
17	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
18	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
19	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
20	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
21	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS	3 - CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha nº 492
Proc. 010506/2025
Rubrica

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 06963663394
DATA: 03/04/2025
HORA: 11:37

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
6963663394	MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI	101 - SÓCIO
6963663394	MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	01/05/2024	30/04/2026	Ativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 493
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 194
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

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: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 39.960.498/0001-70

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:45:51 do dia 22/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/10/2025.
Código de controle da certidão: **A70E.638C.3A4D.0155**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 495
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica:

Nº Certidão: 053363/25 **Data da** 06/03/2025 09:24:44

Inscrição Estadual: 126739960 **CPF/CNPJ:** 39960498000170

Razão Social: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, 3 BLOCO C CEP: 65090659 - VILA SARNEY

Telefone: (98)81509081 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/03/2025 09:24:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 996
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 026778/25 **Data da** 25/03/2025 09:04:52

Inscrição Estadual: 126739960 **CPF/CNPJ:** 39960498000170

Razão Social: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, 3 BLOCO C CEP: 65090659 - VILA SARNEY

Telefone: (98)81509081 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/04/2025 11:36:50

CERTIFICADO
102025009214393

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 117
Proc. Nº 010508/2025
Rubrica:

Número da Certidão: 00010948612025

Validade: 09/09/2025

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.
#baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA		
CNPJ: 39.960.498/0001-70	**Inscrição Municipal:** 98276148	
Razão Social: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA		
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL		
464430100 – COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO		
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO		
Logradouro: RUA DO RIBEIRAO		
Número: 03	**Complemento:** BLOCO C	
Bairro: VILA SARNEY		
Município: SAO LUIS - MA		**CEP:** 65090659

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **12 de maio de 2025 ¿s 07:31**, sob o código de autenticidade nº **8A3E31FA890911666C468519EA21181D.**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 498
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.960.498/0001-70

Razão Social: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: - RUA DO RIBEIRAO 03 BLOCO C - / VILA SARNEY / SAO LUIS / MA / 65090-659

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 Servico - 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:24/04/2025 a 23/05/2025

Certificação Número: 2025042403025632355252

Informação obtida em 06/05/2025 15:31:41

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 49
Proc. Nº 0105061 2025
Rubrica:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.960.498/0001-70
Certidão nº: 84367633/2024
Expedição: 06/12/2024, às 11:02:51
Validade: 04/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.960.498/0001-70, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 500
Proc. Nº 0105061/2025
Rubrica:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 23172025
Código de validação: C68E693275
(relativo ao Processo 275352025)

Número da guia: 25057301002098557.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 14 de Abril de 2025 14/04/2025, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **39.960.498/0001-70**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão.Eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão**, Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

[1] **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS.** Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 14/04/2025 16:12 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

CERTIFICADO
10202500921232008

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98276148	39.960.498/0001-70	92120253457588

RAZÃO SOCIAL

RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 501
Proc. Nº 0105061 2025
Rubrica:

NOME FANTASIA

RICCO FARMA DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO

R DO RIBEIRAO BLOCO C Nº 03, VILA SARNEY
65090659 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
463970100 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
464270200 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
464510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
464510200 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

920F007C107F053D12343BEFB4A53D2E

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/RIA
Folha Nº 502
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 002268/2024

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - Nome Fantasia: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA - UNIDADE MÓVEL ROG2C67 - CNPJ Nº:39.960.498/0001-70**, para funcionamento de **TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL**, situada na Rua DO RIBEIRÃO 03 BLOCO C VILA SARNEY nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Elizangela de Jesus M Campelo, CRF/MA nº 7403.

Sao Luis(MA), 1 de Novembro de 2024.

Zilmar Gomes P. Rodrigues
Coordenadora de Vigilância Sanitária

Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

PREFEITURA DE

SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 001783/2024

A SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - Nome Fantasia: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA - UNIDADE PRODUTOS PARA SAÚDE - CNPJ Nº:39.960.498/0001-70**, para funcionamento de **COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS**, situada na Rua do Ribeirão, 03, Bloco C, Vila Sarney, nesta cidade, sob a responsabilidade tecnica de Elizangela de Jesus M Campelo, CRF MA nº 2403

Sao Luis(MA), 30 de Agosto de 2024

Zilmar Gomes P. Rodrigues
Coordenadora de Vigilância Sanitária

Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visivel à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

Divisão de Cadastro e Informação

Alvará nº:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 503
Proc. Nº 020506/2025
Rubrica:

PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 001784/2024

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA. - Nome Fantasia: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA - UNIDADE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - CNPJ Nº:39.960.498/0001-70**, para funcionamento de **COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR**, situada na Rua do Ribeirão, 03, Bloco C, Vila Sarney nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Elizangela de Jesus M Campelo, CRF/MA nº 7405.

Sao Luís(MA), 30 de Agosto de 2024.

Zilmar Gomes P. Rodrigues
Coordenadora de Vigilância Sanitária

Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e tera validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

Divisão de Cadastro e Informação

Alvara.rpt

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 504
Proc. Nº 010506/2024
Rubrica:

PREFEITURA DE

SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 001806/2024

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença à firma **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA. - Nome Fantasia: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA - UNIDADE MEDICAMENTOS - CNPJ Nº:39.960.498/0001-70**, para funcionamento de **COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO**, situada na Rua do Ribeirão, 03, Bloco C, Vila Sarney, nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Elizangela de Jesus M Campelo, CRF/MA nº 7403.

Sao Luis(MA), 2 de Setembro de 2024

Zilmar Gomes P. Rodrigues
Coordenadora de Vigilância Sanitária

Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Sanitária

O Estabelecimento encontra-se apto a comercializar os produtos constantes na Portaria 344/98.

Estabelecimento autorizado a comercializar medicamentos antimicrobianos de acordo com a RDC ANVISA nº 471/2021.

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

Divisão de Cadastro e Informação

Alvará nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 505
Proc. Nº 01105061/2025
Rubrica:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Consulte via leitor de QRCode

2025

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfma.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O Nº	CODIGO DE AUTENTICAÇÃO
4151	EEAD469EBAAC52402D2F8D334B68F4AE

92726

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA	DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO	CNPJ
RUA DO RIBEIRAO 03 BLOCO C	39.960.498/0001-70

LOCALIDADE	CIDADE - UF
VILA SARNEY	SAO LUIS-MA

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	7403	ELIZANGELA DE JESUS MARTINS CAMPELO	DIRETOR TECNICO	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 MARANHÃO - CRF-MA

São Luis, 29 de Janeiro de 2025

Luiz Fernando Ramos Ferreira

DR. LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA
Diretor Presidente do CRF/MA
CRF-MA 1341

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 506
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

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 Famácia, 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 Drogaria, 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 juridica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

Balanço Patrimonial

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 8847/2827

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.298.037,75D	5.592.136,49D
1.01	Ativo Circulante	2.298.037,75D	4.744.606,08D
1.01.01	Disponibilidades	1.212.367,41D	1.331.155,67D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	22.357,41D	137.732,66D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	22.357,41D	137.732,66D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	22.357,41D	137.732,66D
1.01.01.02	Bancos	1.190.010,00D	1.193.423,01D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.190.010,00D	1.193.423,01D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	10,00D	10,00D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras	1.190.000,00D	1.193.413,01D
1.01.03	Clientes	826.369,41D	899.832,24D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	826.369,41D	899.832,24D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	826.369,41D	899.832,24D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	826.369,41D	899.832,24D
1.01.15	Estoques	259.300,93D	2.513.618,17D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	259.300,93D	2.513.618,17D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	259.300,93D	2.513.618,17D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	259.300,93D	2.513.618,17D
1.07	Ativo não Circulante	1.000.000,00D	847.530,41D
1.07.01	Investimentos	0,00	47.530,41D
1.07.01.03	Outros Investimentos	0,00	47.530,41D
1.07.01.03.01	Consórcios	0,00	47.530,41D
1.07.01.03.01.0001	Consórcios BB	0,00	47.530,41D
1.07.04	Imobilizado	1.000.000,00D	800.000,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.000.000,00D	1.000.000,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.000.000,00D	1.000.000,00D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.000.000,00D	1.000.000,00D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	0,00	200.000,00C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	0,00	200.000,00C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada Equipamentos	0,00	200.000,00C

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 502
Proc. Nº 010596/2023
Rubrica:

Balanço Patrimonial

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 8847/2827

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2023
2	*** Passivo ***	3.298.037,75C	5.592.136,49C
2.01	Passivo Circulante	43.444,10C	754.986,13C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	43.444,10C	754.986,13C
2.01.01.01	Fornecedores	35.250,00C	663.660,90C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	35.250,00C	663.660,90C
2.01.01.01.01.0034	Fornecedores diversos	35.250,00C	0,00
2.01.01.01.01.0041	MEDIX BRASIL LTDA	0,00	91.149,04C
2.01.01.01.01.0043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	0,00	75.999,74C
2.01.01.01.01.0044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	46.054,69C
2.01.01.01.01.0048	CIRURGICA MONTEDELLO LTDA	0,00	68.266,76C
2.01.01.01.01.0051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	21.986,90C
2.01.01.01.01.0054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0,00	35.016,70C
2.01.01.01.01.0058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	0,00	58.654,64C
2.01.01.01.01.0060	ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	0,00	80.260,08C
2.01.01.01.01.0061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0,00	56.029,77C
2.01.01.01.01.0062	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00	15.404,03C
2.01.01.01.01.0064	RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0,00	44.797,41C
2.01.01.01.01.0073	DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	12.589,54C
2.01.01.01.01.0083	BELFAR MATOZINHOS	0,00	19.400,48C
2.01.01.01.01.0085	ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME	0,00	28.031,12C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.194,10C	61.736,56C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.083,65C	10.071,73C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	257,83C	1.437,04C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	232,55C	698,74C
2.01.01.03.01.0010	Salarios a Pagar	2.593,27C	7.935,95C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.110,45C	51.664,82C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00	67,04C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	5.110,45C	51.597,78C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	0,00	25.945,68C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	0,00	25.945,68C
2.01.01.07.01.0001	Capital de Giro BB	0,00	25.945,68C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	2.643,00C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	2.643,00C
2.01.01.17.01.0007	Pro-labores a Pagar	0,00	2.643,00C
2.07	Patrimônio Líquido	3.254.593,65C	4.837.150,36C
2.07.01	Capital Realizado	1.500.000,00C	3.000.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	1.500.000,00C	3.000.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.500.000,00C	3.000.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.500.000,00C	3.000.000,00C
2.07.04	Reservas	1.754.593,65C	1.837.150,36C
2.07.04.01	Reservas	1.754.593,65C	1.837.150,36C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.754.593,65C	1.837.150,36C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	0,00	82.556,71C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	1.754.593,65C	1.754.593,65C

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498 0001-70 — Fortes Contábil
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	395 000 00	2.811.966.73
010 01	Faturamento Prod Merc e Serviços	395 000.00	2 811 966.73
010 01 02	Vendas de Mercadorias	395 000 00	2.811.966.73
3 01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	395.000,00	2.811.966,73
(-) 020	Deduções da Receita	30.470,14	231.433,56
020 01	Impostos Faturados	30 470.14	195 655.35
020 01 05	Simples	30.470,14	195.655,35
3 01.01.01.03 0007	Simple	30.470.14	195.655.35
020 02	Outras Deduções	0,00	35 778.21
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond	0,00	35.778.21
3.01.01.01.03 0001	Vendas Canceladas, Devoluçoes e Descontos Incondicionais	0,00	35.778,21
(=) 030	Receita Liquida	364.529.86	2.580.533.17
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	0,00	1.350 463.00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	200.000,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	0,00	200.000,00
3.01.01.03.02.0017	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	200.000,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	1.150.463.00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	1.150.463,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	1 150.463,00
(=) 060	Lucro Bruto	364.529,86	1.230.070.17
(-) 070	Despesas Operacionais	98.910.11	1.147.513,46
070 01	Despesas Administrativas	98.910.11	1.143 990.38
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	98.910,11	1.143.990,38
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	2.593,27	58.320,90
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	0,00	589.631,43
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	37.688,00	30.288,69
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	257,83	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGT	232,55	5.182,53
3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	0,00	161.273,19
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	15.600,00	0,00
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	0,00	2.139,00
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	0,00	598,50
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	19.285,00	20.814,13
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	5.043,63
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	5.511,67	5.048,37
3.01.01.07.01.0050	Telefones e Internet	1.899,60	0,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00	24.000,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00	130 075,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	2 076,16
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	88.587,12
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	9.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0073	Frete	0,00	7.890,45
3.01.01.07.01.0075	Combustive	0,00	13.019,28
3.01.01.07.01.0076	Manutenção de Veículos	6.641,99	0,00
070.04	Resultado Financeiro	0,00	3.523,08
070.04.02	Despesas Financeiras	0,00	3.523,08
2.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	3.523,08
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	549,52
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00	2.973,56
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	265.619,75	82.556,71
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	265 619,75	82 556,71
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	265 619,75	82 556,71

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 089.536.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 508
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03.
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827
NIRE: 21201099176 - Data: 30/11/2020

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA [illegible] é uma [illegible] empresa de [illegible] Empresa [illegible], constituída em 30/11/2020 e [illegible] na Cidade de São Luís, localizada na R do Ribeirão 03, Bloco C, Vila Sarney, CEP: 65.090-659, [illegible] CNAE: 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano e está em [illegible] desde sua constituição.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício 2023 de acordo com a NBC TG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Todas as Demonstrações Contábeis e seus devidos lançamentos foram transcritos no Livro Diário da própria empresa e para a confecção do mesmo foi necessário a [illegible] e registro em Sistema de toda a documentação contábil composta por notas fiscais de entradas e saídas, duplicatas, extratos bancários e outras formas de registros [illegible] e papéis permitidos para este fim, onde estão registradas as características intrínsecas essenciais, definidas na legislação e na técnica contábil. [illegible] a documentação contábil.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Tratam-se de valores contidos nas contas Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser convertível em caixa com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata são [illegible] e estão demonstrados pelo valor original, atualizados até a data do Balanço Patrimonial. O Administrador declara que a sociedade adotou o regime de Competência para recebimento e apuração de seus devidos impostos.

3.2 - Estoques

Os estoques compreendem as mercadorias destinadas para a realização das atividades da empresa, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação dos saldos dos estoques é o PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai).

3.3 - Depreciação

A base de cálculo para a depreciação, a amortização e a exaustão é o valor de custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos.

Nota 4 - Patrimônio Liquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social é de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), divididos em 3.000.000 (três milhões) de cotas/quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas e distribuídas da seguinte forma:

NOME	COTAS	%	VALOR R$
MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI	3.000.000	100	R$ 3.000.000,00
TOTAL	3.000.000	100	R$ 3.000.000,00

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03.
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827
NIRE: 21201099176 - Data: 30/11/2020

Fortes Contábil

4.2 - Resultado do Exercício

[illegible] resultado [illegible] exercício 2023, [illegible] das receitas e despesas, [illegible] a demonstração do resultado [illegible] distribuídos [illegible] de Reservas.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O [illegible] não [illegible] de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 591
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Mês/Ano: 12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total	[(c201+c203)/c1]	
	(754.986,13 + 0,00)/ 5.592.136,49]		0,14
	Quanto a empresa se endividou em relação ao seu ativo. Quanto menor melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	4.744.606,08 / 754.986,13		6,28
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor		
LG	Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c203)	
	(4.744.606,08 + 0,00)/(754.986,13 + 0,00)		6,28
	Quanto a empresa possui de recursos para cada R$ 1,00 de divida do realizavel a longo prazo. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	1.331.155,67 / 754.986,13		1,76
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Liquida	(d200/d030)*100	
	(82.556,71 / 2.580.533,17)*100		3,20
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(82.556,71 / 5.592.136,49)*100		1,48
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total Quanto maior, melhor.		
SG	Solvencia geral	c1/(c201+c203)	
	5.592.136,49 /(754.986,13 + 0,00)		7,41
	Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas, quanto maior melhor		

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498.0001-70
NIRE: 21201999176 - Data: 30/11/2020

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

	01/01/2023 a 31/12/2023
Atividades Operacionais	
Lucro Liquido	82.556,71
Aumento em Clientes	(73.462,83)
Aumento em Estoques	(2.254.317,24)
Caixa Liquido das Atividades Operacionais	**(2.245.223,36)**
Atividades Investimento	
Aumento em Investimentos	(47.530,41)
Diminuição em Imobilizado	200.000,00
Caixa Liquido das Atividades Investimento	**152.469,59**
Atividades Financiamento	
Aumento em Obrigações de Curto Prazo	711.542,93
Aumento em Capital Realizado	1.500.000,00
Caixa Liquido das Atividades Financiamento	**2.211.542,93**
Variação Liquida do Caixa e Equivalente de Caixa	**118.788,26**
Caixa e Equivalente de Caixa no Inicio do Periodo	**1.212.367,41**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Periodo	**1.331.155,67**

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTRATADO MARANHÃO NOVA
Folha Nº 5/0
Proc. Nº 010586/2025
Rubrica:

DLPA 12/2023

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N°: 03, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	82.556,71
Proposta da Administração de Distinação do Lucro	(82.556,71)
Transferência para Reservas	(82.556,71)
Legal	(82.556,71)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	0,00

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

Fortes Contábil

DMPL/DRA

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
NIRE: 21201094176 - Data: 30/11/2020
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N°: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Reserva de Contingência	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladas	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.754.593,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.254.593,65**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. da Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	82.556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.556,71
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**3.000.000,00**	**0,00**	**1.754.593,65**	**0,00**	**82.556,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.837.150,36**

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Folha Nº 511
Proc. Nº 010561/2025
Rubrica:

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06963663394	MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2024 14:47 SOB Nº 20240568649.
PROTOCOLO: 240568649 DE 03/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406291759. CNPJ DA SEDE: 39960498000170.
NIRE: 21201099176. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2024.
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento se sujeita à comprovação de sua autenticidade nos endereços indicados, usando os respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 512
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 263 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 263 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida no(a) R DO RIBEIRAO, nº 03, BLOCO C , bairro VILA SARNEY, CEP 65090-659, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 39.960.498/0001-70 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201099176 por despacho de 30/11/2020.

SAO LUIS-MA, 1 de Janeiro de 2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF. 069 636 633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTADORIA GERAL
Folha Nº 573
Proc. Nº 0105061/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C Nº 03,
Bairro VILA SARNEY Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000023103J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1	58.748,04	
01/01/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Valor ref. a NF000023103J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1		58.748,04
01/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000023104J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	2	4.416,50	
01/01/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Valor ref. a NF000023104J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	2		4.416,50
01/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000023112J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	3	45.105,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Valor ref. a NF000023112J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	3		45.105,00
01/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000023113J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	4	16.087,50	
01/01/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Valor ref. a NF000023113J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	4		16.087,50
01/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000126388VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	0001	001	5	85.721,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D						
		Valor ref. a NF000126388VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	0001	001	5		85.721,00
01/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000050476VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	0001	001	6	215.745,44	
01/01/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Valor ref. a NF000050476VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	0001	001	6		215.745,44
01/01/2023	3.01.01.03.02.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão						
		Referente a apropriação de depreciação de equipamentos 2022	0001	001	7	100.000,00	
01/01/2023	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada Equipamentos						
		Referente a apropriação de depreciação de equipamentos 2022	0001	001	7		100.000,00
					Totais do dia 01:	525.823,48	525.823,48
03/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg INSS ref. 12/2022	0001	001	1	257,83	
03/01/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg INSS ref. 12/2022	0001	001	1	17,03	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg INSS ref. 12/2022	0001	001	1		274,86
					Totais do dia 03:	274,86	274,86
07/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg FGTS ref. 12/2022	0001	001	1	232,55	
07/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg FGTS ref. 12/2022	0001	001	1		232,55
					Totais do dia 07:	232,55	232,55
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090559, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr prov FGTS ref. 01/2023	0001	001	1	232,55	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr prov FGTS ref. 01/2023	0001	001	1		232,55
					Totais do dia 31:	232,55	232,55
					Totais do mês de Janeiro:	526.563,44	526.563,44
07/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg FGTS ref. 01/2023	0001	001	1	232,55	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg FGTS ref. 01/2023	0001	001	1		232,55
					Totais do dia 07:	232,55	232,55
08/02/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	16.000,00	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		16.000,00
					Totais do dia 08:	16.000,00	16.000,00
13/02/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	12.000,00	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		12.000,00
					Totais do dia 13:	12.000,00	12.000,00
15/02/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	13.000,00	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		13.000,00
					Totais do dia 15:	13.000,00	13.000,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF FOLHA02/2023	0001	001	1	2.806,99	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REF FOLHA02/2023	0001	001	1		252,16
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF FOLHA02/2023	0001	001	1		2.596,52
28/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF FOLHA02/2023	0001	001	1		56,31
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr prov FGTS ref. 02/2023	0001	001	2	232,55	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr prov FGTS ref. 02/2023	0001	001	2		232,55
					Totais do dia 28:	3.139,54	3.139,54
					Totais do mês de Fevereiro:	44.372,09	44.372,09
01/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000117458LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	1	35.350,00	
01/03/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Valor ref. a NF000117458LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	1		35.350,00
01/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000183REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	2	1.089,90	
01/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000183REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	2		1.089,90
					Totais do dia 01:	36.449,90	36.449,90
02/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000178REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	1	1.100,65	
02/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000178REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	1		1.100,65

Contin...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 514
Proc. Nº 010.5826/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090559, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000180REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	2	1.011,74	
02/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000180REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	2		1.011,74
02/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000181REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	3	945,59	
02/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000181REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	3		945,59
02/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000184REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	4	855,13	
02/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000184REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	4		855,13
02/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000187REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	5	907,32	
02/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000187REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	5		907,32
02/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000209REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	6	60.312,53	
02/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000209REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	6		60.312,53
					Totais do dia 02:	65.132,96	65.132,96
03/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000179REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	1	1.024,58	
03/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000179REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	1		1.024,58
03/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000182REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	2	1.064,86	
03/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000182REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	2		1.064,86
03/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000185REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	3	1.145,36	
03/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000185REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	3		1.145,36
03/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000188REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	4	1.022,92	
03/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000188REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	4		1.022,92
03/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000191REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	5	784,61	
03/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						

Contin...

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 960 498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N.º 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000000191REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	5		784,61
					Totais do dia 03:	5.042,33	5.042,33
06/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000188REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	1	881,55	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000188REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	1		881,55
06/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000189REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	2	965,33	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000189REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	2		965,33
06/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000190REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	3	1.031,62	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000190REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	3		1.031,62
06/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000192REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	4	621,50	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000192REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	4		621,50
					Totais do dia 06:	3.500,00	3.500,00
07/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	1	232,55	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg FGTS ref. 03/2023	0001	001	1		232,55
					Totais do dia 07:	232,55	232,55
08/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 02/2023	0001	001	1	56,31	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg IRRF ref. 02/2023	0001	001	1		56,31
08/03/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	2	16.000,00	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	2		16.000,00
08/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg INSS ref. 02/2023	0001	001	3	252,16	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	3		252,16
					Totais do dia 08:	16.308,47	16.308,47
13/03/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	12.000,00	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		12.000,00
					Totais do dia 13:	12.000,00	12.000,00
15/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000132128VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	0001	001	1	12.100,20	
15/03/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D						
		Valor ref. a NF000132128VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	0001	001	1		12.100,20

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - FOLHA DE INFORMAÇÃO
Rubrica:
Proc. Nº 010508/2025
Folha Nº 515

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 960 498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N.º 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/03/2023	2.01.01.01.01.0035 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	2	13.000,00	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	2		13.000,00
					Totais do dia 15:	25.100,20	25.100,20
20/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000053964VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	0001	001	1	142.125,03	
20/03/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Valor ref. a NF000053964VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	0001	001	1		142.125,03
					Totais do dia 20:	142.125,03	142.125,03
22/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000196REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	1	827,28	
22/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000196REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	1		827,28
22/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000197REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	2	869,75	
22/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000197REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	2		869,75
22/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000198REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	3	879,71	
22/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000198REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	3		879,71
					Totais do dia 22:	2.576,74	2.576,74
24/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000194REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	1	894,15	
24/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000194REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	1		894,15
24/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000195REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	2	823,09	
24/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000195REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	2		823,09
					Totais do dia 24:	1.717,24	1.717,24
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF FOLHA03/2023	0001	001	1	2.906,99	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REF FOLHA03/2023	0001	001	1		252,16
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF FOLHA03/2023	0001	001	1		2.598,52
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF FOLHA03/2023	0001	001	1		56,31
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	0001	001	2	232,55	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	0001	001	2		232,55
					Totais do dia 31:	3.139,54	3.139,54

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
				Totais do mês de Março:		313.324,96	313.324,96
03/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg IRRF ref. 03/2023	0001	001	1	56,31	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg IRRF ref. 03/2023	0001	001	1		56,31
03/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg INSS ref. 03/2023	0001	001	2	252,16	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg INSS ref. 03/2023	0001	001	2		252,16
					Totais do dia 03:	308,47	308,47
04/04/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	17.500,00	
04/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		17.500,00
					Totais do dia 04:	17.500,00	17.500,00
07/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg FGTS ref. 03/2023	0001	001	1	232,55	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg FGTS ref. 03/2023	0001	001	1		232,55
					Totais do dia 07:	232,55	232,55
08/04/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	16.000,00	
08/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		16.000,00
					Totais do dia 08:	16.000,00	16.000,00
10/04/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	79.059,17	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		79.059,17
					Totais do dia 10:	79.059,17	79.059,17
13/04/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	12.000,00	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		12.000,00
					Totais do dia 13:	12.000,00	12.000,00
15/04/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	13.000,00	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		13.000,00
					Totais do dia 15:	13.000,00	13.000,00
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000003FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1	7.662,43	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000003FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1		7.662,43
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000003FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2	1.339,90	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000003FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2		1.339,90
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS | CENTRALIZADO | ORÇAMENTO E FINANÇAS
Folha Nº 516
Proc. Nº 0100267/2025
Rubrica:

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000004FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3	12.914,40	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000004FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3		12.914,40
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000004FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4	6.586,90	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000004FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4		6.586,90
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000006FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5	576,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000006FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5		576,00
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000006FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6	1.600,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000006FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6		1.600,00
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000005FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7	865,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000005FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7		865,00
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000007FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	8	1.545,90	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000007FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	8		1.545,90
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000007FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	9	12,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000007FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	9		12,00
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000009FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	10	585,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000009FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	10		585.00
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000010FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	11	1.079,80	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000010FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	11		1.079,80
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000008FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	12	4.806,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000008FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	12		4.806,00
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000011FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	13	2.336,55	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000011FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	13		2.336,55
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000011FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	14	2.703,90	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000011FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	14		2.703,90
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000012FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	15	12.412,50	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000012FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	15		12.412,50
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000012FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	16	3.998,55	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000012FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	16		3.998,55
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000014FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	17	11.586,60	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000014FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	17		11.586,60
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000015FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	18	12.009,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000015FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	18		12.009,00
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000015FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	19	14.740,50	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000015FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	19		14.740,50
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000016FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	20	12.630,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000016FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	20		12.630,00
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000016FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	21	17.501,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000016FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	21		17.501,00
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000013FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	22	19.059,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000013FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	22		19.059,00
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000013FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	23	1.362,50	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000013FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	23		1.362,50
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000017FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	24	24.805,58	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000017FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	24		24.805,58
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000017FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	25	2.553,90	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MARANHÃO
Folha Nº
Proc. Nº 010586/2023
Rubrica

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000017FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	25		2.553,90
					Totais do dia 28:	177.272,91	177.272,91
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Grabf e Outras Remuner a Empregados						
		REF FOLHA04/2023	0001	001	1	2.906,99	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REF FOLHA04/2023	0001	001	1		252,16
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF FOLHA04/2023	0001	001	1		2.598,52
30/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF FOLHA04/2023	0001	001	1		56,31
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Referente a provisão Simples Nacional 04/2023	0001	001	2	6.036,29	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Referente a provisão Simples Nacional 04/2023	0001	001	2		6.036,29
30/04/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr prov.FGTS ref. 04/2023	0001	001	3	232,55	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr prov.FGTS ref. 04/2023	0001	001	3		232,55
					Totais do dia 30:	9.175,83	9.175,83
					Totais do mês de Abril:	324.548,93	324.548,93
02/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 12/2022	0001	001	1	5.110,45	
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg simples ref. 12/2022	0001	001	1		5.110,45
					Totais do dia 02:	5.110,45	5.110,45
03/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 04/2023	0001	001	1	56,31	
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg IRRF ref. 04/2023	0001	001	1		56,31
03/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 04/2023	0001	001	2	252,16	
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg INSS ref. 04/2023	0001	001	2		252,16
					Totais do dia 03:	308,47	308,47
05/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000018FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1	12.250,75	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000018FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1		12.250,75
05/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000018FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2	12.794,40	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000018FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2		12.794,40
05/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000019FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3	15.389,20	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 328
Proc. Nº 010586/2023
Rubrica

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000019FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3		15.389,20
05/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000019FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4	5.505,00	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000019FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4		5.505,00
05/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000020FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5	5.845,00	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000020FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5		5.845,00
05/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000020FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6	9.217,50	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000020FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6		9.217,50
05/05/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	7	17.860,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	7		17.860,00
					Totais do dia 05:	78.860,85	78.860,85
07/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg FGTS ref. 04/2023	0001	001	1	232,55	
07/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	1		232,55
					Totais do dia 07:	232,55	232,55
08/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	16.000,00	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		16.000,00
					Totais do dia 08:	16.000,00	16.000,00
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Acerto entrea contas	0001	001	1	10,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Acerto entrea contas	0001	001	1		10,00
09/05/2023	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no Pais						
		Referente a subscrição de capital pelo sócio	0001	001	2	1.500.000,00	
09/05/2023	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais						
		Referente a subscrição de capital pelo sócio	0001	001	2		1.500.000,00
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a integralização de capital nesta data	0001	001	3	1.500.000,00	
09/05/2023	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no Pais						
		Referente a integralização de capital nesta data	0001	001	3		1.500.000,00
					Totais do dia 09:	3.000.010,00	3.000.010,00
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	11.586,60	
10/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N° 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090559, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		11.586,60
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	20.421,50	
10/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		20.421,50
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	30.131,00	
10/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		30.131,00
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	9.002,33	
10/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		9.002,33
					Totais do dia 10:	71.141,43	71.141,43
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	27.359,48	
11/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		27.359,48
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	26.749,50	
11/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		26.749,50
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	3.832,67	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		3.832,67
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	1.916,21	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		1.916,21
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	365,61	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		365,61
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	655,46	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		655,46
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	956,77	

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTROLADORIA GERAL
Folha Nº 522
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N° 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090559, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		956,77
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	1.500,60	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		1.500,60
11/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	2.148,58	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		2.148,58
11/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	360,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		360,00
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	2.600,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		2.600,00
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	4.071,69	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		4.071,69
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	4.152,54	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		4.152,54
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	1.566,60	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		1.566,60
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	4.515,24	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		4.515,24
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	2.507,25	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		2.507,25
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	16.786,29	

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		16.786,29
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	363,67	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		363,67
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	690,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		690,00
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	5.000,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		5.000,00
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	1.009,80	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		1.009,80
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	6.379,47	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		6.379,47
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	1.513,50	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		1.513,50
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	2.396,48	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		2.396,48
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	84.00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		2.994,00
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26	607.45	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26		3.607,45
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27	624.00	

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 520
Proc. Nº 000581/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27		4.624,00
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28	7.950,60	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28		7.950,60
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29	9.266,40	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29		9.266,40
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30	16.315,50	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30		16.315,50
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	31	1.123,02	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	31		1.123,02
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	32	7.081,42	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	32		7.081,42
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	33	2.950,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	33		2.950,00
					Totais do dia 11:	175.309,80	175.309,80
13/05/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	12.000,00	
13/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		12.000,00
					Totais do dia 13:	12.000,00	12.000,00
15/05/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	13.000,00	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		13.000,00
					Totais do dia 15:	13.000,00	13.000,00
16/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000123939LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	1	2.897,80	
16/05/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Valor ref. a NF000123939LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	1		2.897,80
16/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	269,99	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	2		269,99
16/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	1.575,84	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		1.575,84
16/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	2.140,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		2.140,00
					Totais do dia 16:	6.883,63	6.883,63
18/05/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	60,11	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		60,11
					Totais do dia 18:	60,11	60,11
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	20.893,20	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		20.893,20
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	15.062,50	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		15.062,50
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	25.045,15	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		25.045,15
					Totais do dia 19:	61.000,85	61.000,85
22/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	4.992,40	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		4.992,40
22/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	308,05	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		308,05
22/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	1.673,55	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		1.673,55
22/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - CONTROLADORIA GERAL
Rubrica:
Proc. Nº 010506/2023
Folha Nº 521

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	835,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		835,00
22/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	5	2.019,84	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		2.019,84
22/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	2.600,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	6		2.600,00
22/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	3.000,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		3.000,00
22/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	12.911,26	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		12.911,26
22/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	150,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		150,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	15,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	10		15,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	30,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		30,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	59,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	12		59,00
					Totais do dia 22:	28.594,13	28.594,13
23/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	1.207,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		1.207,00

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.969.498/0001-70
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N° 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	1.287,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		1.287,00
23/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	2.941,53	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		2.941,53
23/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	10.209,31	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		10.209,31
23/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	7.072,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		7.072,00
23/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	592,72	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		592,72
23/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	723,03	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		723,03
23/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	1.111,13	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		1.111,13
23/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	1.370,88	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		1.370,88
23/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	1.566,60	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		1.566,60
23/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	3.206,30	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		3.206,30

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 522
Proc. Nº 030624/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.969.498/0001-70
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N.° 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 23:	31.287,50	31.287,50
26/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000124993LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	1	2.242,85	
26/05/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Valor ref. a NF000124993LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	1		2.242,85
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000022FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2	2.574,60	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000022FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2		2.574,60
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000022FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3	27.768,40	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000022FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3		27.768,40
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000021FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4	26.175,85	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000021FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4		26.175,85
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000000026FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5	11.339,76	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000026FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5		11.339,76
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000026FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6	2.407,80	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000026FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6		2.407,80
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000024FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7	28.131,25	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000024FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7		28.131,25
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000027FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	8	23.076,53	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000027FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	8		23.076,53
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000027FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	9	2.123,70	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000027FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	9		2.123,70
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000025FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	10	2.534,15	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000025FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	10		2.534,15
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000025FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	11	13.358,40	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000025FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	11		13.358,40
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000023FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	12	19.658,88	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000023FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	12		19.658,88
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000023FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	13	3.155,59	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000023FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	13		3.155,59
26/05/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	317,18	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		317,18
					Totais do dia 26:	164.864,95	164.864,95
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	10.000,00	
29/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		10.000,00
29/05/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	120,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		120,00
29/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg simples ref. 04/2023	0001	001	3	6.036,29	
29/05/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg simples ref. 04/2023	0001	001	3	139,44	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Pg simples ref. 04/2023	0001	001	3		6.175,73
					Totais do dia 29:	16.295,73	16.295,73
30/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000125243LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	1	2.399,86	
30/05/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Valor ref. a NF000125243LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	1		2.399,86
					Totais do dia 30:	2.399,86	2.399,86
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salarios, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF FOLHA05/2023	0001	001	2	2.906,99	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REF FOLHA05/2023	0001	001	2		251,89
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF FOLHA05/2023	0001	001	2		2.635,08
31/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF FOLHA05/2023	0001	001	2		20,02
31/05/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	3	3.000,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	3		330,00
31/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	3		27,00
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	3		2.643,00
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Referente a provisão Simples Nacional 05/2023	0001	001	4	7.155,56	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Referente a provisão Simples Nacional 05/2023	0001	001	4		7.155,56
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	0001	001	5	232,55	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	0001	001	5		232,55
					Totais do dia 31:	13.295,10	13.295,10
					Totais do mês de Maio:	3.696.655,41	3.696.655,41
01/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	743,32	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		743,32
01/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	525,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		525,00
01/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GESTÃO DO HOMEM E DA MULHER
Folha Nº 523
Proc. Nº 0105681 2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	1.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		1.000,00
					Totais do dia 01:	2.268,32	2.268,32
02/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000056205VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	0001	001	1	55.091,44	
02/06/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Valor ref. a NF000056205VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	0001	001	1		55.091,44
02/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000136590VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	0001	001	2	34.724,80	
02/06/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D						
		Valor ref. a NF000136590VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	0001	001	2		34.724,80
02/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	2.000,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		2.000,00
					Totais do dia 02:	91.816,24	91.816,24
03/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg IRRF ref. 05/2023	0001	001	1	47,02	
03/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg IRRF ref. 05/2023	0001	001	1		47,02
					Totais do dia 03:	47,02	47,02
05/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. 05/2023	0001	001	1	2.643,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 05/2023	0001	001	1		2.643,00
					Totais do dia 05:	2.643,00	2.643,00
06/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000028FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1	5.032,50	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000028FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1		5.032,50
06/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000028FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2	16.829,00	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000028FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2		16.829,00
06/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000029FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3	4.669,17	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTROLADORIA GERAL
Folha Nº 526
Proc. Nº 016206/2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000029FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3		4.669,17
06/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000029FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4	19.902,13	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000029FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4		19.902,13
06/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000031FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5	71,60	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000031FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5		71,60
06/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000031FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6	640,74	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000031FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6		640,74
06/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000030FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7	8.387,72	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000030FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7		8.387,72
06/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000030FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	8	16.360,20	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000030FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	8		16.360,20
06/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg FGTS ref. 05/2023	0001	001	9	232,55	
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg FGTS ref. 05/2023	0001	001	9		232,55
					Totais do dia 06:	74.145,61	74.145,61
07/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	100,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		100,00
					Totais do dia 07:	100,00	100,00
08/06/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	16.000,00	
08/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		16.000,00
					Totais do dia 08:	16.000,00	16.000,00
09/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N° 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a NF000107577C D S ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	0001	001	1	8.350,00	
09/06/2023	2.01.01.01.01.0040 - C D S ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO						
		Valor ref a NF000107577C D S ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	0001	001	1		8.350,00
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	15.892,55	
09/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		15.892,55
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	13.747,56	
09/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		13.747,56
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	24.747,92	
09/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		24.747,92
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	24.591,30	
09/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		24.591,30
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	23.861,50	
09/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		23.861,50
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	26.175,85	
09/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		26.175,85
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	3.870,96	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		3.870,96
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	5.074,84	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		5.074,84
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	186,02	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		186,02
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 525
Proc. Nº 010596/2023
Rubrica

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C N° 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	1.724,86	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		1.724,86
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	1.889,06	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		1.889,06
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	2.209,67	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		2.209,67
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	2.600,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		2.600,00
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	3.647,27	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		3.647,27
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	4.743,94	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		4.743,94
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	660,24	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		660,24
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	56,83	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		56,83
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	1.566,60	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		1.566,60
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	1.582,58	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		1.582,58
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	2.790,11	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		2.790,11
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	3.001,35	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		3.001,35
09/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	350,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		350,00
					Totais do dia 09:	173.321,01	173.321,01
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	15.093,26	
12/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		15.093,26
12/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	43.171,60	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		43.171,60
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	9.999,99	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		9.999,99
12/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	69,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		69,00
					Totais do dia 12:	68.333,85	68.333,85
13/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	19.700,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		19.700,00
13/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	15.209,59	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		15.209,59
13/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Contínua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 526
Proc. Nº 07/2024
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		3,60
13/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	3,60	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		3,60
13/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	3,60	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		3,60
13/06/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	6	12.000,00	
13/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	6		12.000,00
					Totais do dia 13:	46.920,39	46.920,39
14/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	20.000,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		20.000,00
14/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	3,60	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		3,60
					Totais do dia 14:	20.003,60	20.003,60
15/06/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	13.000,00	
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		13.000,00
					Totais do dia 15:	13.000,00	13.000,00
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	600,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		600,00
20/06/2023	3.01.01.07.01.0050 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	129,79	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		129,79
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg INSS ref. 05/2023	0001	001	3	581,89	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	3		581,89
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Referente a pagamento de imposto Simples Nacional 05/2023	0001	001	4	7.155,56	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de imposto Simples Nacional 05/2023	0001	001	4		7.155,56
					Totais do dia 20:	8.467,24	8.467,24

Contínua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	1	22.814,47	
27/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	1		22.814,47
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	2	28.131,25	
27/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	2		28.131,25
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	3	39.343,00	
27/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	3		39.343,00
					Totais do dia 27:	81.288,72	81.288,72
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000034FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1	17.246,29	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000034FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1		17.246,29
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000034FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2	6.790,37	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000034FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2		6.790,37
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000035FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3	10.858,40	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000035FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3		10.858,40
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000035FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4	12.115,10	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000035FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4		12.115,10
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000036FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5	9.848,90	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000036FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5		9.848,90
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Rubrica:
Folha Nº 522
Proc. Nº 010506/2025

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000036FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6	20.806,60	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000036FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6		20.806,60
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000032FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7	26.002,76	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000032FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7		26.002,76
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000033FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	8	14.390,55	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000033FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	8		14.390,55
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000033FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	9	15.067,40	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000033FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	9		15.067,40
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000038FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	10	25.196,25	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000038FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	10		25.196,25
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000038FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	11	1.216,64	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000038FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	11		1.216,64
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000039FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	12	22.529,44	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000039FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	12		22.529,44
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000039FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	13	510,00	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000039FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	13		510,00
					Totais do dia 28:	182.578,70	182.578,70
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF FOLHA06/2023	0001	001	1	3.008,08	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REF FOLHA06/2023	0001	001	1		259,31
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF FOLHA06/2023	0001	001	1		2.725,78
30/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF FOLHA06/2023	0001	001	1		20,02
30/06/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		REF FOLHA06/2023	0001	001	1		2,97
30/06/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2	3.000,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		330,00
30/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		37,00
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		2.643,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Referente a provisão Simples Nacional 06/2023	0001	001	3	15.628,00	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Referente a provisão Simples Nacional 06/2023	0001	001	3		15.628,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr prov.FGTS ref. 06/2023	0001	001	4	240,48	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr prov FGTS ref. 06/2023	0001	001	4		240,48
					Totais do dia 30:	21.876,50	21.876,50
					Totais do mês de Junho:	802.810,26	802.810,26
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	2.500,00	
03/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		2.500,00
03/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	5.000,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		5.000,00
03/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	3.000,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		3.000,00
03/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	433,33	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 528
Proc. Nº 010.30.61/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		433,33
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	579,56	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		579,56
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	1.200,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		1.200,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	2.209,67	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		2.209,67
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	2.600,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		2.600,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	3.344,62	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		3.344,62
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	3.942,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		3.942,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	4.817,19	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		4.817,19
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	5.720,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		5.720,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	6.059,49	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		6.059,49
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	6.600,13	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, N° 03
Bairro VILA SARNEY Cidade SAO LUIS Estado MA CEP 65090659 Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		6.600,13
03/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	1.347,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		1.347,00
03/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	1.000,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		1.000,00
03/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	1.283,45	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		1.283,45
03/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	510,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		510,00
03/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	2.500,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		2.500,00
03/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	510,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		510,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	9.440,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		9.440,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	6.312,60	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		6.312,60
03/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg INSS ref. IRRF 06/2023	0001	001	23	587,32	
03/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg INSS ref. IRRF 06/2023	0001	001	23	47,02	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Pg INSS ref. IRRF 06/2023	0001	001	23		634,34
03/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg FGTS ref. 06/2023	0001	001	24	240,48	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - CONTADORIA GERAL
Folha Nº 529
Proc. Nº 010506/2023
Rubrica:

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N° 03
Bairro VILA SARNEY Cidade SAO LUIS Estado MA CEP 65090659 Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg FGTS ref. 06/2023	0001	001	24		240,48
03/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos Taxas e Contribuições exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	60,11	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		60,11
03/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26	60,11	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26		60,11
03/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg funcionarios ref	0001	001	27	1.484,97	
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	27		1.484,97
03/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref 06/2023	0001	001	28	1,99	
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 06/2023	0001	001	28		1,99
					Totais do dia 03:	73.391,04	73.391,04
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	2.500,00	
04/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		2.500,00
04/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	1.405,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		1.405,00
04/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	1.800,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		1.800,00
04/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	2.500,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		2.500,00
04/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	260,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		260,00
04/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outros Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	11,50	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		11,50
04/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outros Desps Bancárias						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 960 498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	11,50	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		11,50
					Totais do dia 04:	8.488,00	8.488,00
05/07/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000041MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	1	430,00	
05/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000041MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	1		430,00
05/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	2.500,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		2.500,00
05/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref 05/2023	0001	001	3	2.643,00	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg pró-labore ref 05/2023	0001	001	3		2.643,00
					Totais do dia 05:	5.573,00	5.573,00
06/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a NF000117010MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	1	430,00	
06/07/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Valor ref a NF000117010MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	1		430,00
06/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	1.820,73	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		1.820,73
					Totais do dia 06:	2.250,73	2.250,73
08/07/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	16.000,00	
08/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		16.000,00
					Totais do dia 08:	16.000,00	16.000,00
10/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000042FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1	25.539,70	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000042FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1		25.539,70
10/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000043FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2	26.830,56	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000043FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2		26.830,56
10/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000044FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3	20.830,87	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 536
Proc. Nº 010586/2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 960 498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000044FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3		20.830,87
10/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	20,30	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		20,30
10/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	115,01	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		115,01
10/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	69,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		69,00
					Totais do dia 10:	73.405,44	73.405,44
11/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000045FMS DE BELAGUA	0001	001	1	21.670,72	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000045FMS DE BELAGUA	0001	001	1		21.670,72
11/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000045FMS DE BELAGUA	0001	001	2	6.442,60	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000045FMS DE BELAGUA	0001	001	2		6.442,60
11/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000046FMS DE BELAGUA	0001	001	3	2.446,32	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000046FMS DE BELAGUA	0001	001	3		2.446,32
11/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000046FMS DE BELAGUA	0001	001	4	23.440,40	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000046FMS DE BELAGUA	0001	001	4		23.440,40
					Totais do dia 11:	54.000,04	54.000,04
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	30.655,50	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		30.655,50
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	26.002,76	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		26.002,76
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, Nº 03
Bairro VILA SARNEY Cidade SAO LUIS, Estado MA CEP 65090659 Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	26.830,56	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		26.830,56
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	25.539,70	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		25.539,70
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	29.457,95	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		29.457,95
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	22.973,50	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		22.973,50
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	20.830,87	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		20.830,87
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	24.036,66	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		24.036,66
12/07/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	635,72	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		635,72
					Totais do dia 12:	205.963,22	205.963,22
13/07/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	12.000,00	
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		12.000,00
					Totais do dia 13:	12.000,00	12.000,00
14/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	2.135,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		2.135,00
14/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	51,72	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		51,72
14/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

Rubrica: _____ Folha Nº 531 Proc. Nº 010506/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTROLADORIA GERAL

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, Nº 03
Bairro VILA SARNEY Cidade SAO LUIS, Estado MA CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	743,41	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		743,41
14/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	743,41	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		743,41
14/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	743,41	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		743,41
14/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	743,41	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		743,41
14/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	1.023,60	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		1.023,60
14/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	1.949,18	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		1.949,18
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	2.118,19	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		2.118,19
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	2.367,95	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		2.367,95
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	3.143,05	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		3.143,05
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	966,01	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		966,01
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	1.655,81	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		1.655,81
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	2.631,88	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		2.631,88
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	4.645,34	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		4.645,34
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	2.555,04	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		2.555,04
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	6.399,82	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		6.399,82
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	3.239,68	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		3.239,68
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	1.137,53	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		1.137,53
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	3.669,13	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		3.669,13
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	4.157,66	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		4.157,66
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	2.815,16	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		2.815,16
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 532
Proc. Nº 010506/2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	14.592,47	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		14.592,47
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	5.930,30	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		5.930,30
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	2.823,62	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		2.823,62
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26	1.317,54	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26		1.317,54
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27	516,91	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27		516,91
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28	1.493,50	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28		1.493,50
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29	3.016,53	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29		3.016,53
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30	4.057,27	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30		4.057,27
					Totais do dia 14:	**83.383,53**	**83.383,53**
15/07/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	13.000,00	
15/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		13.000,00
					Totais do dia 15:	**13.000,00**	**13.000,00**
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	15.600,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		15.600,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (08) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	972,90	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		972,90
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	3.518,95	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		3.518,95
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	3.336,75	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		3.336,75
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	6.104,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		6.104,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	417,72	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		417,72
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	1.890,62	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		1.890,62
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	1.981,45	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		1.981,45
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	2.014,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		2.014,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	2.696,34	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		2.696,34
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	2.780,61	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		2.780,61
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Folha Nº 533
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	11.934,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		11.934,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	10.065,98	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		10.065,98
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	8.625,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		8.625,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	956,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		956,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	4.806,18	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		4.806,18
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	4.920,90	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		4.920,90
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	5.537,58	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		5.537,58
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	9.300,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		9.300,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	7.972,80	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		7.972,80
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	2.205,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		2.205,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	5.385,75	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		5.385,75
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	2.561,18	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		2.561,18
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	390,48	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		390,48
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	390,48	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		390,48
17/07/2023	3.01.01.07.01.0055 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26	129,79	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26		129,79
					Totais do dia 17:	**116.494,46**	**116.494,46**
18/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	60,11	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		60,11
					Totais do dia 18:	**60,11**	**60,11**
19/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000129564LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	1	1.280,07	
19/07/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Valor ref. a NF000129564LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	1		1.280,07
19/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000129578LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	2	33.280,00	
19/07/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Valor ref. a NF000129578LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	2		33.280,00
19/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	572,12	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		572,12
					Totais do	**35.132,19**	**35.132,19**
20/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001		500,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 537
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		500,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	350,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		350,00
					Totais do dia 20:	**850,00**	**850,00**
21/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000169453THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	0001	001	1	2.135,00	
21/07/2023	2.01.01.01.01.0042 - THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO						
		Valor ref. a NF000169453THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	0001	001	1		2.135,00
					Totais do dia 21:	**2.135,00**	**2.135,00**
24/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	2.112,16	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		2.112,16
					Totais do dia 24:	**2.112,16**	**2.112,16**
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	105.000,00	
25/07/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		105.000,00
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	110.000,00	
25/07/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		110.000,00
25/07/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	1.206,65	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		1.206,65
25/07/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	1.358,19	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		1.358,19
25/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	8.651,93	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		8.651,93
25/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	859,65	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		859,65
25/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.496/0001-70 — Fortes Contabil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, N º 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659 Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	1.168,36	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		1.168,36
25/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	1.341,37	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		1.341,37
25/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	5.508,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		5.508,00
25/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	5.693,81	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		5.693,81
25/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	13.399,93	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		13.399,93
25/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	13.832,27	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		13.832,27
25/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	11.625,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		11.625,00
25/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	1.575,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		1.575,00
25/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	1.000,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		1.000,00
25/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	1.650,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		1.650,00
25/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONÇALO DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 535
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.496/0001-70 — Fortes Contabil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N º 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659 Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	1.000,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		1.000,00
					Totais do dia 25:	284.670,16	284.670,16
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	56,83	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		56,83
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	280,52	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		280,52
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	1.249,73	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		1.249,73
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	2.700,14	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		2.700,14
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	4.505,95	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		4.505,95
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	4.712,50	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		4.712,50
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	272,69	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		272,69
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	4.083,75	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		4.083,75
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	6.104,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		6.104,00

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	10	213.99	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		213.99
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	232.89	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		232.89
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	1.140,37	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		1.140,37
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	2.100,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		2.100,00
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	3.798,40	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		3.798,40
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	4.545,19	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		4.545,19
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	1.199,93	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		1.199,93
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	305.43	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		305.43
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	422.94	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		422.94
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	7.097,20	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		7.097,20

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 536
Proc. Nº 006/2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	20	6.058,39	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		6.058,39
26/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	600,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		600,00
26/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg simples ref 06/2023	0001	001	22	15.628,00	
26/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg simples ref 06/2023	0001	001	22	309.43	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Pg simples ref 06/2023	0001	001	22		15.937,43
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	2.091,61	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		2.091,61
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	2.100,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		2.100,00
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	8.372,68	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		8.372,68
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26	1.122,93	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26		1.122,93
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27	266,73	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27		266,73
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28	853,31	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28		853,31
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29	1.188,42	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29		1.188,42

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70

Fortes Contábil

Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C N° 03,

Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090559, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30	1.855,95	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30		1.855,95
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	31	1.960,40	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	31		1.960,40
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	32	2.821,50	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	32		2.821,50
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	33	404,61	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	33		404,61
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	34	407,37	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	34		407,37
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	35	579,56	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	35		579,56
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	36	826,50	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	36		826,50
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	37	879,64	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	37		879,64
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	38	1.325,40	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	38		1.325,40
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	39	1.981,45	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	39		1.981,45

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 537
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70

Fortes Contábil

Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C N° 03,

Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090559, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	40	2.026,75	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	40		2.026,75
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	41	2.087,50	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	41		2.087,50
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	42	2.495,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	42		2.495,00
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	43	2.976,72	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	43		2.976,72
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	44	3.369,25	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	44		3.369,25
26/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	45	2.297,50	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	45		2.297,50
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	46	4.875,03	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	46		4.875,03
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	47	4.920,90	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	47		4.920,90
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	48	5.719,53	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	48		5.719,53
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	49	9.400,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	49		9.400,00

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39 960 498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	50	1.093,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	50		1.093,00
26/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	51	4.829,22	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	51		4.829,22
26/07/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	52	316,64	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	52		316,64
					Totais do dia 26:	143.063,57	143.063,57
27/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000895ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	1	15.947,71	
27/07/2023	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Valor ref. a NF000000895ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	1		15.947,71
27/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	135,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		135,00
27/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	83,80	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		83,80
27/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	2.063,15	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		2.063,15
27/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	470,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		470,00
27/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	1.480,05	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		1.480,05
					Totais do dia 27:	20.179,71	20.179,71
28/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 538
Proc. Nº 07052/2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39 960 498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000040917MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	22.010,26	
28/07/2023	2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Valor ref. a NF000040917MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		22.010,26
28/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	80,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		80,00
					Totais do dia 28:	22.090,26	22.090,26
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF FOLHA07/2023	0001	001	1	5.940,09	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REF FOLHA07/2023	0001	001	1		479,87
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF FOLHA07/2023	0001	001	1		5.351,00
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF FOLHA07/2023	0001	001	1		20,02
31/07/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		REF FOLHA07/2023	0001	001	1		65,20
31/07/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2	3.000,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		330,00
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		27,00
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		2.643,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	6.000,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		6.000,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	2.000,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		2.000,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	1.950,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		1.950,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	950,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		950,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	1.082,47	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		1.082,47
31/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	3.657,53	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		3.657,53
31/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	2.600,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		2.600,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	50,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		50,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	2.500,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		2.500,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Referente a provisão Simples Nacional 07/2023	0001	001	12	8.295,08	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Referente a provisão Simples Nacional 07/2023	0001	001	12		8.295,08
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2023	0001	001	14	470,42	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov FGTS ref. 07/2023	0001	001	14		470,42
					Totais do dia 31:	38.495,59	38.495,59
					Totais do mês de Julho:	1.213.938,21	1.213.938,21
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000047FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1	1.170,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000047FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1		1.170,00
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000047FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2	26.916,75	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000047FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2		26.916,75
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000051FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3	25.480,65	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000051FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3		25.480,65
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000048FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4	30.446,57	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000048FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4		30.446,57
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000050FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5	24.606,17	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000050FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5		24.606,17
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000050FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6	8.885,50	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000050FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6		8.885,50
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000049FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7	27.939,37	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000049FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7		27.939,37
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000049FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	8	1.725,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000049FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	8		1.725,00
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	9	2.000,00	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		2.000,00
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	1.600,00	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		1.600,00
01/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	1.343,27	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		1.343,27

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - GERÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO
Folha Nº 539
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N º. 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88477827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	571,80	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		571,80
01/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	2.500,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		2.500,00
01/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	125,41	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		125,41
01/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	205,26	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		205,26
01/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	1.283,45	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		1.283,45
01/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	571,80	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		571,80
01/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	1.480,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		1.480,00
01/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	1.000,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		1.000,00
01/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	1.600,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		1.600,00
					Totais do dia 01:	161.651,00	161.651,00
02/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000908ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	1		
02/08/2023	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - CAIXA DO MARANHÃO
Folha nº 590
Proc. Nº 01050672025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N º. 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000000908ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	1		15.508,17
02/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000011156KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0001	001	2	49.548,50	
02/08/2023	2.01.01.01.01.0046 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA						
		Valor ref. a NF000011156KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0001	001	2		49.548,50
					Totais do dia 02:	65.056,67	65.056,67
04/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000190584ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	1	3.859,58	
04/08/2023	2.01.01.01.01.0045 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						
		Valor ref. a NF000190584ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	1		3.859,58
					Totais do dia 04:	3.859,58	3.859,58
05/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. 07/2023	0001	001	1	2.643,00	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg pró-labore ref. 07/2023	0001	001	1		2.643,00
					Totais do dia 05:	2.643,00	2.643,00
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000917ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	1	18.621,34	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Valor ref. a NF000000917ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	1		18.621,34
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000052086DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	0001	001	2	3.393,00	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0047 - DIST DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA						
		Valor ref. a NF000052086DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	0001	001	2		3.393,00
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000052086DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	0001	001	3	27,83	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000052086DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	0001	001	3		27,83
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000019303J J R VIANA EIRELI	0001	001	4	1.718,00	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000019303J J R VIANA EIRELI	0001	001	4		1.718,00
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000170027CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	5	9.121,50	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Valor ref. a NF000170027CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	5		9.121,50
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000190720ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	6	1.650,55	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0045 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C N° 03,
Bairro VILA SARNEY Cidade SAO LUIS Estado MA CEP 65090559 Telefone (98) 88472627

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000190720ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	6		1.650,55
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000190720ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	7	1.247,39	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0045 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						
		Valor ref. a NF000190720ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	7		1.247,39
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF001624445CIRURGICA FERNANDES C.MAT CIR HO SO LTDA	0001	001	8	4.314,31	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT CIR HO SO LTDA						
		Valor ref. a NF001624445CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR.HO SO LTDA	0001	001	8		4.314,31
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF001624445CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	0001	001	9	9,02	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO.SO LTDA						
		Valor ref. a NF001624445CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	0001	001	9		9,02
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000131506LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	10	2.296,57	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0036 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Valor ref. a NF000131506LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	10		2.296,57
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000313623MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	11	726,70	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F						
		Valor ref. a NF000313623MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	11		726,70
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000313623MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	12	31,71	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000313623MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	12		31,71
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	5.000,00	
07/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		5.000,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	1.800,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		1.800,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	1.050,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		1.050,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C N° 03
Bairro VILA SARNEY Cidade SAO LUIS Estado MA CEP 65090559 Telefone (98) 88472627

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	1.150,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		1.150,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	950,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		950,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	50,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		50,00
07/08/2023	2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	1.492,18	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		1.492,18
07/08/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	4.324,16	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		4.324,16
07/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustivel						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	763,41	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		763,41
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg FGTS ref. 07/2023	0001	001	22	470,42	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Pg FGTS ref. 07/2023	0001	001	22		470,42
07/08/2023	2.01.01.01.01.0040 - C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	2.087,50	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		2.087,50
07/08/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	150,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		150,00
07/08/2023	2.01.01.01.01.0042 - THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	25	2.135,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	25		2.135,00
					Totais do dia 07:	64.580,59	64.580,59
08/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref: a NF000190775ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	1	3.700,57	
08/08/2023	2.01.01.01.01.0045 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						

Continua

Rubrica:
Folha Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Proc. Nº 010508/2023

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000190775ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	1		3 760,57
08/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000065285SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0001	001	2	1 492,15	
08/08/2023	2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA						
		Valor ref. a NF000065285SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0001	001	2		1 492,15
08/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000254324PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	3	235,45	
08/08/2023	2.01.01.01.01.0052 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000254324PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	3		235,45
08/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000254324PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	4	25,42	
08/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000254324PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	4		25,42
08/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000189280DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	5	2 066,67	
08/08/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
		Valor ref. a NF000189280DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	5		2 066,67
08/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000055523ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0001	001	6	1 851,23	
08/08/2023	2.01.01.01.01.0054 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP						
		Valor ref. a NF000055523ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0001	001	6		1 851,23
08/08/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	135,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		135,00
08/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	421,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		421,00
08/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	61,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		61,00
08/08/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	10	15 000,00	
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	10		15 000,00
					Totais do dia:	25.988,49	25.988,49
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000190863ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	1	1 505,04	

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Folha Nº 592
Proc. Nº 01035061/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2023	2.01.01.01.01.0045 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						
		Valor ref. a NF000190863ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	1		1 505,04
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000053598CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	2	2 132,40	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0055 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
		Valor ref. a NF000053598CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	2		2 132,40
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000053599CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	3	112,50	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0055 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
		Valor ref. a NF000053599CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	3		112,50
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000337144DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	4	554,95	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0056 - DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP						
		Valor ref. a NF000337144DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	4		554,95
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000314101MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	5	707,48	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F						
		Valor ref. a NF000314101MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	5		707,48
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000314101MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	6	8,68	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000314101MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	6		8,68
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000170287CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	7	4.754,96	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Valor ref. a NF000170287CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	7		4.754,96
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000055562ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0001	001	8	2 881,34	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0054 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP						
		Valor ref. a NF000055562ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0001	001	8		2 881,34
09/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000053FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	9	2 540,00	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000053FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	9		2 540,00
09/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000053FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	10	26 326,91	

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 960 498/0001-70 — Fontes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, N º 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/08/2023	3 01 01 01.01 0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000053FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	10		26.326,91
09/08/2023	1 01.03 01 01 0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000054FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	11	14.353,46	
09/08/2023	3 01.01 01 01 0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000054FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	11		14.353,46
09/08/2023	1 01.03 01 01 0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000054FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	12	6.021,00	
09/08/2023	3 01 01 01.01 0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000054FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	12		6.021,00
09/08/2023	1 01 03 01 01 0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000055FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	13	1.201,00	
09/08/2023	3 01 01 01 01 0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000055FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	13		1.201,00
09/08/2023	1 01 03 01 01 0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000055FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	14	22.757,70	
09/08/2023	3 01 01 01 01 0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000055FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	14		22.757,70
09/08/2023	3 01 01 09.01 0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	1,00	
09/08/2023	1 01 01.02.01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		1,00
					Totais do dia 08:	85.858,42	85.858,42
10/08/2023	1 01 15 01 01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000170337CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	1	132,18	
10/08/2023	2 01.01 01 01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Valor ref. a NF000170337CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	1		132,18
10/08/2023	1 01 15 01 01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000170337CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	2	3.420,51	
10/08/2023	2 01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Valor ref. a NF000170337CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	2		3.420,51
10/08/2023	1 01.15 01.01 0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000025299CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	3	323,67	
10/08/2023	2 01 01 01 01 0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTROLADORIA GERAL
Folha Nº
Proc. Nº 010501/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 960 498/0001-70 — Fontes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, N º 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000025299CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	3		323,67
10/08/2023	1 01 15 01 01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000314341MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	4	542,41	
10/08/2023	2 01 01 01 01 0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F						
		Valor ref. a NF000314341MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	4		542,41
10/08/2023	1 01 15 01 01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000053642CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	5	357,80	
10/08/2023	2 01 01.01 01.0055 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
		Valor ref. a NF000053642CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	5		357,80
10/08/2023	1 01.15 01 01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000337753DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	6	44,82	
10/08/2023	2 01 01 01.01.0056 - DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP						
		Valor ref. a NF000337753DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	6		44,82
10/08/2023	1 01 15 01 01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000337753DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	7	279,71	
10/08/2023	2 01.01.01.01 0056 - DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP						
		Valor ref. a NF000337753DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	7		279,71
10/08/2023	1 01 15 01 01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000337828DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	8	78,52	
10/08/2023	2 01 01 01 01.0056 - DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP						
		Valor ref. a NF000337828DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	8		78,52
10/08/2023	1 01.15 01 01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000337828DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	9	553,22	
10/08/2023	2 01 01.01.01 0056 - DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP						
		Valor ref. a NF000337828DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	9		553,22
10/08/2023	3 01 01.09.01 0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	69,00	
10/08/2023	1.01 01.02 01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		69,00
10/08/2023	1.07 01 03 01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	660,43	
10/08/2023	1 01 01.02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		660,43
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	660,43	
10/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		660,43
					Totais do dia 10:	7.132,70	7.132,70
11/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000170458CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	1	191,28	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Valor ref. a NF000170458CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	1		191,28
11/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000170453CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	2	319,75	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Valor ref. a NF000170458CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	2		319,75
11/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000057FMS DE BELAGUA	0001	001	3	878,90	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000057FMS DE BELAGUA	0001	001	3		878,90
11/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000057FMS DE BELAGUA	0001	001	4	16.909,42	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000057FMS DE BELAGUA	0001	001	4		16.909,42
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	160,13	
11/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		160,13
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	28.086,75	
11/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		28.086,75
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	30.446,57	
11/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		30.446,57
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	25.480,65	
11/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		25.480,65
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	33.491,67	
11/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		33.491,67
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	29.664,37	
11/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		29.664,37
11/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 314
Proc. Nº 07057/2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	673,86	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		673,86
11/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	4.907,80	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		4.907,80
11/08/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	4.720,35	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		4.720,35
11/08/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	21.180,73	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		21.180,73
11/08/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	997,49	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		997,49
11/08/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	1.059,39	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		1.059,39
11/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	1.423,97	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		1.423,97
11/08/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	2.678,40	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		2.678,40
11/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	2.961,62	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		2.961,62
11/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	3.385,31	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		3.385,31
11/08/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, Nº 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	4.545,19	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		4.545,19
11/08/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	6.058,39	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		6.058,39
11/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	8.120,88	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		8.120,88
11/08/2023	2.01.01.01.01.0079 - GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	832,79	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		832,79
11/08/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	677,51	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		677,51
11/08/2023	2.01.01.01.01.0080 - TKL-IMP EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26	3.592,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26		3.592,00
11/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27	79,65	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27		79,65
11/08/2023	2.01.01.01.01.0062 - ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28	349,73	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28		349,73
11/08/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29	401,84	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29		401,84
11/08/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30	579,56	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30		579,56
11/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustível						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, Nº 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	31	778,02	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	31		778,02
11/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	32	859,90	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	32		859,90
11/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	33	1.480,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	33		1.480,00
11/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	34	1.951,15	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	34		1.951,15
11/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	35	2.821,50	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	35		2.821,50
11/08/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	36	6.387,68	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	36		6.387,68
11/08/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	37	6.881,72	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	37		6.881,72
11/08/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	38	9.400,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	38		9.400,00
11/08/2023	2.01.01.01.01.0054 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	39	9.808,67	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	39		9.808,67
11/08/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	40	115,19	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	40		115,19
					Totais do dia 11:	277.349,76	277.349,76

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MARANHÃO
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fontes Contábi

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/08/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	12.000,00	
13/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		12.000,00
					Totais do dia 13:	12.000,00	12.000,00
14/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000929ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	1	21.930,52	
14/08/2023	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Valor ref. a NF000000929ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	1		21.930,52
14/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000053692CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	2	1.242,46	
14/08/2023	2.01.01.01.01.0055 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
		Valor ref. a NF000053692CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	2		1.242,46
					Totais do dia 14:	23.172,98	23.172,98
15/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000315182MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	1	503,11	
15/08/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F						
		Valor ref. a NF000315182MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	1		503,11
15/08/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	879,63	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		879,63
15/08/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	1.570,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		1.570,00
15/08/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	1.619,38	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		1.619,38
15/08/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	1.769,04	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001			1.769,04
15/08/2023	2.01.01.01.01.0062 - ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001		405,81	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001			405,81
15/08/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 546
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fontes Contábi

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	422,94	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		422,94
15/08/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	775,02	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		775,02
15/08/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	1.175,58	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		1.175,58
15/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	1.266,96	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		1.266,96
15/08/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	1.790,99	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		1.790,98
15/08/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	4.000,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		4.000,00
15/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	30,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		30,00
15/08/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	6.178,92	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		6.178,92
15/08/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	775,02	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		775,02
15/08/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	1.445,52	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		1.445,52
15/08/2023	2.01.01.01.01.0040 - C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N º 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	1.833,15	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		1.833,15
15/08/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	3.286,40	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		3.286,40
15/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	4.772,60	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		4.772,60
15/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	292,78	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		292,78
15/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	956,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		956,00
15/08/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	384,73	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		384,73
15/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	1.424,02	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		1.424,02
15/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	1,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		1,00
15/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	129,79	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		129,79
15/08/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	26	13.000,00	
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	26		13.000,00
					Totais do dia 15:	50.688,38	50.688,38
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGO DO MARANHÃO
Folha Nº 010506 2023
Proc. Nº
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N º 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	23.958,70	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		23.958,70
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	28.866,91	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		28.866,91
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	20.374,46	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		20.374,46
18/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. IRRF 07/2023	0001	001	4	750,05	
18/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg INSS ref. IRRF 07/2023	0001	001	4	47,02	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Pg.INSS ref. IRRF 07/2023	0001	001	4		797,07
18/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg INSS ref. 07/2023	0001	001	5	50,82	
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg INSS ref. 07/2023	0001	001	5		50,82
					Totais do dia 18:	74.056,96	74.056,96
19/08/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	17.000,00	
19/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		17.000,00
					Totais do dia 19:	17.000,00	17.000,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	62.000,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		62.000,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	9.999,99	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		9.999,99
					Totais do dia 21:	71.999,99	71.999,99
22/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	3,60	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		3,60
22/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	3,60	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		3,60
					Totais do dia 22:	7,20	7,20

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fontes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º. 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Referente a pagamento de imposto Simples Nacional 07/2023	0001	001	1	8.295,08	
24/08/2023	3.01.01.09.01.0036 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Referente a pagamento de imposto Simples Nacional 07/2023	0001	001	1	82,12	
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de imposto Simples Nacional 07/2023	0001	001	1		8.377,20
					Totais do dia 24:	8.377,20	8.377,20
25/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000018627ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	7.200,00	
25/08/2023	2.01.01.01.01.0057 - ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Valor ref. a NF000018627ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		7.200,00
25/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000077262SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	2	4.857,00	
25/08/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Valor ref. a NF000077262SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	2		4.857,00
25/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000077264SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	3	52.261,60	
25/08/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Valor ref. a NF000077264SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	3		52.261,60
25/08/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000058CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	4	858,04	
25/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000058CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	4		858,04
25/08/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	940,09	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		940,99
25/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	9.831,06	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		9.831,06
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001		9.831,06	
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001			9.831,06
					Totais do dia 25:	85.779,75	85.779,75
28/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000122499MEDIX BRASIL LTDA	0001	001		18.180,00	
28/08/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Valor ref. a NF000122499MEDIX BRASIL LTDA	0001	001			18.180,00
28/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	9.946,46	

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - GOVERNO DO MARANHÃO
Folha Nº 547
Proc. Nº 01050612022
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fontes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º. 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		9.946,46
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	9.946,46	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		9.946,46
28/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustível						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	10.068,75	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		10.068,75
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	10.068,75	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		10.068,75
28/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	316,64	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		316,64
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	316,64	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		316,64
					Totais do dia 28:	58.843,70	58.843,70
29/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	9.937,22	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		9.937,22
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	9.937,22	
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		9.937,22
29/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	10.082,48	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		10.082,48
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	10.082,48	
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		10.082,48
29/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO Complemento: BLOCO C, N° 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	316.64	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		316.64
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	316.64	
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		316.64
					Totais do dia 29:	**40.672,68**	**40.672,68**
30/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000055856ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0001	001	1	31.006,50	
30/08/2023	2.01.01.01.01.0054 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP						
		Valor ref. a NF000055856ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0001	001	1		31.006,50
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000059FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2	21.297,33	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000059FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2		21.297,33
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000059FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3	4.743,20	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000059FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3		4.743,20
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000060FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4	21.906,35	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000060FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4		21.906,35
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000060FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5	1.855,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000060FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5		1.855,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000062FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6	12.122,30	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000062FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6		12.122,30
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 525
Proc. Nº 070506 | 2025
Rubrica:

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO Complemento: BLOCO C, N° 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000062FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7	12.955,94	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000062FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7		12.955,94
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000063FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	8	7.396,10	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000063FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	8		7.396,10
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000063FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	9	13.508,58	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000063FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	9		13.508,58
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000064FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	10	19.540,67	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000064FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	10		19.540,67
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000064FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	11	1.660,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000064FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	11		1.660,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000061FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	12	18.440,64	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000061FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	12		18.440,64
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000061FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	13	10.647,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000061FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	13		10.647,00
30/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	9.950,73	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		9.950,73

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	9.950,73	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	15		9.950,73
30/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	10.096,22	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	16		10.096,22
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	10.096,22	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		10.096,22
30/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	18	316,64	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		316,64
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	316,64	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	19		316,64
					Totais do dia 30:	217.806,79	217.806,79
31/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000077491SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	1	295,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Valor ref. a NF000077491SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	1		295,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF FOLHA08/2023	0001	001	2	6.108,23	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REF FOLHA08/2023	0001	001	2		491,58
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF FOLHA08/2023	0001	001	2		5.498,06
31/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF FOLHA08/2023	0001	001	2		20,02
31/08/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		REF FOLHA08/2023	0001	001			98,57
31/08/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001		3.000,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001			330,00
31/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001			27,00
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001			2.643,00
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 550
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	40.000,00	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		40.000,00
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	5	500,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	5		500,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	1.432,47	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	6		1.432,47
31/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	3.363,54	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	7		3.363,54
31/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	2.600,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		2.600,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	1.000,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	9		1.000,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	1.347,35	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		1.347,35
31/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	1.283,45	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		1.283,45
31/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	1.501,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		1.501,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	2.500,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		2.500,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N º 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	1.800,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		1.800,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	486,60	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		486,60
31/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	1.940,13	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		1.940,13
31/08/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	640,89	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		640,89
31/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	9.964,26	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		9.964,26
31/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	10.109,99	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		10.109,99
31/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	11,50	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		11,50
31/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	11,50	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		11,50
31/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	11,50	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		11,50
31/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	316,64	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		316,64
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N º 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a provisão Simples Nacional 08/2023	0001	001	24	30.339,08	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Referente a provisão Simples Nacional 08/2023	0001	001	24		30.339,08
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov FGTS ref 08/2023	0001	001	26	482,91	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov FGTS ref 08/2023	0001	001	26		482,91
					Totais do dia 31:	**121.046,04**	**121.046,04**
					Totais do mês de Agosto:	**1.475.571,90**	**1.475.571,90**
01/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019760ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	1	1.320,00	
01/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019760ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	1		1.320,00
01/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019761ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	2	1.320,00	
01/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019761ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	2		1.320,00
01/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007553ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	370,00	
01/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007553ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		370,00
01/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	2,38	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		2,38
01/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	2,34	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		2,34
01/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	29,90	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		29,90
01/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	125,39	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		125,39
01/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	205,26	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		205,26
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	205,26	

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
Folha Nº
Proc. Nº 010506/2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, N º 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (08) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		205,26
01/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr Rescisao de Contrato ref 09/2023DAVID JARDEL BRITO DA SILVA	0001	001	16	3,98	
01/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Grabf e Outras Remuner a Empregados						
		Vlr Rescisao de Contrato ref 09/2023DAVID JARDEL BRITO DA SILVA	0001	001	16	1.119,30	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr Rescisao de Contrato ref 09/2023DAVID JARDEL BRITO DA SILVA	0001	001	16		3,98
01/09/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vlr Rescisao de Contrato ref 09/2023DAVID JARDEL BRITO DA SILVA	0001	001	16		1.119,26
01/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Grabf e Outras Remuner a Empregados						
		Vlr Rescisao de Contrato ref 09/2023DAVID JARDEL BRITO DA SILVA	0001	001	16		3,12
					Totais do dia 01:	4.703,81	4.703,81
04/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007574ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	80,00	
04/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007574ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		80,00
04/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	205,26	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		205,26
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	205,26	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		205,26
					Totais do dia 04:	490,52	490,52
05/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	205,26	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		205,26
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	205,26	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		205,26
05/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. 08/2023	0001	001	5	643,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg pró-labore ref. 08/2023	0001	001	5		2.643,00
					Totais do dia 05:	3.053,52	3.053,52
06/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003493ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1	165,00	
06/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 552
Proc. Nº 010541/2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, N º 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003493ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1		165,00
06/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007590ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	80,00	
06/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007590ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		80,00
06/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000105320HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	3	49.374,00	
06/09/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Valor ref. a NF000105320HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	3		49.374,00
06/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000065FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4	22.408,90	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000065FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4		22.408,90
06/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000066FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5	26.127,54	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000066FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5		26.127,54
06/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000067FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6	15.604,64	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000067FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6		15.604,64
06/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000067FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7	9.059,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000067FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7		9.059,00
06/09/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000070DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	8	62,00	
06/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000070DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	8		62,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	205,26	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		205,26
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, Nº 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090559, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	10	205.26	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	10		205.26
					Totais do dia 06:	**123.291,60**	**123.291,60**
07/09/2023	2.01.01.01.01.0047 - DIST DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	3.393.00	
07/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		3.393.00
07/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg FGTS ref. 08/2023	0001	001	2	482.91	
07/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg FGTS ref. 08/2023	0001	001	2		482.91
					Totais do dia 07:	**3.875,91**	**3.875,91**
08/09/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	16.000,00	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		16.000,00
08/09/2023	2.01.01.01.01.0052 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	2	235.45	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	2		235.45
					Totais do dia 08:	**16.235,45**	**16.235,45**
09/09/2023	2.01.01.01.01.0045 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	11.963,13	
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		11.963,13
09/09/2023	2.01.01.01.01.0046 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	2	12.500,00	
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	2		12.500,00
					Totais do dia 09:	**24.463,13**	**24.463,13**
10/09/2023	2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	11.000,00	
10/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		11.000,00
					Totais do dia 10:	**11.000,00**	**11.000,00**
11/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	19.17	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		19.17
11/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	205.26	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		205.26
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	205.26	
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		205.26
11/09/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	666.83	

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Proc. Nº 010508/2025
Folha Nº 553
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, Nº 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090559, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		666.83
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	666.83	
11/09/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		666.83
					Totais do dia 11:	**1.763,35**	**1.763,35**
12/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007624ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	900.00	
12/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007624ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		900.00
12/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000319605MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	2	1.207,95	
12/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F						
		Valor ref. a NF000319605MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	2		1.207,95
12/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007636ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	540.00	
12/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007636ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		540.00
12/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007638ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	600.00	
12/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007638ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		600.00
12/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007634ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5	200.00	
12/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007634ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5		200.00
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	22.408,90	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		22.408.90
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	26.040,53	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		26.040.53
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	25.078,24	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		25.078.24

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.950.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	24.663,64	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		24.663,64
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	26.127,54	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		26.127,54
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	29.087,84	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		29.087,84
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	23.761,35	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		23.761,35
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	26.904,68	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		26.904,68
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	21.200,87	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		21.200,87
12/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	49,83	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		49,83
					Totais do dia 12:	222.770,97	222.770,97
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	5.498,55	
13/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		5.498,55
13/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	23.464,08	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		23.464,08
13/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	5.502,55	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha nº 154
Proc. nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.950.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		5.502,55
13/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	180.000,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		180.000,00
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	6.000,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		6.000,00
13/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	3,60	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		3,60
13/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	3,60	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		3,60
13/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	3,60	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		3,60
13/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	3,60	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		3,60
13/09/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	19	12.000,00	
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	19		12.000,00
					Totais do dia 13:	232.479,58	232.479,58
14/09/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg rescisão ref. 09/2023	0001	001	1	1.116,26	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Pg rescisão ref. 09/2023	0001	001	1		1.116,26
14/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	1.652,07	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		1.652,07
14/09/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	680,61	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		680,61
14/09/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	4	665.92	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2209-4						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	4		665.92
					Totais do dia 14:	4.114,86	4.114,86
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007661ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	380.00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007661ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		380.00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000035883ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	2	7.526.40	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0062 - ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE						
		Valor ref. a NF000035883ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	2		7.526,40
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019860ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3	3.000.00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019860ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3		3.000,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019861ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4	300.00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019861ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4		300.00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019862ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5	840.00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019862ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5		840.00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019863ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6	1.400.00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019863ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6		1.400,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019864ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7	3.900.00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019864ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7		3.900,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019865ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8	1.400.00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019865ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8		1.400,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019866ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9	10.200,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - GESTÃO DO TRABALHO E DA RENDA
Folha Nº
Proc. Nº 010506/2025
SSS
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000019866ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9		10.200,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019867ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10	2.600,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019867ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10		2.600,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019868ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11	700.00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019868ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11		700,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019869ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12	1.050,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019869ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12		1.050,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019870ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13	600.00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019870ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13		600,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019871ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14	540.00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019871ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14		540,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019872ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15	900.00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019872ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15		900,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019873ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16	1.800,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019873ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16		1.800,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019874ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	17	1.080,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019874ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	17		1.080,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019874ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	18	1.260,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019874ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	18		1.260,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019876ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	19	1.400,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090559, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000019876ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	19		1.400,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019875ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	20	1.120,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019875ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	20		1.120,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019877ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	21	1.300,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019877ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	21		1.300,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019879ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22	1.360,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019879ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22		1.360,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019880ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23	1.100,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019880ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23		1.100,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019878ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	24	550,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019878ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	24		550,00
15/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	129,79	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		129,79
15/09/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	27	13.000,00	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	27		13.000,00
15/09/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	29	17.143,00	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	29		17.143,00
					Totais do dia 15:	76.779,19	76.779,19
16/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007669ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	420,00	
16/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007669ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		420,00
16/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007670ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	550,00	
16/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007670ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		550,00
					Totais do dia 16:	970,00	970,00

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO DO ESPAÇO GLOBAL
Folha Nº 556
Proc. Nº 0050612023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090559, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003505ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1	45,00	
18/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003506ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1		45,00
18/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003513ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2	3.600,00	
18/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003513ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2		3.600,00
18/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003511ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3	850,00	
18/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003511ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3		850,00
18/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003512ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4	3.700,00	
18/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003512ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4		3.700,00
18/09/2023	2.01.01.03.01.0031 - INSS a Recolher						
		Pg INSS ref. IRRF 08/2023	0001	001	5	749,80	
18/09/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg INSS ref. IRRF 08/2023	0001	001	5	47,02	
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg INSS ref. IRRF 08/2023	0001	001	5		796,82
18/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg INSS ref. 08/2023	0001	001	6	71,70	
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg INSS ref. 08/2023	0001	001	6		71,70
					Totais do dia 18:	9.063,52	9.063,52
19/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007692ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	140,00	
19/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007692ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		140,00
19/09/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	2.139,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		2.139,00
19/09/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	60,11	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		60,11
					Totais do dia 19:	2.339,11	2.339,11
20/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000077924SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	1	13.963,10	
20/09/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Valor ref. a NF000077924SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	1		13.963,10

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 950 498/0001-70 — Fortes Contabil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N º 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000005066MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	0001	001	2	6.459,70	
20/09/2023	2.01.01.01.01.0053 - MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI						
		Valor ref. a NF000005066MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	0001	001	2		6.459,70
20/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000074FMS DE BELAGUA	0001	001	3	1.862,00	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000074FMS DE BELAGUA	0001	001	3		1.862,00
20/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000074FMS DE BELAGUA	0001	001	4	26.702,79	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000074FMS DE BELAGUA	0001	001	4		26.702,79
20/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000071FMS DE BELAGUA	0001	001	5	25.221,89	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000071FMS DE BELAGUA	0001	001	5		25.221,89
20/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000072FMS DE BELAGUA	0001	001	6	24.147,27	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000072FMS DE BELAGUA	0001	001	6		24.147,27
20/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000072FMS DE BELAGUA	0001	001	7	3.201,68	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000072FMS DE BELAGUA	0001	001	7		3.201,68
20/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000073FMS DE BELAGUA	0001	001	8	21.034,40	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000073FMS DE BELAGUA	0001	001	8		21.034,40
20/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000073FMS DE BELAGUA	0001	001	9	3.730,36	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000073FMS DE BELAGUA	0001	001	9		3.730,36
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Referente a pagamento de imposto Simples Nacional 08/2024	0001	001	10	30.339,08	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de imposto Simples Nacional 08/2024	0001	001	10		30.339,08
					Totais do dia 20:	156.662,27	156.662,27
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007708ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	800,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTROLADORIA GERAL
Folha Nº 557
Proc. Nº 010501/2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 950 498/0001-70 — Fortes Contabil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N º 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000007708ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		800,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007709ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	100,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007709ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		100,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007715ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	1.300,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007715ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		1.300,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007710ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	540,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007710ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		540,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007711ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5	80,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007711ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5		80,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007712ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6	100,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007712ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6		100,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007713ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7	150,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007713ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7		150,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007714ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8	2.600,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007714ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8		2.600,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007716ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9	10,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007716ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9		10,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007716ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10	30,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007716ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10		30,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007717ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11	70,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Fortes Contabil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000007717ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11		70.00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007721ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12	2.000.00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007721ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12		2.000,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019912ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13	1.400.00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019912ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13		1.400,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019913ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14	1.400.00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019913ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14		1.400,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019914ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15	650.00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019914ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15		650.00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019915ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16	2.720.00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019915ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16		2.720,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019916ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	17	1.360.00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019916ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	17		1.360,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019917ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	18	2.720.00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019917ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	18		2.720,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019918ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	19	1.360.00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019918ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	19		1.360,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019920ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001		760.00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019920ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001			760.00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019919ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001		700.00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 58
Proc. Nº 010.526/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Fortes Contabil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000019919ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	21		760,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019921ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22	350.00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019921ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22		350.00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019921ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23	700.00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019921ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23		700,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019922ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	24	1.400.00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019922ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	24		1.400.00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019923ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	25	1.440,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019923ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	25		1.440,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003517ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	26	430.00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003517ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	26		430,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003518ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	27	600.00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003518ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	27		600,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003522ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	28	3.900,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003522ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	28		3.900.00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003523ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	29	700.00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003523ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	29		700,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003519ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	30	180.00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003519ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	30		180,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003527ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	31	420.00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO Complemento: BLOCO C, Nº. 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003527ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	31		420,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003528ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	32	540,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003528ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	32		540,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003520ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	33	50,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003520ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	33		50,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003521ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	34	800,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003521ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	34		800,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003524ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	35	170,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003524ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	35		170,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003526ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	36	80,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003526ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	36		80,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003526ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	37	170,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003526ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	37		170,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003525ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	38	280,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003525ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	38		280,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003529ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	39	320,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003529ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	39		320,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000444RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	40	3.500,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000444RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	40		3.500,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000445RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	41	650,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 555
Proc. Nº 010561/2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO Complemento: BLOCO C, Nº. 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000000445RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	41		650,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000450RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	42	2.100,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000450RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	42		2.100,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000446RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	43	45,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000446RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	43		45,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000452RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	44	210,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000452RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	44		210,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000447RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	45	45,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000447RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	45		45,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000448RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	46	3.120,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000448RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	46		3.120,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000449RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	47	350,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000449RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	47		350,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007718ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	48	60,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007718ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	48		60,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007719ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	49	50,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007719ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	49		50,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007720ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	50	520,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007720ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	50		520,00
					Totais do dia 21:	44.040,00	44.040,00
22/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000457RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1	50,00	

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, N° 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/09/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000457RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1		50,00
22/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007733ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	1.120,00	
22/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007733ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		1.120,00
					Totais do dia 22:	1.170,00	1.170,00
25/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000463RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1	185,25	
25/09/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000463RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1		185,25
25/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000054335CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	2	229,20	
25/09/2023	2.01.01.01.01.0055 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
		Valor ref. a NF000054335CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	2		229,20
25/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000487986IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0001	001	3	21.658,82	
25/09/2023	2.01.01.01.01.0065 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A						
		Valor ref. a NF000487986IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0001	001	3		21.658,82
25/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007749ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	740,00	
25/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007749ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		740,00
25/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	3.297,12	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		3.297,12
25/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	9.831,06	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		9.831,06
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	9.831,06	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		9.831,06
25/09/2023	2.01.01.01.01.0057 - ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	11	7.200,00	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	11		7.200,00
					Totais do dia 25:	52.972,51	52.972,51
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019953ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	1	2.420,00	

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO DO MARANHÃO
Folha Nº 960
Proc. Nº 010561/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N° 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019953ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	1		2.420,00
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019954ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	2	560,00	
26/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019954ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	2		560,00
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019952ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3	1.080,00	
26/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019952ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3		1.080,00
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019957ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4	300,00	
26/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019957ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4		300,00
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019956ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5	1.160,00	
26/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019956ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5		1.160,00
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000106001HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	6	22.925,00	
26/09/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Valor ref. a NF000106001HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	6		22.925,00
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000106002HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	7	10.460,00	
26/09/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Valor ref. a NF000106002HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	7		10.460,00
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007755ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8	160,00	
26/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007755ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8		160,00
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003533ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	9	3.900,00	
26/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003533ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	9		3.900,00
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000001055ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	10	28.087,66	
26/09/2023	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Valor ref. a NF000001055ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	10		28.087,66
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 960 498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, N º 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000007761ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11	650.00	
26/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007761ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11		650.00
26/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	7.560,78	
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		7.560,78
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	7.560,78	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		7.560,78
26/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	10.041,35	
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		10.041,35
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	10.041,35	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		10.041,35
26/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	316,64	
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		316,64
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	316,64	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		316,64
					Totais do dia 26:	**107.540,20**	**107.540,20**
27/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000001852PLACAS E METAIS LTDA	0001	001	1	384,00	
27/09/2023	2.01.01.01.01.0066 - PLACAS E METAIS LTDA						
		Valor ref. a NF000001852PLACAS E METAIS LTDA	0001	001	1		384,00
27/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000001853PLACAS E METAIS LTDA	0001	001	2	1.485,00	
27/09/2023	2.01.01.01.01.0066 - PLACAS E METAIS LTDA						
		Valor ref. a NF000001853PLACAS E METAIS LTDA	0001	001	2		1.485,00
27/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000001854PLACAS E METAIS LTDA	0001	001	3	1.485,00	
27/09/2023	2.01.01.01.01.0066 - PLACAS E METAIS LTDA						
		Valor ref. a NF000001854PLACAS E METAIS LTDA	0001	001	3		1.485,00

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 561
Proc. Nº 016506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 960 498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C N º 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019972ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4	420.00	
27/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019972ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4		420,00
27/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	7.500,45	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		7.500,45
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	7.500,45	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		7.500,45
27/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	10.055,04	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		10.055,04
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	10.055,04	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		10.055,04
27/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	316,64	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		316,64
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	316,64	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		316,64
					Totais do dia 27:	**39.518,26**	**39.518,26**
28/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000470RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1	150,00	
28/09/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000470RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1		150,00
28/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003537ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2	420,00	
28/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003537ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2		420,00
28/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007779ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	750,00	
28/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000007779ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		750,00
28/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007780ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	550,00	
28/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007780ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		550,00
28/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000126579MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	5	82.585,00	
28/09/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Valor ref. a NF000126579MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	5		82.585,00
28/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000350275DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	6	1.687,61	
28/09/2023	2.01.01.01.01.0056 - DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP						
		Valor ref. a NF000350275DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	6		1.687,61
28/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	7.510,65	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		7.510,65
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	7.510,65	
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		7.510,65
28/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	10.068,75	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		10.068,75
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	10.068,75	
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		10.068,75
28/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	316,64	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		316,64
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	316,64	
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		316,64
					Totais do dia:	121.934,69	121.934,69
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003540ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1	680,00	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO DO MARANHÃO
Folha Nº 562
Proc. Nº 010526/2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003540ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1		680,00
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003544ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2	10,00	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003544ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2		10,00
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003544ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3	610,00	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003544ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3		610,00
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003542ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4	280,00	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003542ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4		280,00
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000011606FIBRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS L	0001	001	5	942,10	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0067 - FIBRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS L						
		Valor ref. a NF000011606FIBRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS L	0001	001	5		942,10
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000126383PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0001	001	6	1.923,10	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0068 - PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA						
		Valor ref. a NF000126383PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0001	001	6		1.923,10
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003514SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	0001	001	7	2.524,70	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0069 - SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT						
		Valor ref. a NF000003514SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	0001	001	7		2.524,70
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007786ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8	200,00	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007786ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8		200,00
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007824ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9	70,00	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007824ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9		70,00
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007825ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10	50,00	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007825ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10		50,00
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007823ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11	350,00	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, N° 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659 Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000007823ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11		350.00
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007826ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12	1.000.00	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007826ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12		1.000,00
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007829ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13	700.00	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007829ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13		700,00
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007833ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	14	1.280.00	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007833ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	14		1.280,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000075FMS DE BELAGUA	0001	001	15	957.00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000075FMS DE BELAGUA	0001	001	15		957.00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000075FMS DE BELAGUA	0001	001	16	22.606,67	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000075FMS DE BELAGUA	0001	001	16		22.606,67
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000076FMS DE BELAGUA	0001	001	17	957.00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000076FMS DE BELAGUA	0001	001	17		957.00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000076FMS DE BELAGUA	0001	001	18	23.824,10	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000076FMS DE BELAGUA	0001	001	18		23.824,10
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000077FMS DE BELAGUA	0001	001	19	848.00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000077FMS DE BELAGUA	0001	001	19		848.00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000077FMS DE BELAGUA	0001	001	20	25.215,60	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000077FMS DE BELAGUA	0001	001	20		25.215,60
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000078FMS DE BELAGUA	0001	001	21	22.249,01	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Contínua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - GESTÃO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
Rubrica: Folha Nº 563 Proc. Nº 0105061/2025

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C N° 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000078FMS DE BELAGUA	0001	001	21		22.249,01
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000078FMS DE BELAGUA	0001	001	22	3.342,69	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000078FMS DE BELAGUA	0001	001	22		3.342,69
29/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	7.520,87	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		7.520,87
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	7.520,87	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		7.520,87
29/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	10.082,48	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		10.082,48
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26	10.082,48	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26		10.082,48
29/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27	316,64	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27		316,64
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28	316,64	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28		316,64
					Totais do dia 29:	146.459,95	146.459,95
30/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007840ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	50,00	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007840ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		50,00
30/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003548ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2	3.700,00	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003548ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2		3.700,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF FOLHA09/2023	0001	001	3	5.940,09	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Contínua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF FOLHA09/2023	0001	001	3		479,87
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF FOLHA09/2023	0001	001	3		5.351,00
30/09/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF FOLHA09/2023	0001	001	3		20,02
30/09/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		REF FOLHA09/2023	0001	001	3		89,20
30/09/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	4	3.000,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	4		330,00
30/09/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	4		27,00
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	4		2.643,00
30/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	5	2.524,70	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	5		2.524,70
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Referente a provisão Simples Nacional 09/2023	0001	001	6	24.510,88	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Referente a provisão Simples Nacional 09/2023	0001	001	6		24.510,88
30/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	25	24.756,91	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	25		24.756,91
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	0001	001	26	470,42	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	0001	001	26		470,42
					Totais do dia 30:	**64.953,10**	**64.953,10**
					Totais do mês de Setembro:	**1.472.645,50**	**1.472.645,50**
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019497J J R VIANA EIRELI	0001	001	1	298,20	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0070 - J J R VIANA EIRELI						
		Valor ref. a NF000019497J J R VIANA EIRELI	0001	001	1		298,20
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000019497J J R VIANA EIRELI	0001	001	2	40,00	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000019497J J R VIANA EIRELI	0001	001	2		40,00
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000068856SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0001	001	3	2.490,22	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA						
		Valor ref. a NF000068856SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0001	001	3		2.490,22
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000595T.O REPRESENTACAO COMERCIAL	0001	001	4	3.317,77	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0071 - T.O. REPRESENTACAO COMERCIAL						
		Valor ref. a NF000000595T.O REPRESENTACAO COMERCIAL	0001	001	4		3.317,77

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO DO MARANHÃO
Folha Nº 564
Proc. Nº 07050842022
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000136520LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	5	3.767,40	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Valor ref. a NF000136520LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	5		3.767,40
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007850ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6	50,00	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007850ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6		50,00
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000175126CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	7	83,52	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Valor ref. a NF000175126CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	7		83,52
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000175126CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	8	517,05	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0045 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Valor ref. a NF000175126CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	8		517,05
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000136562LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	9	1.225,37	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Valor ref. a NF000136562LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	9		1.225,37
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	30.000,00	
02/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		30.000,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	7.400,00	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		7.400,00
02/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	1.432,47	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		1.432,47
02/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	3.453,54	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		3.453,54
02/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	2.600,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		2.600,00

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 960 498/0001-70 — Fortes Contabil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, Nº 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/10/2023	3 01 01 07 01 0006 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	1 283,45	
02/10/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		1 283,45
02/10/2023	3 01 01 07 01 0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	501,60	
02/10/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		501,60
02/10/2023	3 01 01 07 01 0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	1 501,60	
02/10/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		1 501,60
02/10/2023	2 01 01 03 01 0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	2 500,00	
02/10/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		2 500,00
02/10/2023	2 01 01 03 01 0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	501,60	
02/10/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		501,60
02/10/2023	2 01 01 03 01 0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	1 561,82	
02/10/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		1 561,82
02/10/2023	2 01 01 03 01 0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	501,60	
02/10/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		501,60
02/10/2023	2 01 01 03 01 0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	1 500,00	
02/10/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		1 500,00
02/10/2023	2 01 01 03 01 0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	1 800,00	
02/10/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		1 800,00
02/10/2023	2 01 01 07 01 0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	7 551,59	
02/10/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		7 551,59

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Rubrica:
Folha Nº 565
Proc. Nº 010608/2025

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 960 498/0001-70 — Fortes Contabil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, Nº 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/10/2023	3 01 01 07 01 0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	10 123,77	
02/10/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		10 123,77
02/10/2023	3 01 01 07 01 0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26	125,39	
02/10/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26		125,39
02/10/2023	3 01 01 07 01 0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27	410,52	
02/10/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27		410,52
02/10/2023	3 01 01 07 01 0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28	316,64	
02/10/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28		316,64
02/10/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29	316,64	
02/10/2023	3 01 01 07 01 0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29		316,64
					Totais do dia 02:	87.171,76	87.171,76
03/10/2023	1 01 15 01 01 0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000195300ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	1	433,71	
03/10/2023	2 01 01 01 01 0045 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						
		Valor ref. a NF000195300ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	1		433,71
03/10/2023	1 01 15 01 01 0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000195300ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	2	750,44	
03/10/2023	2 01 01 01 01 0045 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						
		Valor ref. a NF000195300ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	2		750,44
03/10/2023	1 01 15 01 01 0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF001644454CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	3	3 875,92	
03/10/2023	2 01 01 01 01 0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA						
		Valor ref. a NF001644454CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	3		3 875,92
03/10/2023	1 01 15 01 01 0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF001644454CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO LTDA	0001	001	4	16,16	
03/10/2023	2 01 01 01 01 0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO LTDA						
		Valor ref. a NF001644454CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO LTDA	0001	001	4		16,16
03/10/2023	1 01 15 01 01 0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000192196DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	5	3 686,12	
03/10/2023	2 01 01 01 01 0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000192196DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	5		3.686,12
03/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadonas Para Revenda						
		Valor ref. a NF000026992CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	6	469,68	
03/10/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Valor ref. a NF000026992CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	6		469,68
03/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadonas Para Revenda						
		Valor ref. a NF000024776MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	0001	001	7	6.762,10	
03/10/2023	2.01.01.01.01.0072 - MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA						
		Valor ref. a NF000024776MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	0001	001	7		6.762,10
03/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	51,05	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		51,05
03/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	309,16	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		309,16
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	309,16	
03/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		309,16
03/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	316,64	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		316,64
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	316,64	
03/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		316,64
					Totais do dia 03:	17.296,78	17.296,78
04/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000010227DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	0001	001	1	22.200,40	
04/10/2023	2.01.01.01.01.0073 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000010227DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	0001	001			22.200,40
04/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadonas Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007860ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001		1.700,00	
04/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007860ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001			1.700,00
04/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadonas Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007867ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001		780,00	

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO DO MARANHÃO
Folha Nº 566
Proc. Nº 010506/2015
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007867ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		780,00
04/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadonas Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007868ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	280,00	
04/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007868ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		280,00
04/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadonas Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007870ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5	470,00	
04/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007870ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5		470,00
04/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadonas Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020024ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6	880,00	
04/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020024ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6		880,00
04/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadonas Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020025ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7	1.460,00	
04/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020025ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7		1.460,00
04/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadonas Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007874ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8	480,00	
04/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007874ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8		480,00
04/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadonas Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007876ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9	650,00	
04/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007876ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9		650,00
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000079FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	10	8.765,54	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadonas no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000079FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	10		8.765,54
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000079FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	11	25.869,32	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadonas no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000079FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	11		25.869,32
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000080FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	12	5.050,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadonas no Mercado Interno						

Continua

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70

Fortes Contabil

Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C N° 03,

Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000080FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	12		5.050,00
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000080FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	13	21.058,85	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000080FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	13		21.058,85
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000081FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	14	12.069,01	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000081FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	14		12.069,01
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000081FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	15	20.936,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000081FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	15		20.936,00
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000082FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	16	12.367,36	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000082FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	16		12.367,36
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000082FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	17	17.803,76	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000082FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	17		17.803,76
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	48,89	
04/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		48,89
04/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	2,77	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		2,77
04/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	46,12	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		46,12

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 0105061 2023
Proc. Nº
Rubrica:

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70

Fortes Contabil

Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C N° 03

Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	316,64	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		316,64
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	316,64	
04/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		316,64
					Totais do dia 04:	153.581,30	153.581,30
05/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007884ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	670,00	
05/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007884ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		670,00
05/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	316,64	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		316,64
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	316,64	
05/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		316,64
05/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. 09/2023	0001	001	4	2.643,00	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg pró-labore ref. 09/2023	0001	001	4		2.643,00
					Totais do dia 05:	3.946,28	3.946,28
05/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007900ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	80,00	
06/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007900ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		80,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	316,64	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		316,64
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	316,64	
06/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		316,64
					Totais do dia 06:	713,28	713,28
07/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003554ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1	3.953,00	
07/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003554ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1		3.953,00
07/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003555ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2	1.600,00	
07/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003555ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2		1.600,00
07/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007905ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	290,00	
07/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007905ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		290,00
07/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007906ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	3.300,00	
07/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007906ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		3.300,00
07/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg FGTS ref. 09/2023	0001	001	5	470,42	
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg FGTS ref. 09/2023	0001	001	5		470,42
					Totais do dia 07:	9.613,42	9.613,42
08/10/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	16.000,00	
08/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		16.000,00
					Totais do dia 08:	16.000,00	16.000,00
09/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF002103758SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRU?	0001	001	1	2.628,19	
09/10/2023	2.01.01.01.01.0074 - SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR						
		Valor ref. a NF002103758SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRU?	0001	001	1		2.628,19
09/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007920ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	110,00	
09/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007920ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		110,00
09/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007926ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	1.800,00	
09/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007926ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		1.800,00
09/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007921ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	310,00	
09/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007921ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		310,00
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000083FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5	6.542,34	

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 568
Proc. Nº 016.506/2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000083FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5		6.542,34
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000083FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6	20.253,66	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000083FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6		20.253,66
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000084FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7	8.305,16	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000084FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7		8.305,16
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000084FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	8	12.475,24	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000084FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	8		12.475,24
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000085FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	9	94,54	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000085FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	9		94,54
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000085FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	10	24.630,00	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000085FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	10		24.630,00
09/10/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000086MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSPITALARES LTDA	0001	001	11	10.737,20	
09/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000086MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSPITALARES LTDA	0001	001	11		10.737,20
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	25.886,72	
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		25.886,72
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	26.063,60	
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		26.063,60
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	28.113,32	
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		28.113,32
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	19.788,32	
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		19.788,32
09/10/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	199,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		199,00
09/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	3,80	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		3,80
09/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	316,64	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		316,64
09/10/2023	2.01.01.01.01.0046 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	19	12.500,00	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	19		12.500,00
					Totais do dia 09:	200.757,73	200.757,73
10/10/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	880,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		880,00
10/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	69,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		69,00
10/10/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	665,19	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		665,19
10/10/2023	2.01.01.01.01.0070 - J J R VIANA EIRELI						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 569
Proc. Nº 010506/0025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	5	298,20	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	5		298,20
10/10/2023	2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	6	11.010,26	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	6		11.010,26
					Totais do dia 10:	12.922,65	12.922,65
11/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000324574MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	1	1.667,47	
11/10/2023	2.01.01.01.01.0950 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F						
		Valor ref. a NF000324574MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	1		1.667,47
11/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007950ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	490,00	
11/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007950ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		490,00
11/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007945ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	200,00	
11/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007945ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		200,00
11/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007948ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	820,00	
11/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007948ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		820,00
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	26.108,85	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		26.108,85
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	30.171,12	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		30.171,12
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	33.005,01	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		33.005,01
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	34.634,86	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		34.634,86
					Totais do dia 11:	127.097,31	127.097,31
12/10/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472627

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	13.500,00	
12/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		13.500,00
					Totais do dia 12:	13.500,00	13.500,00
13/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000001139DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	1	53.627,65	
13/10/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Valor ref. a NF000001139DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	1		53.627,65
13/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000001141DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	2	59.039,00	
13/10/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Valor ref. a NF000001141DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	2		59.039,00
13/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000001143DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	3	55.905,00	
13/10/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Valor ref. a NF000001143DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	3		55.905,00
13/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000001146DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	4	58.590,25	
13/10/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Valor ref. a NF000001146DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	4		58.590,25
13/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000001147DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	5	30.240,55	
13/10/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Valor ref. a NF000001147DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	5		30.240,55
13/10/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	6	12.000,00	
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	6		12.000,00
					Totais do dia 13:	269.402,45	269.402,45
15/10/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	28	13.000,00	
15/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	28		13.000,00
					Totais do dia 15:	13.000,00	13.000,00
16/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007967ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	500,00	
16/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007967ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		500,00
16/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007972ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	380,00	
16/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007972ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		380,00
16/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007975ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	1.400,00	
16/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 570
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472627

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000007975ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		1.400,00
16/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000078586SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	4	7.508,00	
16/10/2023	2.01.01.01.01.0056 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Valor ref. a NF000078586SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	4		7.508,00
16/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	129,79	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		129,79
					Totais do dia 16:	9.917,79	9.917,79
17/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000510RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1	3.040,00	
17/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000510RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1		3.040,00
17/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000056586ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0001	001	2	19.726,30	
17/10/2023	2.01.01.01.01.0054 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP						
		Valor ref. a NF000056586ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0001	001	2		19.726,30
17/10/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	4.651,05	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		4.651,05
17/10/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	6.656,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		6.656,00
17/10/2023	2.01.01.01.01.0056 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	157,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		157,00
					Totais do dia 17:	34.230,35	34.230,35
18/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF001649725CIRURGICA FERNANDES C MAT.CIR HO.SO LTDA	0001	001	1	5.372,12	
18/10/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA						
		Valor ref. a NF001649725CIRURGICA FERNANDES C MAT.CIR HO.SO LTDA	0001	001	1		5.372,12
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000092FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2	8.487,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000092FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2		8.487,00

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000093FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3	1.718,40	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000093FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3		1.718,40
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000093FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4	9.235,76	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000093FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4		9.235,76
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000088FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5	32,49	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000003088FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5		32,49
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000088FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6	27.996,10	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000088FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6		27.996,10
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000094FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7	18.258,63	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000094FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7		18.258,63
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000089FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	8	263,70	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000089FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	8		263,70
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000090FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	9	15,77	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000090FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	9		15,77
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000003090FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	10	24.630,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTROLADORIA GERAL
Folha Nº 117
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000090FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	10		24.630,00
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000095FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	11	20.033,65	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000095FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	11		20.033,65
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000091FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	12	14.298,64	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000091FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	12		14.298,64
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000087FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	13	906,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000087FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	13		906,00
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000087FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	14	5.685,90	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000087FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	14		5.685,90
18/10/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	870,61	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		870,61
18/10/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	199,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		199,00
18/10/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	12.343,50	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		12.343,50
18/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	4.548,05	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		4.548,05
					Totais do dia 18:	154.895,32	154.895,32
18/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000069661BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	2 817,30	
19/10/2023	2.01.01.01.01.0075 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000069661BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		2 817,30
19/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000069661BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2	1 410,00	
19/10/2023	2.01.01.01.01.0075 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Valor ref. a NF000069661BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2		1 410,00
19/10/2023	2.01.01.01.01.0056 - DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	1 667,61	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		1 667,61
19/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	2 153,23	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		2 153,23
19/10/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	3 490,78	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		3 490,78
19/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg INSS ref. IRRF 09/2023	0001	001	6	753,05	
19/10/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg INSS ref. IRRF 09/2023	0001	001	6	47,02	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Pg INSS ref. IRRF 09/2023	0001	001	6		800,97
19/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	10,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		10,00
19/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg INSS ref. 09/2023	0001	001	8	55,92	
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg INSS ref. 09/2023	0001	001	8		55,92
					Totais do dia 19:	12.425,81	12.425,81
20/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000193249DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	1	3 800,00	
20/10/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
		Valor ref. a NF000193249DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	1		3.800,00
20/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF001385791NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	0001	001	2		
20/10/2023	2.01.01.01.01.0076 - NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 572
Proc. Nº 0705861/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF001385791NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	0001	001	2		714,60
20/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000166429MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	3	3 573,28	
20/10/2023	2.01.01.01.01.0077 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000166429MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	3		3.573,28
20/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000166429MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	4	759,57	
20/10/2023	2.01.01.01.01.0077 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI						
		Valor ref. a NF000166429MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	4		759,57
20/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000166429MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	5	215,19	
20/10/2023	2.01.01.01.01.0077 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI						
		Valor ref. a NF000166429MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	5		215,19
20/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000036541ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	6	8.012,40	
20/10/2023	2.01.01.01.01.0062 - ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE						
		Valor ref. a NF000036541ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	6		8.012,40
20/10/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	743,41	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		743,41
20/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg simples ref. 09/20253	0001	001	8	24.510,98	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Pg simples ref. 09/20253	0001	001	8		24.510,98
20/10/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	53,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		53,00
20/10/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	61,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		61,00
20/10/2023	2.01.01.01.01.0063 - MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	11	6.459,70	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	11		6.459,70
					Totais do dia 20:	48.903,13	48.903,13
21/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, Nº 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008023ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	440,00	
21/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008023ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		440,00
					Totais do dia 21:	440,00	440,00
23/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008029ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	640,00	
23/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008029ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		640,00
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	93,10	
23/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		93,10
					Totais do dia 23:	733,10	733,10
24/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008037ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	120,00	
24/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008037ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		120,00
24/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000107114HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	2	12.394,00	
24/10/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Valor ref. a NF000107114HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	2		12.394,00
24/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000107127HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	3	26.100,00	
24/10/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Valor ref. a NF000107127HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	3		26.100,00
24/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008045ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	190,00	
24/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008045ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		190,00
24/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008042ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5	170,00	
24/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008042ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5		170,00
24/10/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	1.214,25	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		1.214,25
24/10/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	3.486,32	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Folha Nº 573
Proc. Nº 0105061 2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, Nº 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		3.486,32
24/10/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	5.731,25	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		5.731,25
24/10/2023	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	11.847,66	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		11.847,66
24/10/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	13.065,40	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		13.065,40
					Totais do dia 24:	74.318,88	74.318,88
25/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000177297CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	1	1.441,23	
25/10/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Valor ref. a NF000177297CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	1		1.441,23
25/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000027780CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	2	102,80	
25/10/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Valor ref. a NF000027780CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	2		102,80
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	263,70	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		263,70
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	28.028,59	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		28.028,59
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	10.954,16	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		10.954,16
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	6.591,90	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		6.591,90
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	14.298,64	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		14.298,64
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	26.796,00	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		26.796,00
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	20.780,40	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		20.780,40
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	20.033,65	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		20.033,65
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	8.487,00	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		8.487,00
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	18.258,63	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		18.258,63
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	24.724,54	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		24.724,54
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	24.645,77	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		24.645,77
25/10/2023	2.01.01.01.01.0055 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	229	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		229,20
25/10/2023	2.01.01.01.01.0076 - NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	71	
25/10/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
Folha Nº 574
Proc. Nº 010506/2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		716,10
25/10/2023	2.01.01.01.01.0085 - ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	7.218,88	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		7.218,88
25/10/2023	2.01.01.01.01.0068 - PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	961,55	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		961,55
25/10/2023	2.01.01.01.01.0067 - FIBRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS L						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	942,10	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		942,10
25/10/2023	2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	1.245,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		1.245,00
25/10/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COM& PROD MED HOSP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	1.843,06	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		1.843,06
25/10/2023	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	8.120,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		8.120,00
25/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	10.630,54	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		10.630,54
25/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	9.831,06	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		9.831,06
					Totais do dia 25:	247.144,50	247.144,50
26/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	2.943,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		2.943,00
26/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outros Desps Bancárias						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N° 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	2	11.50	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	2		11.50
26/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	316,64	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		316.64
					Totais do dia 26:	3.271,14	3.271,14
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008339IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP	0001	001	1	1.960,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0078 - IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP						
		Valor ref. a NF000008339IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP	0001	001	1		1.960,00
27/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000059820BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2	2.897,20	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0075 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000059820BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2		2.897,20
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020244ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3	700.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020244ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3		700.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020246ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4	740.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020246ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4		740.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020247ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5	1.300.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020247ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5		1.300,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020245ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6	2.480,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020245ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6		2.480,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020253ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7	2.300,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020253ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7		2.300,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020248ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8	2.640,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONCESSÃO DO HABITE-SE
Folha Nº 575
Proc. Nº 010506/2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N° 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020248ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8		2.640,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020254ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9	340,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020254ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9		340,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020249ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10	440,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020249ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10		440,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020250ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11	1.240,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020250ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11		1.240,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020251ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12	1.260,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020251ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12		1.260,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020252ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13	600,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020252ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13		600,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020255ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14	8.000,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020255ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14		8.000,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020256ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15	560,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020256ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15		560,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020257ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16	800,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020257ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16		800,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020259ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	17	1.800,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020259ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	17		1.800,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020260ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	18	260,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, N º 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020260ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	18		280,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020260ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	19	1.280,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020260ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	19		1.280,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020258ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	20	8.000,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020258ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	20		8.000,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020262ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	21	680,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020262ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	21		680,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020263ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22	1.200,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020263ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22		1.200,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020265ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23	650,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020265ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23		650,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020264ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	24	1.060,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020264ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	24		1.060,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020267ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	25	1.120,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020267ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	25		1.120,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020268ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	26	3.600,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020268ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	26		3.600,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020266ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	27	1.340,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020266ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	27		1.340,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020269ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	28	1.120,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO DO MARANHÃO
Folha Nº 576
Proc. Nº 010106/2005
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C N º 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020269ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	28		1.120,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020271ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	29	1.950,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020271ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	29		1.950,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020270ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	30	280,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020270ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	30		280,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020272ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	31	350,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020272ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	31		350,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020273ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	32	650,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020273ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	32		650,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020275ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	33	2.400,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020275ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	33		2.400,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020274ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	34	660,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020274ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	34		660,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020276ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	35	2.600,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020276ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	35		2.600,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020279ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	36	800,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020279ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	36		800,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020277ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	37	1.400,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020277ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	37		1.400,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020278ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	38	560,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020279ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	38		560.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020282ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	39	520.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020282ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	39		520.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020285ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	40	700.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020285ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	40		700.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020287ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	41	1.300.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020287ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	41		1.300.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020288ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	42	1.300.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020288ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	42		1.300.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020289ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	43	1.400.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020289ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	43		1.400.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020293ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	44	5.000.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020293ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	44		5.000.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020291ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	45	1.200.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020291ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	45		1.200.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020292ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	46	430.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020292ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	46		430.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020294ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	47	3.780.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020294ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	47		3.780.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020296ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	48	660.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO DO MARANHÃO
Folha Nº 327
Proc. Nº 010508/2026
Rubrica:

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020296ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	48		660.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020297ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	49	650.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020297ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	49		650.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020298ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	50	680.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020298ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	50		680.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020305ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	51	800.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020305ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	51		800.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020299ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	52	1.600.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020299ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	52		1.600.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020300ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	53	650.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020300ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	53		650.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020301ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	54	650.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020301ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	54		650.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020302ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	55	1.200.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020302ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	55		1.200.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020303ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	56	1.360.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020303ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	56		1.360.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020304ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	57	600.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0050 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020304ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	57		600.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020306ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	58	2.000.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020306ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	58		2.000,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020307ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	59	680,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020307ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	59		680,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020308ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	60	610,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020308ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	60		610,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020309ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	61	600,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020309ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	61		600,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020310ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	62	840,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020310ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	62		840,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020311ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	63	2.050,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020311ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	63		2.050,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020315ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	64	1.120,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020315ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	64		1.120,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020314ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	65	636,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020314ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	65		636,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020318ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	66	4.200,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020318ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	66		4.200,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020317ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001		1.950,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020317ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001			1.950,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008067ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001		720,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 578
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008057ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	68		1.020,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008069ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	69	600,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008069ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	69		600,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008054ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	70	150,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008054ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	70		150,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008070ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	71	510,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008070ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	71		510,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008065ARAUJO. DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	72	630,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008065ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	72		630,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008066ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	73	80,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008066ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	73		80,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008055ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	74	30,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008066ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	74		30,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008068ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	75	222,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008068ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	75		222,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008073ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	76	80,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008073ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	76		80,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008081ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	77	130,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008081ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	77		130,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008081ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	78	50,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, N º 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008091ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	78		50.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008082ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	79	90.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008082ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	79		90.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008071ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	80	80.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008071ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	80		80.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008083ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	81	95.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008083ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	81		95.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008072ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	82	350.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008072ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	82		350.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008074ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	83	490.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008074ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	83		490.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008075ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	84	770.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008075ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	84		770.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008076ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	85	650.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008076ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	85		650.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008077ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	86	27.50	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008077ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	86		27.50
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008079ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	87	100.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008079ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	87		100.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008080ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	88	40.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 528
Proc. Nº 010806/2025
Rubrica:

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C N º 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008080ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	88		40.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008084ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	89	1.140,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008084ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	89		1.140,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008086ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	90	70,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008086ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	90		70,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008085ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	91	5.300,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008085ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	91		5.300,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008088ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	92	700,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008088ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	92		700,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008087ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	93	1.800,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008087ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	93		1.800,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008090ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	94	445,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008090ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	94		445,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008090ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	95	1.100,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008090ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	95		1.100,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008089ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	96	80,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008089ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	96		80,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003575ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	97	50,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003575ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	97		50,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003577ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	98	1.800,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003577ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	98		1.800,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003576ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	99	400,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003576ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	99		400,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003579ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	100	1.560,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003579ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	100		1.560,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003583ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	101	626,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003583ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	101		626,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003584ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	102	650,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003584ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	102		650,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003580ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	103	490,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003580ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	103		490,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003586ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	104	700,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003586ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	104		700,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003581ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	105	170,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003581ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	105		170,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003582ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	106	900,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003582ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	106		900,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003585ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	107	400,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003585ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	107		400,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003587ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	108	660,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 580
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003587ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	108		660,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003588ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	109	340,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003588ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	109		340,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003590ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	110	100,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003590ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	110		100,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003591ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	111	1.980,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003591ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	111		1.980,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003592ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	112	50,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003592ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	112		50,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003592ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	113	550,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003592ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	113		550,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003593ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	114	600,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003593ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	114		600,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003595ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	115	3.870,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003595ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	115		3.870,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003594ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	116	420,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003594ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	116		420,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003596ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	117	3.800,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003596ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	117		3.800,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003597ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	118	50,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, Nº 03
Bairro VILA SARNEY Cidade SAO LUIS Estado MA CEP 65090559 Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003597ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	118		50.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003597ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	119	60.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003597ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	119		60.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003598ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	120	750.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003598ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	120		750.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003600ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	121	65.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003600ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	121		65.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003601ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	122	3.970.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003601ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	122		3.970,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003601ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	123	7.570.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003601ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	123		7.570,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003602ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	124	4.900,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003602ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	124		4.900,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003603ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	125	1.540.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003503ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	125		1.540,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003604ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	126	580.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003604ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	126		580,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003608ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	127	660.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003608ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	127		660.00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003612ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	128	590.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 581
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, Nº 03,
Bairro VILA SARNEY Cidade SAO LUIS Estado MA CEP 65090559 Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003612ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	128		590,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003605ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	129	300.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003605ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	129		300,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003609ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	130	3.360,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003609ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	130		3.360,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003613ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	131	180.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003613ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	131		180,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003606ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	132	2.160,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003606ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	132		2.160,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003610ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	133	45,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003610ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	133		45,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003614ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	134	530.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003614ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	134		530,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003614ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	135	300.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003614ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	135		300,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003607ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	136	110.00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003607ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	136		110,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003607ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	137	1.160,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003607ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	137		1.160,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003611ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	138	1.100,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º. 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003611ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	138		1.100,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003615ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	139	8.110,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003615ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	139		8.110,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003615ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	140	15.830,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003615ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	140		15.830,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003616ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	141	370,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003616ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	141		370,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003618ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	142	900,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003618ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	142		900,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003619ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	143	700,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003619ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	143		700,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003617ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	144	240,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003617ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	144		240,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003621ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	145	100,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003621ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	145		100,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003624ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	146	145,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003624ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	146		145,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003622ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	147	290,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003622ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	147		290,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003625ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	148		
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Folha Nº 582
Proc. Nº 020261/2023
Rubrica:

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º. 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003625ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	148		11,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003623ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	149	1.360,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003623ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	149		1.360,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003626ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	150	620,68	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003626ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	150		620,68
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000522RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	151	270,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000522RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	151		270,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000523RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	152	45,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000523RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	152		45,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000524RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	153	520,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000524RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	153		520,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000526RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	154	580,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000526RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	154		580,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000527RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	155	65,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000527RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	155		65,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000528RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	156	125,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000528RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	156		125,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000529RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	157	670,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000529RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	157		670,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000530RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	158	1.540,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000000530RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	158		1.540,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000531RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	159	4.500,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000531RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	159		4.500,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000532RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	160	600,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000532RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	160		600,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000533RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	161	135,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000533RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	161		135,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000539RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	162	140,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000539RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	162		140,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000535RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	163	460,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000535RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	163		460,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000549RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	164	40,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000540RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	164		40,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000537RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	165	45,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000537RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	165		45,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000538RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	166	75,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000538RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	166		75,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000541RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	167	50,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000541RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	167		50,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000542RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	168	3.840,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 582
Proc. Nº 010561/2025
Rubrica:

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000000542RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	168		3.840,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000543RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	169	660,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000543RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	169		660,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000545RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	170	1.600,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000545RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	170		1.600,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000544RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	171	130,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000544RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	171		130,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000547RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	172	1.440,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000547RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	172		1.440,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000546RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	173	350,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000546RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	173		350,00
27/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	174	159.390,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	174		159.390,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	175	7.810,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	175		7.810,00
27/10/2023	2.01.01.01.01.0078 - IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	176	2.029,70	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	176		2.029,70
27/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	177	3,60	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	177		3,60
27/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	178	3,60	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.488/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	178		3,60
27/10/2023	2.01.01.01.01.0066 - PLACAS E METAIS LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	179	3.354,00	
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	179		3.354,00
					Totais do dia 27:	387.396,28	387.396,28
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000002091GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO L	0001	001	1	17.020,00	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0079 - GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTA						
		Valor ref. a NF000002091GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO L	0001	001	1		17.020,00
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008138ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	100,00	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008138ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		100,00
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020339ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3	540,00	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020330ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3		540,00
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020340ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4	980,00	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020340ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4		980,00
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020341ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5	1.272,00	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020341ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5		1.272,00
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020344ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6	660,00	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020344ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6		660,00
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020345ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7	3.000,00	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020345ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7		3.000,00
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF001653737CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO SO.LTDA	0001	001	8	2.607,36	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT CIR HO.SO.LTDA						
		Valor ref. a NF001653737CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO.LTDA	0001	001	8		2.607,36
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 584
Proc. Nº 010861/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.488/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000107439HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	9	27.200,00	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Valor ref. a NF000107439HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	9		27.200,00
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF001653802CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	10	695,85	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT CIR.HO.SO.LTDA						
		Valor ref. a NF001653802CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR HO.SO.LTDA	0001	001	10		695,85
30/10/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	11	199,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		199,00
30/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	10,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	12		10,00
30/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	13	10.346,00	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	13		10.346,00
					Totais do dia 30:	64.630,21	64.630,21
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000041576MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	47.935,42	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Valor ref. a NF000041576MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		47.935,42
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008151ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	60,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008151ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		60,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF001654078CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO SO.LTDA	0001	001	3	2.705,51	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT CIR HO.SO.LTDA						
		Valor ref. a NF001654078CIRURGICA FERNANDES C.MAT CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	3		2.705,51
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020373ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4	11.741,18	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020373ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4		11.741,18
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020376ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5	1.320,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020376ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5		1.320,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

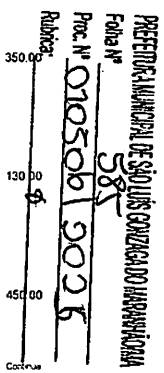
Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020369ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6	1.178,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020369ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6		1.178,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020371ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7	650,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020371ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7		650,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020372ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8	1.300,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020372ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8		1.300,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020375ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9	1.000,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020375ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9		1.000,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000012811TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA	0001	001	10	30.022,80	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0080 - TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA						
		Valor ref. a NF000012811TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA	0001	001	10		30.022,80
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000559RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	11	350,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000559RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	11		350,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000563RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	12	770,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000563RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	12		770,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000564RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	13	350,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000564RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	13		350,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000560RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	14	130,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000560RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	14		130,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000562RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	15	450,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000562RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	15		450,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua



Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000122731KOLPLAST CI SA	0001	001	16	5.339,50	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0081 - KOLPLAST CI SA						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000122731KOLPLAST CI SA	0001	001	16		5.339,50
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000585RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	17	550,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000585RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	17		550,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000584RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	18	80,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000584RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	18		80,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000580RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	19	50,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000580RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	19		50,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000581RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	20	660,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000581RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	20		660,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000583RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	21	190,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000583RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	21		190,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008218ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	22	720,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008218ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	22		720,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008210ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	23	1.450,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008210ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	23		1.450,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008211ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	24	70,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008211ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	24		70,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008212ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	25	6.826,89	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008212ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	25		6.826,89
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008213ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	26	540,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008213ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	26		540,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008217ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	27	734,01	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008217ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	27		734,01
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000569RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	28	50,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000569RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	28		50,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000021422HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ	0001	001	29	5.885,25	
31/10/2023	2.01.61.01.01.0062 - HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000021422HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ	0001	001	29		5.885,25
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003682ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	30	766,20	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003682ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	30		766,20
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003684ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	31	750,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003684ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	31		750,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003678ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	32	430,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003678ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	32		430,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003686ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	33	1.640,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003686ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	33		1.640,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003683ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	34	340,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003683ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	34		340,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003679ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	35	740,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO EM AÇÃO
Folha Nº 586
Proc. Nº 020596/2025
Rubrica:

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003679ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	35		740,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003690ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	36	87,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003690ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	36		87,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003689ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	37	400,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003689ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	37		400,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003680ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	38	1.800,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003680ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	38		1.800,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003693ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	39	370,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003693ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	39		370,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003691ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	40	163,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003691ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	40		163,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF001654652CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR HO.SO.LTDA	0001	001	41	2.145,24	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO LTDA						
		Valor ref. a NF001654652CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR HO.SO LTDA	0001	001	41		2.145,24
31/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000031004BELFAR MATOZINHOS	0001	001	42	5.363,69	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0083 - BELFAR MATOZINHOS						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000031004BELFAR MATOZINHOS	0001	001	42		5.363,69
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000096FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	43	2.691,60	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000096FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	43		2.691,60
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000096FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	44	29.368,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000096FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	44		29.368,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000098FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	45	650.00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000098FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	45		650.00
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000098FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	46	28.165,50	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000098FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	46		28.165,50
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000097FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	47	31.430,28	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000097FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	47		31.430,28
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000097FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	48	3.948,78	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000097FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	48		3.948,78
31/10/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000582RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	49	185,25	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000582RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	49		185,25
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF FOLHA10/2023	0001	001	50	7.500,09	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REF FOLHA10/2023	0001	001	50		600,47
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salarios a Pagar						
		REF FOLHA10/2023	0001	001	50		6.790,40
31/10/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF FOLHA10/2023	0001	001	50		20.02
31/10/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		REF FOLHA10/2023	0001	001	50		89.29
31/10/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	51	3.000,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	51		330.00
31/10/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	51		27.00
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Folha Nº 587
Proc. Nº 010506/2023
Rubrica:

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	51		2.643,00
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	52	30.000,00	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	52		30.000,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	53	1.432,47	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	53		1.432,47
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	54	3.453,54	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	54		3.453,54
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	55	30.000,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	55		30.000,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	56	1.439,40	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	56		1.439,40
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	57	1.040,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	57		1.040,00
31/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	58	93.116,70	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	58		93.116,70
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	59	2.635,08	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	59		2.635,08
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	60	1.283,45	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	60		1.283,45
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	61	1.561,82	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39 960 498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	61		1 561,82
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	62	2 500,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	62		2 500,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	63	501,60	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	63		501,60
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	64	501,60	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	64		501,60
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	65	501,60	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	65		501,60
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	66	1.800,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	66		1 800,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	67	1 500,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	67		1 500,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	68	501,60	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	68		501,60
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	69	3.000,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	69		3.000,00
31/10/2023	2.01.01.01.01.0072 - MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	70	913,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	70		2 913,00
31/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	71	11,50	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS ESTADO DO MARANHÃO
Folha Nº 581
Proc. Nº 01050610/2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39 960 498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	71		11,50
31/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	72	11,50	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	72		11,50
31/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	73	11,50	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	73		11,50
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	74	6 987,50	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	74		6 987,50
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Referente a provisão Simples Nacional 10/2023	0001	001	75	24 233,86	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Referente a provisão Simples Nacional 10/2023	0001	001	75		24 233,86
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr prov.FGTS ref. 10/2023	0001	001	76	595,22	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr prov FGTS ref. 10/2023	0001	001	76		595,22
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	77	30.000,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	77		30.000,00
					Totais do dia 31:	486.576,13	486.576,13
					Totais do mês de Outubro:	2.449.885,60	2.449.885,60
01/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revendo						
		Valor ref. a NF000008221ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	350,00	
01/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008221ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		350,00
01/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008224ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	120,00	
01/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008224ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		120,00
01/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008229ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	700,00	
01/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008229ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		700,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000099FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4	103,50	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000099FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4		103,50

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000099FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5	21.234,89	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000099FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5		21.234,89
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000100FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6	4.140,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000100FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6		4.140,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000100FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7	16.754,11	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000100FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7		16.754,11
01/11/2023	2.01.01.01.01.0073 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	338,20	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		338,20
01/11/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	516,22	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		516,22
01/11/2023	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	7.597,45	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		7.597,45
01/11/2023	2.01.01.01.01.0073 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	5.550,10	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		5.550,10
01/11/2023	2.01.01.01.01.0045 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	1.184,15	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		1.184,15
01/11/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	16.517,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		16.517,00
01/11/2023	2.01.01.01.01.0068 - PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO DO MARANHÃO
Folha Nº 585
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	961,55	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		961,55
01/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	2.153,23	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		2.153,23
01/11/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	469,68	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		469,68
01/11/2023	2.01.01.01.01.0077 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	2.000,23	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		2.000,23
01/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	800,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		800,00
01/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	3.198,24	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		3.198,24
01/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	24,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		24,00
01/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	54,88	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		54,88
01/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	125,39	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		125,39
01/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	205,26	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		205,26
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	41.605,58	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		41.605,58
					Totais do dia 01:	126.613,66	126.613,66
02/11/2023	2.01.01.01.01.0071 - T O REPRESENTACAO COMERCIAL						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	3.317,77	
02/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		3.317,77
					Totais do dia 02:	3.317,77	3.317,77
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008235ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	70,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008235ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		70,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003696ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2	582,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003696ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2		582,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003698ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3	1.440,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003698ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3		1.440,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003699ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4	165,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003699ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4		165,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003700ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	5	600,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003700ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	5		600,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003701ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	6	5.450,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003701ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001			5.450,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020396ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7	740,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020396ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7		740,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020399ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8	1.040,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020399ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8		1.040,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 590
Proc. Nº 070586/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020400ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9	420,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020400ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9		420,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020397ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10	700,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020397ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10		700,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020401ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11	724,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020401ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11		724,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000590RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	12	450,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000590RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	12		450,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008254ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13	530,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008254ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13		530,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003704ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	14	530,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003704ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	14		530,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003705ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	15	725,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003705ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	15		725,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003706ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	16	582,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003706ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	16		582,00
03/11/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000003703ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	17	582,00	
03/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000003703ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	17		582,00
03/11/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	16.500,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	18		16.500,00
03/11/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	18.636,10	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		18.636,10
03/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	2.627,20	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		2.627,20
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	37.763,30	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		37.763,30
					Totais do dia 03:	90.856,60	90.856,60
04/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000595RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1	770,00	
04/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000595RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1		770,00
04/11/2023	2.01.01.01.01.0073 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	3	10.100,00	
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	3		10.100,00
					Totais do dia 04:	10.870,00	10.870,00
05/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. 10/2023	0001	001	1	2.643,00	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg pró-labore ref. 10/2023	0001	001	1		2.643,00
					Totais do dia 05:	2.643,00	2.643,00
06/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000598RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1	490,00	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000598RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1		490,00
06/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008270ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	160,00	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008270ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		160,00
06/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008271ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	260,00	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008271ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		260,00
06/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008273ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	3.500,00	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTADORIA DO MARANHÃO
Folha Nº 591
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008273ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		3.500,00
06/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008275ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5	600,00	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008275ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5		600,00
06/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000328264MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	6	2.564,27	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F						
		Valor ref. a NF000328264MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	6		2.564,27
06/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000107592HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	7	5.400,00	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Valor ref. a NF000107592HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	7		5.400,00
					Totais do dia 06:	12.974,27	12.974,27
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008281ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	560,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008281ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		560,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003710ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2	1.480,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003710ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2		1.480,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003711ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3	700,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003711ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3		700,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003712ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4	1.200,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003712ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4		1.200,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003719ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	5	1.460,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003719ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	5		1.460,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003720ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	6	290,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003720ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	6		290,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003713ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	7	450,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003713ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	7		450,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003721ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	8	1.120,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003721ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	8		1.120,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003722ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	9	165,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003722ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	9		165,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003718ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	10	630,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003718ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	10		630,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003724ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	11	540,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003724ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	11		540,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003726ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	12	1.700,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003726ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	12		1.700,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003727ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	13	800,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003727ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	13		800,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003723ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	14	45,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003723ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	14		45,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003729ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	15	650,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003729ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	15		650,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003725ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	16	3.700,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003725ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	16		3.700,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 592
Proc. Nº 07/05/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003728ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	17	45,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003728ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	17		45,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000017722ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA	0001	001	18	49.590,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0085 - ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME						
		Valor ref. a NF000017722ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA	0001	001	18		49.590,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003730ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	19	1.680,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003730ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	19		1.680,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003732ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	20	530,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003732ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	20		530,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003733ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	21	1.500,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003733ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	21		1.500,00
07/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	557,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		557,00
07/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg FGTS ref. 10/2023	0001	001	23	595,22	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Pg FGTS ref. 10/2023	0001	001	23		595,22
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	1.152,22	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		1.152,22
					Totais do dia 07:	71.139,44	71.139,44
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000006292ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	720,00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000006292ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		720,00
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000605RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2	2.920,00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000605RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2		2.920,00
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003738ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3	700.00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003738ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3		700.00
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003737ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4	700.00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003737ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4		700.00
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003739ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	5	1.600,00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003739ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	5		1.600,00
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003742ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	6	290.00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003742ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	6		290.00
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003741ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	7	290.00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003741ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	7		290.00
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003743ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	8	1.100,00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003743ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	8		1.100,00
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003744ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	9	1.600,00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003744ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	9		1.600,00
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008299ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10	742,99	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008299ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10		742,99
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008300ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11	150.00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008300ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11		150.00
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008301ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12	310.00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008301ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12		310.00
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO DO MARANHÃO
Folha Nº 523
Proc. Nº 01050612025
Rubrica:

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008303ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13	700.00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008303ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13		700,00
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008309ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	14	742,99	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008309ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	14		742,99
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008310ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	15	150.00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008310ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	15		150,00
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008313ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	16	700.00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008313ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	16		700,00
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008311ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	17	310.00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008311ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	17		310,00
08/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000101FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	18	25.196,50	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000101FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	18		25.196,50
08/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000102FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	19	27.365,30	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000102FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	19		27.365,30
08/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000103FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	20	2.482,20	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000103FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	20		2.482,20
08/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000103FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	21	18.156,39	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000103FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	21		18.156,39

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 960 498/0001-70 — Fortes Contábi
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	22	16.000,00	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	22		16.000,00
					Totais do dia 08:	102.926,37	102.926,37
09/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003746ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1	3.380,00	
09/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003746ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1		3.380,00
09/11/2023	2.01.01.01.01.0046 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	2	12.500,00	
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	2		12.500,00
09/11/2023	2.01.01.01.01.0074 - SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	3	2.628,19	
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	3		2.628,19
					Totais do dia 09:	18.508,19	18.508,19
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020465ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	1	1.800,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020465ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	1		1.800,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020466ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	2	2.480,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020466ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	2		2.480,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020464ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3	950,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020464ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3		950,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020467ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4	800,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020467ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4		800,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020468ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5	2.540,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020468ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5		2.540,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020470ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001		600,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020470ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001			600,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020469ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001		1.500,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 39
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 960 498/0001-70 — Fortes Contábi
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020469ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7		1.500,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020471ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8	3.520,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020471ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8		3.520,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020472ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9	1.158,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020472ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9		1.158,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020474ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10	2.700,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020474ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10		2.700,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008328ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11	730,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008328ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11		730,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008329ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12	1.400,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008329ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12		1.400,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008331ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13	630,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008331ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13		630,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008330ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	14	300,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008330ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	14		300,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003749ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	15	1.800,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003749ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	15		1.800,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003750ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	16	550,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003750ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	16		550,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003751ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	17	620,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000021037ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12	1.160,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021037ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12		1.160,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021041ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13	1.750,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021041ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13		1.750,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021042ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14	1.380,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021042ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14		1.380,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021038ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15	650,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021038ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15		650,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021044ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16	3.100,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021044ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16		3.100,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021043ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	17	964,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021043ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	17		964,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021040ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	18	5.250,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021040ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	18		5.250,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021051ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	19	690,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021051ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	19		690,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021053ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	20	2.720,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021053ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	20		2.720,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021056ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	21	2.760,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021056ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	21		2.760,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO DO MARANHÃO
Folha Nº 238
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000021057ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22	7.631,13	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021057ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22		7.631,13
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021048ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23	1.380,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021048ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23		1.380,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021061ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	24	525,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021061ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	24		525,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021050ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	25	800,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021050ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	25		800,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021054ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	26	1.120,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021054ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	26		1.120,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021059ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	27	4.947,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021059ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	27		4.947,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021060ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	28	290,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021060ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	28		290,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021062ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	29	630,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021062ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	29		630,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021064ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	30	1.320,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021064ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	30		1.320,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021065ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	31	1.380,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021065ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	31		1.380,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N°: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090559, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000000774RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3		655,00
29/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000135991MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	4	43.015,54	
29/12/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Valor ref. a NF000135991MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	4		43.015,54
29/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008954ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5	300,00	
29/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008954ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5		300,00
29/12/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	5.751,97	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		5.751,97
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	5.751,97	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		5.751,97
29/12/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	10.082,48	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		10.082,48
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	10.082,48	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		10.082,48
29/12/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	316,64	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		316,64
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	316,64	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		316,64
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Transferencia entre contas	0001	001	12	10,00	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	12		10,00
					Totais do dia 29:	132.642,72	132.642,72
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000004140ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1	4.000,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004140ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1		4.000,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGO DO MARANHÃO
Folha Nº 637
Proc. Nº 010586/2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N°: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090559, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000004141ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2	460,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004141ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2		460,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000775RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3	600,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000775RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3		600,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000776RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4	1.400,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000776RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4		1.400,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000777RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5	50,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000777RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5		50,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000778RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	6	280,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000778RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	6		280,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021028ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7	600,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021028ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7		600,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021030ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8	1.300,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021030ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8		1.300,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021029ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9	1.060,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021029ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9		1.060,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021034ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10	660,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021034ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10		660,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021035ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11	1.360,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021035ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11		1.360,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000000761RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	10		300,00
28/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000763RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	11	40,00	
28/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000763RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	11		40,00
28/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000764RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	12	700,00	
28/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000764RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	12		700,00
28/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000766RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	13	340,00	
28/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000766RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	13		340,00
28/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000767RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	14	1.500,00	
28/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000767RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	14		1.500,00
28/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000765RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	15	1.500,00	
28/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000765RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	15		1.500,00
28/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000768RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	16	1.540,00	
28/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000768RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	16		1.540,00
28/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000769RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	17	1.500,00	
28/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000769RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	17		1.500,00
28/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008933ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	18	1.280,00	
28/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008933ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	18		1.280,00
28/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008938ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	19	1.000,00	
28/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008938ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	19		1.000,00
28/12/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	5.744,15	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 636
Proc. Nº 010506/2023
Rubrica:

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		5.744,15
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	5.744,15	
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		5.744,15
28/12/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	10.068,75	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		10.068,75
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	10.068,75	
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		10.068,75
28/12/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	316,64	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		316,64
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	316,64	
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		316,64
28/12/2023	2.01.01.01.01.0065 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A						
		Referente a pagamento de fornecedores	0001	001	26	7.155,50	
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedores	0001	001	26		7.155,50
28/12/2023	2.01.01.01.01.0078 - IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	27	3.836,94	
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	27		3.836,94
28/12/2023	2.01.01.01.01.0082 - HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	28	3.919,65	
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	28		3.919,65
					Totais do dia 28:	61.131,17	61.131,17
29/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000135716MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	1	55.110,00	
29/12/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Valor ref. a NF000135716MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	1		55.110,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000033892BELFAR MATOZINHOS	0001	001	2	1.240,00	
29/12/2023	2.01.01.01.01.0083 - BELFAR MATOZINHOS						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000033892BELFAR MATOZINHOS	0001	001	2		1.240,00
29/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000774RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3	665,00	
29/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						

Continua

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		316.64
26/12/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	10	1.549.95	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	10		1.549,95
26/12/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	12	1.160.07	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	12		1.160,07
26/12/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	13	8.838.42	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	13		8.838,42
26/12/2023	2.01.01.01.01.0035 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	14	12.744,90	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	14		12.744,90
					Totais do dia 26:	52.470,67	52.470,67
27/12/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	5.850,73	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		5.850,73
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	5.850.73	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		5.850,73
27/12/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	10.055,04	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		10.055,04
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	10.055,04	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		
27/12/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	316.64	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	316.64	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		
27/12/2023	2.01.01.01.01.0075 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	7	7.500.05	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 635
Proc. Nº 012596/2023
Rubrica:

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	7		7.500.05
					Totais do dia 27:	39.944,87	39.944,87
28/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000750RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1	640.00	
28/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000750RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1		640,00
28/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000751RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2	1.200,00	
28/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000751RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2		1.200,00
28/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000752RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3	45,00	
28/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000752RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3		45,00
28/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000755RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4	130.00	
28/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000755RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4		130,00
28/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000757RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5	70,00	
28/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000757RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5		70,00
28/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000756RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	6	320.00	
28/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000756RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	6		320,00
28/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000758RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	7	1.595.00	
28/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000758RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	7		1.595,00
28/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000759RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	8	220.00	
28/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000759RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	8		220,00
28/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000760RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	9	40,00	
28/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000760RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	9		40,00
28/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000761RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	10	300.00	
28/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26		800,00
22/12/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27	4.255,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27		4.255,00
22/12/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28	30.852,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28		30.852,00
22/12/2023	2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29	1.492,13	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29		1.492,13
22/12/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30	3.449,20	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30		3.449,20
22/12/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	31	3.926,36	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	31		3.926,36
22/12/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	32	1.211,36	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	32		1.211,36
22/12/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	33	1.458,49	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	33		1.458,49
22/12/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	34	1.925,87	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	34		1.925,87
22/12/2023	2.01.01.01.01.0077 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI						
		Referente a pagamento de fornecedores	0001	001	35	772,39	
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedores	0001	001	35		772,39
22/12/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C MAT.CIR.HO.SO.LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	36	3.322,48	
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	36		3.322,48
					Totais do dia 22:	158.164,82	158.164,82
23/12/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTROLADORIA GERAL
Folha Nº 634
Proc. Nº 010506/2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de fornecedores	0001	001	1	112.765,57	
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedores	0001	001	1		112.765,57
23/12/2023	2.01.01.01.01.0052 - ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	2	15.404,03	
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	2		15.404,03
					Totais do dia 23:	128.169,60	128.169,60
26/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008893ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	280,00	
26/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008893ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		280,00
26/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008886ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	960,00	
26/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008886ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		960,00
26/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008889ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	350,00	
26/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008889ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		350,00
26/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008901ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	1.260,00	
26/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008901ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		1.260,00
26/12/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	5.021,93	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		5.021,93
26/12/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	9.831,06	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		9.831,06
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	9.831,06	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		9.831,06
26/12/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	316,64	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		316,64
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	316,64	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fontes Contábi
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000079826SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	6		4.800,00
22/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	200.00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		200.00
22/12/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C MAT.CIR HO.SO LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	5.664,34	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		5.664,34
22/12/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	723.34	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		723.34
22/12/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	1.349,93	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		1.349,93
22/12/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	2.381,49	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		2.381,49
22/12/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	2.391.03	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		2.391,03
22/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	2.612.00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		2.612,00
22/12/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C MAT.CIR.HO.SO.LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	5.664,34	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		5.664,34
22/12/2023	2.01.01.01.01.0054 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	16.360,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		16.360,00
22/12/2023	2.01.01.01.01.0065 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	7.221.06	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGO DO MARANHÃO
Proc. Nº 010506 | 2025
Folha Nº 633
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fontes Contábi
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		7.221.06
22/12/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	5.559,20	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		5.559,20
22/12/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	5.807,95	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		5.807,95
22/12/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	6.129,40	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		6.129,40
22/12/2023	2.01.01.01.01.0075 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	684,10	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		684,10
22/12/2023	2.01.01.01.01.0065 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	7.282,26	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		7.282,26
22/12/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	9.975,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		9.975,00
22/12/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	6.800,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		6.800,00
22/12/2023	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	598,50	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		598,50
22/12/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	793.00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		793,00
22/12/2023	2.01.01.01.01.0073 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26	800.00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO Complemento: BLOCO C, N º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090559, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	2.806,90	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		2.806,90
21/12/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	3.953,73	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		3.953,73
21/12/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	4.880,22	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		4.880,22
21/12/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO.SO.LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	5.380,25	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		5.380,25
21/12/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	6.907,77	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		6.907,77
21/12/2023	2.01.01.01.01.0054 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	5.720,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		5.720,00
21/12/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	6.930,26	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		6.930,26
21/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	5.000,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		5.000,00
21/12/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	7.231,80	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		7.231,80
21/12/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	9.794,54	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		9.794,54
21/12/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - ESTADO DO MARANHÃO
Folha nº 632
Proc. nº 01050611/2025

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090559, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26	11.508,17	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26		11.508,17
21/12/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27	11.147,47	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27		11.147,47
21/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28	12.777,87	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28		12.777,87
21/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29	1.829,43	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29		1.829,43
					Totais do dia 21:	126.077,91	126.077,91
22/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008861ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	80,00	
22/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008861ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		80,00
22/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000079790SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	2	10.912,60	
22/12/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Valor ref. a NF000079790SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	2		10.912,60
22/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008869ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	540,00	
22/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008869ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		540,00
22/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008871ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	80,00	
22/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008871ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		80,00
22/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008874ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5	90,00	
22/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008874ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5		90,00
22/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000079826SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	6	4.800,00	
22/12/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 86472827

Fontes Contábi

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de 13 Salario12/2023	0001	001	5		4.611,49
20/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagamento de 13 Salario12/2023	0001	001	5		20.02
20/12/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Pg 13o Salário ref. Adiantamento 2023	0001	001	6	2.269,61	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg 13o Salário ref. Adiantamento 2023	0001	001	6		2.269,61
20/12/2023	2.01.01.01.01.0040 - C D S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	8	13.904,35	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	8		13.904,35
20/12/2023	2.01.01.01.01.0079 - GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	9	14.231,21	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	9		14.231,21
20/12/2023	2.01.01.01.01.0080 - TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	10	11.472,69	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	10		11.472,69
20/12/2023	2.01.01.01.01.0087 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	11	1.966,81	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	11		1.966,81
					Totais do dia 20:	78.597,50	78.597,50
21/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008846ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	280.00	
21/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008846ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		280.00
21/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008847ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	60.00	
21/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008847ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		60.00
21/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008856ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	180.00	
21/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008856ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		180.00
21/12/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000139DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	4	1.092,62	
21/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000139DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	4		1.092,62
21/12/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000004111ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	5	361,50	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000004111ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	5		361,50
21/12/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGO DO MARANHÃO
Folha Nº 621
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 86472827

Fontes Contábi

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	3.010,50	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		3.010,50
21/12/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	1.486,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		1.486,00
21/12/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	1.697,29	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		1.697,29
21/12/2023	2.01.01.01.01.0077 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	1.775,42	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		1.775,42
21/12/2023	2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	2.524,71	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		2.524,71
21/12/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	3.160,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		3.160,00
21/12/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	3.288,10	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		3.288,10
21/12/2023	2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	3.647,77	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		3.647,77
21/12/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	3.737,01	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		3.737,01
21/12/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR.HO SO LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	3.908,58	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		3.908,58
21/12/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		1.217,76
19/12/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	8.701,74	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		8.701,74
19/12/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	1.483,80	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		1.483,80
19/12/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	1.490,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		1.490,00
19/12/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26	3.478,20	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26		3.478,20
19/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg INSS ref. IRRF 11/2023	0001	001	27	965,10	
19/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg INSS ref. IRRF 11/2023	0001	001	27	47,02	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Pg INSS ref. IRRF 11/2023	0001	001	27		1.012,12
19/12/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28	1.428,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28		1.428,00
19/12/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29	1.455,99	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29		1.455,99
19/12/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30	4.565,80	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30		4.565,80
19/12/2023	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	31	4.128,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	31		
19/12/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	32	1.395,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha nº 630
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	32		1.395,00
19/12/2023	2.01.01.01.01.0380 - TKL-IMP EXP DE PROD MED E HOSP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	33	7.380,90	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	33		7.380,90
19/12/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	34	6.177,60	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	34		6.177,60
19/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros Comiss e Outras Despes Bancarias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	35	6,73	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	35		6,73
19/12/2023	2.01.01.01.01.0350 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	36	342,74	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0301 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	36		342,74
19/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg INSS ref. 11/2023	0001	001	37	59,62	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg INSS ref. 11/2023	0001	001	37		59,62
					Totais do dia 19:	504.595,63	504.595,63
20/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000018044ENDOBRAX COM. IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA	0001	001	1	6.815,00	
20/12/2023	2.01.01.01.01.0085 - ENDOBRAX COM. IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME						
		Valor ref. a NF000018044ENDOBRAX COM. IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA	0001	001	1		6.815,00
20/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000732RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2	1.530,00	
20/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000732RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2		1.530,00
20/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000143276LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	3	16.304,20	
20/12/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Valor ref. a NF000143276LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	3		16.304,20
20/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000109331HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	4	5.040,00	
20/12/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Valor ref. a NF000109331HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	4		5.040,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Pagamento de 13 Salario12/2023	0001	001	5	5.043,63	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento de 13 Salario12/2023	0001	001	5		412,12
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000004086ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4	770.00	
19/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004086ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4		770.00
19/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	5	29.297,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	5		29.297,00
19/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000136FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	6	27.255,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000136FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	6		27.255,00
19/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000138FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	7	26.863,88	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000138FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	7		26.863,88
19/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000137FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	8	30.339,95	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000137FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	8		30.339,95
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	21.945,24	
19/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		21.945,24
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	20.498,60	
19/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		20.498,60
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	48.654,20	
19/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		48.654,20
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	39.865,00	
19/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 935
Proc. Nº 010508/2025
Rubrica:

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		39.865,00
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	22.640,50	
19/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		22.640,50
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	25.058,00	
19/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		25.058,00
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	48.457,92	
19/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		48.457,92
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	35.478,16	
19/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		35.478,16
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	41.532,67	
19/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		41.532,67
19/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg simples ref. 11/2023	0001	001	18	27.858,72	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Pg.simples ref. 11/2023	0001	001	18		27.858,72
19/12/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	3.098,50	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		3.098,50
19/12/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	1.088,75	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		1.088,75
19/12/2023	2.01.01.01.01.0344 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	7.989,24	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		7.989,24
19/12/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	1.217,76	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	13		555,00
18/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000132FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	14	20.208,30	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000132FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	14		20.208,30
18/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000133FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	15	12.308,10	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000133FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	15		12.308,10
18/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000133FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	16	13.322,00	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000133FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	16		13.322,00
18/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000134FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	17	14.999,32	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000134FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	17		14.999,32
18/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000134FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	18	16.888,00	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000134FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	18		16.888,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	19	10.000,02	
18/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		10.000,02
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	20.756,16	
18/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		20.756,16
18/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	1.000,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha nº 238
Proc. Nº 010109/2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		1.000,00
18/12/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	1.350,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		1.350,00
18/12/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	23	4.255,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		4.255,00
18/12/2023	2.01.01.01.01.0045 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	24	7.917,07	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		7.917,07
18/12/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	37.592,45	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		37.592,45
18/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	26	680,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26		680,00
18/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27	1,28	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27		1,28
					Totais do dia 18:	268.709,47	268.709,47
19/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000723RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1	1.400,00	
19/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000723RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1		1.400,00
19/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008817ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	30,00	
19/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008817ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		30,00
19/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008822ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	150,00	
19/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008822ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		150,00
19/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º. 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg 13o Salário ref. 2023	0001	001	19	377.86	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Pg 13o.Salário ref. 2023	0001	001	19		377.86
15/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	1.321,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		1.321,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	130.14	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		130.14
15/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	12,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		12,00
15/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	12,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		12,00
15/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	31.93	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		31.93
15/12/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	129.79	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		129.79
					Totais do dia 15:	269.154,42	269.154,42
18/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008779ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	80.00	
18/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008779ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		80.00
18/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000041863MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2	14.097,75	
18/12/2023	2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Valor ref. a NF000041863MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2		14.097,75
18/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000068896SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0001	001	3	28.416,32	
18/12/2023	2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA						
		Valor ref. a NF000068896SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0001	001	3		28.416,32
18/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º. 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000000719RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4	640.00	
18/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000719RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4		640,00
18/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000720RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5	1.300,00	
18/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000720RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5		1.300,00
18/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000722RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	6	600,00	
18/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000722RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	6		600,00
18/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008785ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7	380,00	
18/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008785ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7		380,00
18/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008789ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8	170.00	
18/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008789ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8		170,00
18/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008786ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9	200.00	
18/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008786ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9		200,00
18/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008792ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10	60,00	
18/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008792ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10		60,00
18/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000130FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	11	29.841,80	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000130FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	11		29.841,80
18/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	12	31.090,90	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	12		31.090,90
18/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	13	555.00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 6224
Proc. Nº 0105061/2023
Rubrica:

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.950.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000906375J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	3		40.83
15/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000906380J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	4	14.76	
15/12/2023	2.01.01.01.01.0087 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		Valor ref. a NF000906380J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	4		14.76
15/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000142915LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	5	3.821,50	
15/12/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Valor ref. a NF000142915LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	5		3.821,50
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000123MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	6	25.058,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000123MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	6		25.058,00
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000126MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	7	11.779,50	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000126MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	7		11.779,50
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000126MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	8	10.861,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000126MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	8		10.861,00
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000124MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	9	32.449,92	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000124MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	9		32.449,92
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000124MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	10	16.008,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000124MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	10		16.008,00
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000125MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	11	37.223,20	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONCEIÇÃO MACHADO/GRAMA
Folha Nº 626
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica: 46

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.950.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000125MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	11		37.223,20
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000125MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	12	11.431,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000125MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	12		11.431,00
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000127MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	13	36.381,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000127MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	13		36.381,00
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000127MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	14	1.484,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000127MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	14		1.484,00
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000128MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	15	33.252,16	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000128MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	15		33.252,16
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000128MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	16	2.226,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000128MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	16		2.226,00
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000129MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	17	41.226,67	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000129MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	17		41.226,67
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000129MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	18	306,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000129MUNICIPIO DE BURITICUPU (EDUCA??O)	0001	001	18		306,00
15/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960 498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N º 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	3 953,73	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		3 953,73
13/12/2023	2.01.01.01.01.0054 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	10	5 720,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		5 720,00
13/12/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COM/L PROD MED HOSP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	11 508,17	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		11 508,17
					Totais do dia 13:	**31.905,85**	**31.905,85**
14/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000010380DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	0001	001	1	12 737,54	
14/12/2023	2.01.01.01.01.0073 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000010380DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	0001	001	1		12 737,54
14/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000032966BELFAR MATOZINHOS	0001	001	2	18 160,48	
14/12/2023	2.01.01.01.01.0083 - BELFAR MATOZINHOS						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000032966BELFAR MATOZINHOS	0001	001	2		18 160,48
14/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadonas Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008746ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	2 760,00	
14/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008746ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		2 760,00
14/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadonas Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008748ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	140,00	
14/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008748ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		140,00
14/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadonas Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008753ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5	130,00	
14/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008753ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5		130,00
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	28.709,00	
14/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		28.709,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	2.500,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGO DO MARANHÃO
Folha Nº 625
Proc. Nº 010306/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960 498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N º 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		2 500,00
14/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salario a Pagar						
		Pg 13o Salario ref 2023	0001	001	8	384,58	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Pg 13o Salario ref 2023	0001	001	8		384,58
14/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	195,23	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		195,23
14/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	1 250,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		1 250,00
14/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Pg 13o.Salário ref 2023	0001	001	11	1 181,58	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Pg 13o.Salario ref 2023	0001	001	11		1 181,58
14/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	1 500,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		1.500,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	1.800,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		1.800,00
14/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Pg 13o.Salário ref 2023	0001	001	14	377,86	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref 2023	0001	001	14		377,86
14/12/2023	2.01.01.01.01.0086 - MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	15	9 806,89	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	15		9 806,89
					Totais do dia 14:	**81.633,16**	**81.633,16**
15/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008761ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	750,00	
15/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008761ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		750,00
15/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000906375J GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2	826,16	
15/12/2023	2.01.01.01.01.0087 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		Valor ref. a NF000906375J GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2		826,16
15/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000906375J GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	3	40,83	
15/12/2023	2.01.01.01.01.0087 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, N° 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000004036ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	14	740.00	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004036ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	14		740.00
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000004032ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	15	750.00	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004032ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	15		750.00
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000004028ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	16	320.00	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004028ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	16		320.00
12/12/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	8.699,13	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		8.699,13
12/12/2023	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	293.00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		293.00
12/12/2023	2.01.01.01.01.0075 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	992.65	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		992.65
12/12/2023	2.01.01.01.01.0080 - TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	7.577,21	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		7.577,21
12/12/2023	2.01.01.01.01.0082 - HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	1.965,60	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		1.965,60
12/12/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	6.800,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		6.800,00
12/12/2023	2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	7.989,24	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		7.989,24
12/12/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - ESTADO DO MARANHÃO
Folha nº 624
Proc. Nº 01050/2025
Rubrica

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N° 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	4.375,54	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		4.375,54
12/12/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	25	13.500,00	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	25		13.500,00
					Totais do dia 12:	**60.952,43**	**60.952,43**
13/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008714ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	350,00	
13/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008714ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		350,00
13/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000707RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2	430.00	
13/12/2023	2.01.01.01.01.0054 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000707RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2		430,00
13/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000709RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3	560.00	
13/12/2023	2.01.01.01.01.0054 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000709RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3		560.00
13/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008736ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	115,00	
13/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008736ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		115,00
13/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008738ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5	800.00	
13/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008738ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5		800,00
13/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	3.431,95	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		3.431,95
13/12/2023	2.01.01.01.01.0056 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	1.877,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		1.877,00
13/12/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	3.160,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		3.160,00
13/12/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N º 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 86472627

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		200.00
11/12/2023	3.01.01.07.01.0006 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	100.00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		100.00
11/12/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	199.00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		199.00
11/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	2.98	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		2,98
11/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	72.00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		72,00
11/12/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	677.23	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		677.23
11/12/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	880.00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		880.00
					Totais do dia 11:	122.889,47	122.889,47
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000653744J GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	1	1.085,06	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0087 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		Valor ref. a NF000653744J GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	1		1.085,06
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008706ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	50.00	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008706ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		50.00
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000004039ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3	50.00	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004039ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3		50.00
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 623
Proc. Nº 010506/2023
Rubrica:

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N º 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 86472627

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000004051ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4	210.00	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004051ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4		210,00
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000004041ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	5	700,00	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004041ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	5		700,00
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000004042ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	6	900.00	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004042ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	6		900,00
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000004043ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	7	163.00	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004043ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	7		163,00
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000004044ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	8	20,00	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004044ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	8		20,00
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000004045ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	9	384.00	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004045ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	9		384.00
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000004047ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	10	640,00	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004047ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	10		640,00
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000004033ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	11	620,00	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004033ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	11		620,00
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000004034ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	12	1.528,00	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004034ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	12		1.528,00
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000004035ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	13	600.00	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004035ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	13		600,00
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000000691RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	33	2.800,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000691RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	33		2.800,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000004005ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	34	1.580,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0050 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004005ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	34		1.580,00
					Totais do dia 08:	39.342,00	39.342,00
09/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000004015ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1	1.980,00	
09/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004015ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1		1.980,00
09/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000004018ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2	74,00	
09/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004018ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2		74,00
09/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000004019ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3	1.580,00	
09/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004019ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3		1.580,00
09/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000004016ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4	2.000,00	
09/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004016ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4		2.000,00
09/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020811ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5	1.260,00	
09/12/2023	2.01.01.01.01.0050 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020811ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5		1.260,00
09/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008682ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6	550,00	
09/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008682ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6		550,00
09/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020813ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7	1.200,00	
09/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020813ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7		1.200,00
09/12/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000004017ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	8	1.580,00	
09/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTADORIA GERAL
Folha Nº 622
Proc. Nº 010550/2024
Rubrica

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000004017ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	8		1.580,00
09/12/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000020812ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9	600,00	
09/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000020812ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9		600,00
09/12/2023	2.01.01.01.01.0046 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	10	12.048,50	
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	10		12.048,50
					Totais do dia 09:	22.872,50	22.872,50
10/12/2023	2.01.01.01.01.0083 - BELFAR MATOZINHOS						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	11.683,87	
10/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		11.683,87
					Totais do dia 10:	11.683,87	11.683,87
11/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008688ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	430,00	
11/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008688ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		430,00
11/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008701ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	600,00	
11/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008701ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		600,00
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	30.169,40	
11/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		30.169,40
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	29.913,74	
11/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		29.913,74
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	25.200,23	
11/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		25.200,23
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	34.444,89	
11/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		34.444,89
11/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	200,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N° 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020801ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13	3.000,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020801ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13		3.000,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020802ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14	475,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020802ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14		475,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020803ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15	600,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020803ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15		600,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020804ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16	5.265,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020804ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16		5.265,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008657ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	17	790,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008657ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	17		790,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008658ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	18	80,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008658ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	18		80,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008666ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	19	165,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008666ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	19		165,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008659ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	20	40,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008659ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	20		40,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008660ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	21	320,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008660ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	21		320,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008661ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	22	160,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008661ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	22		160,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 621
Proc. Nº 010581/2025
Rubrica:

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N° 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008662ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	23	150,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008662ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	23		150,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008663ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	24	100,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008663ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	24		100,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008664ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	25	160,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008664ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	25		160,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008665ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	26	1.600,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008665ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	26		1.600,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000004002ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	27	4.000,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004002ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	27		4.000,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000004003ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	28	37,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004003ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	28		37,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000688RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	29	1.400,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000688RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	29		1.400,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000690RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	30	620,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000690RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	30		620,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000689RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	31	300,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000689RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	31		300,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000687RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	32	150,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000687RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	32		150,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472627

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000119FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	13		17.132,64
06/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000119FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	14	4.812,60	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000119FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	14		4.812,60
					Totais do dia 06:	92.175,54	92.175,54
07/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000662RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1	40,00	
07/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000662RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1		40,00
07/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003985ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2	1.500,00	
07/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003985ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2		1.500,00
07/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003996ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3	430,00	
07/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003996ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3		430,00
07/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003998ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4	3.960,00	
07/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003998ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4		3.960,00
07/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 11/2023	0001	001	5	861,59	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 11/2023	0001	001	5		861,59
07/12/2023	2.01.01.01.01.0085 - ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	6	21.155,00	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	6		21.155,00
					Totais do dia 07:	27.946,59	27.946,59
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020787ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	1	600,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020787ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001			600,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020789ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001		2.730,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020789ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001			2.730,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 620
Proc. Nº 010 506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472627

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020788ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3	1.300,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020788ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3		1.300,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020792ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4	1.320,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020792ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4		1.320,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020791ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5	1.320,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020791ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5		1.320,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020795ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6	300,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020795ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6		300,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020794ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7	2.720,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020794ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7		2.720,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020796ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8	1.200,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020796ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8		1.200,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020798ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9	600,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020798ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9		600,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020797ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10	1.360,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020797ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10		1.360,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020799ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11	960,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020799ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11		960,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020800ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12	1.120,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020800ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12		1.120,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003982ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3	45,00	
05/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003982ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3		45,00
05/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000674RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4	3.600,00	
05/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000674RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4		3.600,00
05/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000675RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5	5.850,00	
05/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000675RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5		5.850,00
05/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000676RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	6	330,00	
05/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000676RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	6		330,00
05/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000677RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	7	990,00	
05/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000677RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	7		990,00
05/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 11/2023	0001	001	8	2.643,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg pro-labore ref. 11/2023	0001	001	8		2.643,00
					Totais do dia 05:	14.993,00	14.993,00
06/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008406IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP	0001	001	1	3.906,64	
06/12/2023	2.01.01.01.01.0078 - IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP						
		Valor ref. a NF000008406IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP	0001	001	1		3.906,64
06/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000112132C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	0001	001	2	12.350,00	
06/12/2023	2.01.01.01.01.0040 - C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO						
		Valor ref. a NF000112132C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	0001	001	2		12.350,00
06/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003886ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3	473,70	
06/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003886ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3		473,70
06/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003987ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4	540,00	
06/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003987ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4		540,00
06/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 6 1 7
Proc. Nº 012306/2025
Rubrica:

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003988ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	5	750,00	
06/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003988ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	5		750,00
06/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003989ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	6	55,00	
06/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003989ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	6		55,00
06/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003992ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	7	163,00	
06/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003992ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	7		163,00
06/12/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000116MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSPITALARES LTDA	0001	001	8	10.737,20	
06/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000116MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSPITALARES LTDA	0001	001	8		10.737,20
06/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000117FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	9	4.515,80	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000117FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	9		4.515,80
06/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000117FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	10	15.982,80	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000117FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	10		15.982,80
06/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000118FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	11	4.166,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000118FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	11		4.166,00
06/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000118FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	12	16.590,16	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000118FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	12		16.590,16
06/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000119FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	13	17.132,64	

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	31	125.39	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	31		125.39
01/12/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	32	205.26	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	32		205.26
					Totais do dia 01:	**56.709,35**	**56.709,35**
02/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008605ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	50.00	
02/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008605ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		50.00
					Totais do dia 02:	**50,00**	**50,00**
04/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003973ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1	740.00	
04/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003973ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1		740.00
04/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003975ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2	730.00	
04/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003975ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2		730.00
04/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003976ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3	2.276,16	
04/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003976ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3		2.276,16
04/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003978ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4	520.00	
04/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003978ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4		520.00
04/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003979ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	5	1.500,00	
04/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003979ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001			1.500,00
04/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020739ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001		2.960,00	
04/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020739ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001			2.960,00
04/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008623ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001		760.00	
04/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

RECEBIDO NA VARA DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E DELITOS DE LAVAGEM DE CAPITAIS
Folha Nº 618
Proc. Nº 0105061-90.2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008623ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7		760,00
04/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008624ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8	720.00	
04/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008624ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8		720,00
04/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008625ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9	900.00	
04/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008625ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9		900.00
04/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008633ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10	240.00	
04/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008633ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10		240.00
04/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008634ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11	350.00	
04/12/2023	2.01.01.01.01.0058 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008634ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11		350,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	277.31	
04/12/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		277.31
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	278.87	
04/12/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		278,87
04/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	80,27	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		80,27
					Totais do dia 04:	**12.332,61**	**12.332,61**
05/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000672RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1	1.400,00	
05/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000672RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1		1.400,00
05/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003981ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2	135.00	
05/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003981ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2		135,00
05/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, N° 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659 Telefone (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	1.432,47	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		1.432,47
01/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	3.453,54	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		3.453,54
01/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	2.384,95	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		2.384,95
01/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	2.635,08	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		2.635,08
01/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	1.283,45	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		1.283,45
01/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	1.347,35	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		1.347,35
01/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	900,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		900,00
01/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	1.347,35	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		1.347,35
01/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	686,60	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		686,60
01/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	2.500,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		2.500,00
01/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Folha Nº 617
Proc. Nº 21050691/2025
Rubrica:

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C N° 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	3.000,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		3.000,00
01/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	486,60	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		486,60
01/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	486,60	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		486,60
01/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	500,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		500,00
01/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	486,60	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		486,60
01/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26	1.521,60	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26		1.521,60
01/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27	1.800,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27		1.800,00
01/12/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28	279,31	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28		279,31
01/12/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29	280,71	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29		280,71
01/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30	24,99	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30		24,99
01/12/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						

Continua

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	75		195.23
30/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	76	1.500,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	76		1.500,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	77	1.453,50	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	77		1.453,50
30/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	78	10.047,45	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	78		10.047,45
30/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	79	10.096,22	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	79		10.096,22
30/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	80	316,64	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	80		316,64
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Referente a provisão Simples Nacional 11/2023	0001	001	81	27.658,72	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Referente a provisão Simples Nacional 11/2023	0001	001	81		27.658,72
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	82	60.000,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	82		60.000,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr prov.FGTS ref. 11/2023	0001	001	83	861,59	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2023	0001	001	83		861,59
30/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	85	10.346,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	85		10.346,00
30/11/2023	2.01.01.01.01.0072 - MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	86	3.849,10	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	86		3.849,10
30/11/2023	2.01.01.01.01.0081 - KOLPLAST CI SA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	87	5.339,50	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	87		5.339,50
					Totais do dia 30:	250.217,19	250.217,19
					Totais do mês de Novembro:	2.844.728,41	2.844.728,41
01/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadonas Para Revenda						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGO DO MARANHÃO
Folha Nº 616
Proc. Nº 010.5.2023
Rubrica:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008593ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	420,00	
01/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008583ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		420,00
01/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020725ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	2	450,00	
01/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020725ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	2		450,00
01/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003969ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3	50,00	
01/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003969ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3		50,00
01/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003967ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4	361,50	
01/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003967ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4		361,50
01/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003968ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	5	880,00	
01/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003968ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	5		880,00
01/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008594ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6	190,00	
01/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008594ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6		190,00
01/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000666RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	7	190,00	
01/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000666RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	7		190,00
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	11.000,00	
01/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		11.000,00
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	1.000,00	
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		1.000,00
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	15.000,00	
01/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		15.000,00
01/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003962ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	57	210,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003962ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	57		210,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003947ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	58	470,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003947ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	58		470,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003950ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	59	330,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003950ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	59		330,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003951ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	60	4.150,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003951ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	60		4.150,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003952ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	61	220,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003952ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	61		220,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003953ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	62	880,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003953ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	62		880,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003954ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	63	400,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003954ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	63		400,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003955ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	64	570,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003955ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	64		570,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003956ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	65	909,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003956ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	65		909,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000020712ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	66	540,00	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000020712ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	66		540,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Grabf e Outras Remuner o Empregados						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO DO MARANHÃO
Folha Nº 615
Proc. Nº 0105061/2025
Rubrica

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF FOLHA11/2023	0001	001	67	8.540,09	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REF FOLHA11/2023	0001	001	67		694,92
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salarios a Pagar						
		REF FOLHA11/2023	0001	001	67		7.735,95
30/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF FOLHA11/2023	0001	001	67		20,02
30/11/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		REF FOLHA11/2023	0001	001	67		89,20
30/11/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	68	3.000,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	68		330,00
30/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	68		27,00
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	68		2.643,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Adiantamento 13 Salario11/2023	0001	001	69	2.289,61	
30/11/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Adiantamento 13 Salario11/2023	0001	001	69		2.289,61
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	70	29.000,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	70		29.000,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	71	2.500,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	71		2.500,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	72	216,67	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	72		216,67
30/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	73	309,72	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	73		309,72
30/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	74	1.250,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	74		1.250,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	75	195,23	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003932ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	37	80,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003932ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	37		80,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003934ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	38	700,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003934ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	38		700,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003941ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	39	780,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003941ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	39		780,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003943ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	40	230,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003943ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	40		230,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003944ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	41	1.200,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003944ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	41		1.200,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003935ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	42	550,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003935ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	42		550,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003945ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	43	3.200,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003945ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	43		3.200,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003946ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	44	395,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003946ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	44		395,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003936ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	45	1.440,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003936ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	45		1.440,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003948ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	46	4.100,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003948ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	46		4.100,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 64
Proc. Nº 010501/2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003940ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	47	1.200,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003940ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	47		1.200,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003937ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	48	1.600,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003937ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	48		1.600,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003942ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	49	3.900,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003942ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	49		3.900,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003938ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	50	150,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003938ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	50		150,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003958ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	51	1.500,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003958ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	51		1.500,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003939ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	52	2.200,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003939ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	52		2.200,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003959ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	53	1.800,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003959ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	53		1.800,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003960ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	54	640,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003960ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	54		640,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003940ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	55	800,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003940ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	55		800,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003961ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	56	500,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003961ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	56		500,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N°: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020704ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	17	2.220,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020704ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	17		2.220,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020705ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	18	1.080,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020705ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	18		1.080,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020706ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	19	840,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020706ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	19		840,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020707ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	20	1.280,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020707ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	20		1.280,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020715ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	21	11.130,31	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020715ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	21		11.130,31
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020709ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22	1.360,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020709ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22		1.360,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020714ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23	1.520,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020714ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23		1.520,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008577ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	24	80,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008577ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	24		80,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008578ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	25	400,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008578ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	25		400,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008580ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	26	650,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008580ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	26		650,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - CONTADORIA GERAL
Folha Nº 613
Proc. Nº 010506/2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N°: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008581ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	27	330,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008581ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	27		330,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003925ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	28	1.900,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003925ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	28		1.900,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003924ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	29	50,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003924ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	29		50,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003926ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	30	1.380,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003926ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	30		1.380,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003927ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	31	580,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003927ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	31		580,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003928ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	32	180,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003928ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	32		180,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003929ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	33	300,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003929ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	33		300,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003930ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	34	460,00	
1/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003930ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	34		460,00
1/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003931ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	35	650,00	
1/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003931ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	35		650,00
1/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003933ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	36	140,00	
1/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003933ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	36		140,00
1/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N° 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	68		10.092,48
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	69	10.092,48	
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	69		10.092,48
29/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	70	316,64	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	70		316,64
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	71	316,64	
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	71		316,64
					Totais do dia 29:	**125.932,51**	**125.932,51**
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003918ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1	250,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003918ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1		250,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003919ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2	660,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003919ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2		660,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003922ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3	660,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003922ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3		660,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF001664880CIRURGICA FERNANDES C MAT.CIR.HO.SO LTDA	0001	001	4	162,84	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT CIR HO.SO LTDA						
		Valor ref. a NF001664880CIRURGICA FERNANDES C MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	4		162,84
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020693ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5	490,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020693ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5		490,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020694ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001		370,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020694ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001			370,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 612
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N° 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020692ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7	800,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020692ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7		800,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020695ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8	550,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020695ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8		550,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020696ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9	540,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020696ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9		540,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020697ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10	300,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020697ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10		300,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020698ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11	540,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020698ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11		540,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020700ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12	700,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020700ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12		700,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020701ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13	430,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020701ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13		430,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020702ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14	800,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020702ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14		800,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020699ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15	1.240,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020699ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15		1.240,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020703ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16	580,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020703ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16		580,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008545ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	48		120.00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008546ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	49	230.00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008546ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	49		230.00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008549ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	50	5.600.00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008549ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	50		5.600,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008550ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	51	20.00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008550ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	51		20.00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008551ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	52	1.500.00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008551ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	52		1.500,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003903ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	53	220.00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003903ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	53		220,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003904ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	54	620.00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003904ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	54		620,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003905ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	55	400.00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003905ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	55		400,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003906ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	56	420.00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003906ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	56		420,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000661RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	57	1.500.00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000661RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	57		1.500,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003911ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	58	787.84	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CONTADORIA GERAL
Folha Nº 611
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003911ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	58		787,84
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003912ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	59	550.00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003912ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	59		550,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003914ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	60	310.00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003914ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	60		310,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020669ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	61	1.280,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020669ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	61		1.280,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020671ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	62	960.00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020671ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	62		960,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020670ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	63	2.800,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020670ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	63		2.800,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003915ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	64	310.00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003915ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	64		310,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF001664403CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO LTDA	0001	001	65	4.574,64	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO.SO LTDA						
		Valor ref. a NF001664403CIRURGICA FERNANDES C MAT.CIR.HO.SO LTDA	0001	001	65		4.574,64
29/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	66	10.033,80	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	66		10.033,80
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	67	10.033,80	
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	67		10.033,80
29/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	68	10.082,48	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020644ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	28		1.300,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020645ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	29	600,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020645ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	29		600,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020646ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	30	618,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020646ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	30		618,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020647ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	31	1.120,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020647ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	31		1.120,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020648ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	32	920,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020648ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	32		920,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020649ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	33	1.200,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020649ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	33		1.200,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020651ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	34	2.080,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020651ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	34		2.080,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020652ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	35	600,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020652ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	35		600,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020653ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	36	8.040,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020653ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	36		8.040,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020650ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	37	1.400,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020650ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	37		1.400,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020656ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	38	650,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 610
Proc. Nº 01052612025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020656ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	38		650,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020654ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	39	500,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020654ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	39		500,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020657ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	40	680,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020657ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	40		680,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020658ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	41	1.090,68	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020658ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	41		1.090,68
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020660ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	42	320,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020660ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	42		320,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020661ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	43	558,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020661ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	43		558,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020662ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	44	330,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020662ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	44		330,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020663ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	45	1.340,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020663ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	45		1.340,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020664ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	46	980,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020664ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	46		980,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008544ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	47	50,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008544ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	47		50,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008545ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	48	120,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N ° 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020623ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8		3.500,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020624ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9	252.00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020624ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9		252.00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020625ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10	252.00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020625ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10		252.00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020626ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11	310.00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020626ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11		310.00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020629ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12	1.400,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020629ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12		1.400,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020627ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13	760.00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020627ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13		760.00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020631ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14	280.00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020631ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14		280.00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020632ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15	2.540,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020632ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15		2.540,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020635ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16	650.00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020635ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16		650.00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020630ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	17	2.920,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020630ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	17		2.920,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020633ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	18	1.000,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONÇALVES DO MARANHÃO
Proc. Nº 010506/2025
Folha Nº 669
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.° 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020633ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	18		1.000,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020634ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	19	2.800,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020634ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	19		2.800,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020637ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	20	640.00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020637ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	20		640,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020638ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	21	600.00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020638ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	21		600,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020638ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22	1.400,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020638ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22		1.400,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020639ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23	1.040,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020639ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23		1.040,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020640ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	24	1.950,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020640ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	24		1.950,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020641ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	25	840.00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020641ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	25		840,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020642ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	26	830.00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020642ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	26		830,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020643ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	27	3.040,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020643ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	27		3.040,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020644ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	28	1.300,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO Complemento: BLOCO C N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	48		28.108,34
28/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	49	1.805,40	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	49		1.805,40
28/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a transferencia -000000113FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	50	34.444,89	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a transferencia -000000113FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	50		34.444,89
28/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000114FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	51	4.912,00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000114FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	51		4.912,00
28/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000114FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	52	5.088,22	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000114FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	52		5.088,22
28/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancaria realizada conforme extrato	0001	001	53	10.040,64	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	53		10.040,64
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	54	10.040,64	
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	54		10.040,64
28/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	55	10.068,75	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	55		10.068,75
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	56	10.068,75	
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	56		10.068,75
28/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 608
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO Complemento: BLOCO C N º: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	57	316,64	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	57		316,64
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	58	316,64	
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	58		316,64
					Totais do dia 28:	217.958,31	217.958,31
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020610ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	1	1.600,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020610ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	1		1.600,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020618ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	2	903,32	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020618ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	2		903,32
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020616ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3	2.680,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020616ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3		2.680,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020621ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4	750,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020621ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4		750,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020617ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5	1.270,19	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020617ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5		1.270,19
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020614ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6	2.920,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020614ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6		2.920,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020615ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7	1.360,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020615ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7		1.360,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020623ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8	3.500,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003876ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	30	260.00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003876ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	30		260.00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003874ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	31	310.00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003874ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	31		310.00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003877ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	32	930.00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003877ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	32		930.00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003880ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	33	540.00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003880ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	33		540.00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003881ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	34	202.00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003881ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	34		202.00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003883ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	35	330.00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003883ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	35		330.00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003885ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	36	1.120.00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003885ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	36		1.120.00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003886ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	37	1.310.00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003886ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	37		1.310.00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003888ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	38	1.640.00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003888ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	38		1.640.00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003889ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	39	1.720.00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003889ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	39		1.720.00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS SECRETARIA DO PATRIMÔNIO
Folha Nº 607
Proc. Nº 010506/2023
Rubrica:

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003887ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	40	1.400.00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003887ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	40		1.400.00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000108298HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	41	3.172.00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Valor ref. a NF000108298HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	41		3.172.00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003899ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	42	740.00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003899ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	42		740.00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003900ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	43	400.00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003900ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	43		400.00
28/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000110FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	44	5.723.50	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000110FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	44		5.723.50
28/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000110FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	45	24.445.90	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000110FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	45		24.445.90
28/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000112FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	46	6.225.00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000112FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	46		6.225.00
28/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000112FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	47	22.484.00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000112FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	47		22.484.00
28/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	48	28.108.34	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N° 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003895ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	10	900,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003895ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	10		900,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003843ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	11	700,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003843ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	11		700,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003846ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	12	60,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003846ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	12		60,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003847ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	13	750,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003847ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	13		750,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003848ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	14	2.000,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003848ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	14		2.000,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003851ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	15	330,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003851ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	15		330,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003856ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	16	590,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003856ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	16		590,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003857ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	17	550,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003857ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	17		550,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003852ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	18	1.800,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003852ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	18		1.800,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003854ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	19	400,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003854ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	19		400,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 606
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N° 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003855ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	20	145,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003855ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	20		145,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003866ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	21	2.100,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003866ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	21		2.100,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003868ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	22	1.300,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003868ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	22		1.300,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003863ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	23	260,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003863ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	23		260,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003864ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	24	1.600,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003864ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	24		1.600,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003865ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	25	1.850,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003865ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	25		1.850,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003867ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	26	570,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003867ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	26		570,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003869ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	27	1.500,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003869ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	27		1.500,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003871ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	28	1.850,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003871ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	28		1.850,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003875ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	29	600,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003875ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	29		600,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008516ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	350.00	
27/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008516ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		350.00
27/11/2023	3.01.01.07.01.0053 - Materiais de Consumo						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000070269BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	3	2.052.30	
27/11/2023	2.01.01.01.01.0075 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000070269BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	3		2.052,30
27/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000140856LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	4	6.203.43	
27/11/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Valor ref. a NF000140856LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	4		6.203,43
27/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000657RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5	60.00	
27/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000657RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5		60.00
27/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	846.81	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		846.81
27/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	9.831,06	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		9.831,06
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	9.831,06	
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		9.831,06
27/11/2023	3.01.01.07.01.0055 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	316.64	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		316.64
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	316.64	
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		316.64
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	846.81	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Rubrica:
Proc. Nº 010506/2023
Folha Nº 605

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		846,81
					Totais do dia 27:	31.354,75	31.354,75
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003833ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1	205.00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003833ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1		205,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003834ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2	300.00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003834ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2		300,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003841ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3	1.800,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003841ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3		1.800,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003842ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4	500.00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003842ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4		500,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003840ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	5	500.00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003840ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	5		500,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003891ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	6	3.800,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003891ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	6		3.800,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003892ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	7	300.00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003892ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	7		300,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003896ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	8	600.00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003896ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	8		600,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003893ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	9	1.935,00	
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003893ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	9		1.935,00
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	3.000,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		3.000,00
23/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	120,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		120,00
23/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	3,60	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		3,60
23/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	3,60	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		3,60
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	3.162,70	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		3.162,70
					Totais do dia 23:	38.979,03	38.979,03
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000651RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1	2.150,00	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000651RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1		2.150,00
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000652RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2	600,00	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000652RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2		600,00
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000647RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3	1.360,00	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000647RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3		1.360,00
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000648RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4	1.400,00	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000648RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4		1.400,00
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000108116HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	5	12.042,00	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 604
Proc. Nº 000526/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000108116HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	5		12.042,00
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008505ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6	160,00	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008505ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6		160,00
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008506ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7	40,00	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008506ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7		40,00
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008508ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8	90,00	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008508ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8		90,00
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008509ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9	370,00	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008509ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9		370,00
24/11/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incond.ionais						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000001018ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	10	8.012,40	
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000001018ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	10		8.012,40
24/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	1,18	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		1,18
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	1,18	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		1,18
					Totais do dia 24:	26.226,76	26.226,76
25/11/2023	2.01.01.01.01.0055 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	3.855,16	
25/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		3.855,16
					Totais do dia 25:	3.855,16	3.855,16
27/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008513ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	700,00	
27/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008513ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		700,00
27/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N° 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020541ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3	330.00	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020541ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3		330.00
21/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003818ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4	825.00	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003818ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4		825.00
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	4.000.00	
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		4.000.00
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	110.000,00	
21/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		110.000,00
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	20.638,59	
21/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		20.638,59
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	27.365,30	
21/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		27.365,30
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	25.196,50	
21/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		25.196,50
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	295.001,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		295.001,00
21/11/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	1.092,36	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		1.092,36
21/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	60.00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		60.00
21/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Corress e Outras Desps Bancarias						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTADORIA DO MARANHÃO
Folha Nº 603
Proc. Nº 010581/2025
Rubrica:

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N° 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	3,60	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		3,60
					Totais do dia 21:	**487.472,35**	**487.472,35**
22/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008476ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	420.00	
22/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008476ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		420,00
22/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008477ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	100,00	
22/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008477ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		100,00
22/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	105.000,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		105.000,00
					Totais do dia 22:	**105.520,00**	**105.520,00**
23/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008481ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	920.00	
23/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008481ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		920,00
23/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008483ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	80,00	
23/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008483ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		80,00
23/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF001662021CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO LTDA	0001	001	3	5.664,34	
23/11/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR HO SO.LTDA						
		Valor ref. a NF001662021CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	3		5.664,34
23/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000037338ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	4	16.024,80	
23/11/2023	2.01.01.01.01.0062 - ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE						
		Valor ref. a NF000037338ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	4		16.024,80
23/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	9.999,99	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		9.999,99
23/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29		975,43
20/11/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30	4.998,06	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30		4.998,06
20/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	31	1.062,56	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	31		1.062,56
20/11/2023	2.01.01.01.01.0056 - DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	32	1.337,12	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	32		1.337,12
20/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	33	1.590,44	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	33		1.590,44
20/11/2023	2.01.01.01.01.0079 - GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	34	1.956,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	34		1.956,00
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg INSS ref. IRRF 10/2023	0001	001	35	870,65	
20/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg INSS ref. IRRF 10/2023	0001	001	35	47,02	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Pg INSS ref. IRRF 10/2023	0001	001	35		917,67
20/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	36	1.105,93	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	36		1.105,93
20/11/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR.HO SO LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	37	3.478,20	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	37		3.478,20
20/11/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	38	1.490,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	38		1.490,00
20/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	39	284,93	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO DA MUDANÇA
Folha Nº 602
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	39		284,93
20/11/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	40	1.612,51	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	40		1.612,51
20/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	41	5.342,14	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	41		5.342,14
20/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	42	1.262,35	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	42		1.262,35
20/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	43	2.153,24	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	43		2.153,24
20/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	44	2.660,85	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	44		2.660,85
20/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	45	3.040,38	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	45		3.040,38
20/11/2023	2.01.01.01.01.0056 - DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP						
		Referente a pagamento de mercadorias	0001	001	45	174,10	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de mercadorias	0001	001	46		174,10
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg INSS ref. 10/2023	0001	001	47	59,82	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 10/2023	0001	001	47		59,82
					Totais do dia 20:	443.625,39	443.625,39
21/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008458ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	170,00	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008458ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		170,00
21/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000140280LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	2	2.790,00	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Valor ref. a NF000140280LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	2		2.790,00
21/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39 960 498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C N° 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		19.072,61
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	24.276,80	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		24.276,80
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	19.259,64	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		19.259,64
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	25.591,70	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		25.591,70
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	22.932,97	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		22.932,97
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	26.258,24	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		26.258,24
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	9.999,99	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		9.999,99
20/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	7.782,67	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		7.782,67
20/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	2.776,19	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		2.776,19
20/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	1.645,22	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		1.645,22
20/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	409,43	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Folha Nº 601
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39 960 498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C N° 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		409,43
20/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	10.006,75	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		10.006,75
20/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	5.178,92	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		5.178,92
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg simples ref. 10/2023	0001	001	22	24.233,86	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Pg simples ref. 10/2023	0001	001	22		24.233,86
20/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	28.269,20	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		28.269,20
20/11/2023	2.01.01.01.01.0040 - C D S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	2.875,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		2.875,00
20/11/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	3.250,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		3.250,00
20/11/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26	3.490,78	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26		3.490,78
20/11/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27	3.800,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27		3.800,00
20/11/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28	1.255,80	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28		1.255,80
20/11/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29	975,43	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.950.498/0001-70
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N º 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone: (98) 88472627

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000057126ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0001	001	34		17.160,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008421ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	35	700,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008421ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	35		700,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008422ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	36	1.480,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008422ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	36		1.480,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008426ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	37	300,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008426ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	37		300,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000198505ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	38	7.917,07	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0045 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						
		Valor ref. a NF000198505ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	38		7.917,07
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000194788DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	39	34.524,52	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
		Valor ref. a NF000194788DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	39		34.524,52
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000194789DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	40	11.861,18	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
		Valor ref. a NF000194789DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	40		11.861,18
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000194800DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	41	9.480,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
		Valor ref. a NF000194800DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	41		9.480,00
17/11/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	42	3.767,34	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	42		3.767,34
17/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	43	60,11	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	43		60,11
					Totais do dia 17:	119.390,22	119.390,22
18/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - CONTADORIA GERAL - MATRÍCULA
Folha Nº 600
Proc. Nº 01050617/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.950.498/0001-70
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N º 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone: (98) 88472627

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008439ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	1.800,00	
18/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008439ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		1.800,00
					Totais do dia 18:	1.800,00	1.800,00
20/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000179524CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	1	135.046,79	
20/11/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Valor ref. a NF000179524CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	1		135.046,79
20/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000829RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2	700,00	
20/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000829RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2		700,00
20/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000630RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3	2.100,00	
20/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000630RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3		2.100,00
20/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000631RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4	1.000,00	
20/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000631RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4		1.000,00
20/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000632RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5	730,00	
20/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000632RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5		730,00
20/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000633RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	6	730,00	
20/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000633RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	6		730,00
20/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000634RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	7	670,00	
20/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000634RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	7		670,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	24.781,10	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0091 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		24.781,10
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	19.072,61	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003779ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	14		1.700,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003781ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	15	540,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003781ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	15		540,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003782ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	16	560,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003782ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	16		560,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003783ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	17	320,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003783ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	17		320,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003788ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	18	680,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003788ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	18		680,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003784ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	19	450,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003784ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	19		450,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003790ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	20	550,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003790ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	20		550,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003785ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	21	600,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003785ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	21		600,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003786ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	22	210,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003786ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	22		210,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003788ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	23	295,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003788ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	23		295,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003791ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	24	680,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua

Rubrica:
Proc. Nº 010586/2023
Folha Nº 09
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTROLADORIA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003791ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	24		680,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003792ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	25	1.430,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003792ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	25		1.430,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003794ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	26	1.520,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003794ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	26		1.520,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003800ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	27	700,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003800ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	27		700,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003801ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	28	1.110,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003801ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	28		1.110,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003802ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	29	290,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003802ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	29		290,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003803ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	30	600,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003803ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	30		600,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003804ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	31	3.200,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003804ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	31		3.200,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003806ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	32	510,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003806ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	32		510,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003807ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	33	640,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003807ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	33		640,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000057126ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0001	001	34	17.160,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0054 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP						

Continua

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	3.871,48	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		3.871,48
16/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	6.227,67	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		6.227,67
16/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	1.262,14	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		1.262,14
16/11/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	156,25	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		156,25
16/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	1.262,35	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		1.262,35
16/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	129,79	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		129,79
					Totais do dia 16:	150.363,52	150.363,52
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008415ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	1.750,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008415ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		1.750,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003766ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2	1.160,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003768ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2		1.160,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003768ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001			540,00
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003768ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001			540,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003769ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4		165,00
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Folha Nº 398
Proc. Nº 080506/2025
Rubrica:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003769ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4		165,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003770ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	5	1.320,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003770ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	5		1.320,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003771ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	6	1.280,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003771ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	6		1.280,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003772ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	7	170,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003772ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	7		170,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003776ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	8	6.400,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003776ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	8		6.400,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003773ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	9	540,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003773ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	9		540,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003774ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	10	700,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003774ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	10		700,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003775ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	11	640,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003775ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	11		640,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003777ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	12	60,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003777ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	12		60,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003778ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	13	800,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003778ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	13		800,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003779ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	14	1.700,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO Complemento: BLOCO C, N º 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	1.225,37	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		1.225,37
13/11/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	5.372,12	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		5.372,12
13/11/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	18	16.357,04	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	18		16.357,04
					Totais do dia 13:	203.572,89	203.572,89
14/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008374ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	140,00	
14/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008374ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		140,00
14/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000615RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2	1.600,00	
14/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000615RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2		1.600,00
14/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000617RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3	1.800,00	
14/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000617RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3		1.800,00
14/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000036033MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	0001	001	4	9.806,89	
14/11/2023	2.01.01.01.01.0086 - MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA						
		Valor ref. a NF000036033MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	0001	001	4		9.806,89
					Totais do dia 14:	13.346,89	13.346,89
15/11/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	15.546,00	
15/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		15.546,00
					Totais do dia 15:	15.546,00	15.546,00
16/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008396ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	1.400,00	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008396ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		1.400,00
16/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008397ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	330,00	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008397ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		330,00
16/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Rubrica:
Proc. Nº 010056196/2023
Folha Nº 593
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGÃO DO NORTE/MARANHÃO

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008399ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	1.190,00	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008399ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		1.190,00
16/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008407ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	140,00	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008407ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		140,00
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	23.563,67	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		23.563,67
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	24.764,76	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		24.764,76
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	27.348,95	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		27.348,95
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	25.221,89	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		25.221,89
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	28.564,79	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		28.564,79
16/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	805,98	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		805,98
16/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	1.096,36	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		1.096,36
16/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	3.027,44	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		3.027,44
16/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	37	69,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	37		69,00
10/11/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consorcios BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	38	667,35	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	38		667,35
10/11/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	39	880,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	39		880,00
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	40	1.616,35	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	40		1.616,35
					Totais do dia 10:	156.218,14	156.218,14
12/11/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	13.500,00	
12/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		13.500,00
					Totais do dia 12:	13.500,00	13.500,00
13/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008348ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	1.685,00	
13/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008348ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		1.685,00
13/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008350ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	1.620,00	
13/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008350ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		1.620,00
13/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008351ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	750,00	
13/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008351ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		750,00
13/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000611RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4	340,00	
13/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000611RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4		340,00
13/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000612RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5	40,00	
13/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000612RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5		40,00
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4						

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 596
Proc. Nº 010506/2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	32.059,60	
13/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		32.059,60
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	35.379,05	
13/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		35.379,05
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	21.338,39	
13/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		21.338,39
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	28.815,50	
13/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		28.815,50
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	20.894,11	
13/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		20.894,11
13/11/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	1.877,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		1.877,00
13/11/2023	2.01.01.01.01.0073 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	5.550,10	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		5.550,10
13/11/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	12.343,50	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		12.343,50
13/11/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustível						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	1.409,10	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		1.409,10
13/11/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	16.517,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		16.517,00
13/11/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003751ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	17		620.00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000607RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	18	1.550.00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000607RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	18		1.550,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000608RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	19	1.560.00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000608RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	19		1.560,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000609RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	20	960.00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000609RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	20		960.00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020478ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	21	550.00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020478ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	21		550.00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020481ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22	750.00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020481ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22		750.00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020482ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23	2.010.00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020482ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23		2.010,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020483ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	24	1.200.00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020483ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	24		1.200,00
10/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000031342BELFAR MATOZINHOS	0001	001	25	6.320.18	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0063 - BELFAR MATOZINHOS						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000031342BELFAR MATOZINHOS	0001	001	25		6.320,18
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008335ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	26	420.00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008335ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	26		420.00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008337ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	27	1.140.00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO MUNICIPAL
Folha nº 166
Proc. Nº 010508/2025
Rubrica:

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008337ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	27		1.140.00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000104CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	28	647.00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000104CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	28		647,00
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000105FMS DE BELAGUA	0001	001	29	4.575,96	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000105FMS DE BELAGUA	0001	001	29		4.575,96
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000105FMS DE BELAGUA	0001	001	30	14.683,68	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000105FMS DE BELAGUA	0001	001	30		14.683,68
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000106FMS DE BELAGUA	0001	001	31	14.990,77	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000106FMS DE BELAGUA	0001	001	31		14.990,77
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000106FMS DE BELAGUA	0001	001	32	7.942,20	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000106FMS DE BELAGUA	0001	001	32		7.942,20
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000107FMS DE BELAGUA	0001	001	33	24.276,80	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000107FMS DE BELAGUA	0001	001	33		24.276,80
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000108FMS DE BELAGUA	0001	001	34	16.287,06	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000108FMS DE BELAGUA	0001	001	34		16.287,06
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000108FMS DE BELAGUA	0001	001	35	2.785,55	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000108FMS DE BELAGUA	0001	001	35		2.785,55
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000109FMS DE BELAGUA	0001	001	36	26.258,24	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000109FMS DE BELAGUA	0001	001	36		26.258,24
10/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.950.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000021057ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	32	339,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021057ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	32		339,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021066ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	33	2.840,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021066ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	33		2.840,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021073ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	34	2.800,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021073ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	34		2.800,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021074ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	35	2.500,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021074ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	35		2.500,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021075ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	36	1.275,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021075ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	36		1.275,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021077ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	37	1.060,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021077ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	37		1.060,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000079964SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	38	7.508,00	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Valor ref. a NF000079964SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	38		7.508,00
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000079997SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	39	197,20	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Valor ref. a NF000079997SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	39		197,20
30/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000080011SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	40	32.330,60	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Valor ref. a NF000080011SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	40		32.330,60
30/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	41	120.000,00	
30/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	41		120.000,00
30/12/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - GOVERNO DO MARANHÃO
Folha Nº 0250
Proc. Nº 635
Rubrica

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.950.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	42	10.346,00	
30/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	42		10.346,00
					Totais do dia 30:	**233.412,93**	**233.412,93**
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF FOLHA12/2023	0001	001	1	8.540,09	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REF FOLHA12/2023	0001	001	1		694,92
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF FOLHA12/2023	0001	001	1		7.735,95
31/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF FOLHA12/2023	0001	001	1		20,02
31/12/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		REF FOLHA12/2023	0001	001	1		89,20
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2	3.000,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		330,00
31/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		27,60
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		2.643,00
31/12/2023	3.01.01.03.02.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão						
		Referente a apropriação de Depreciação de equipamentos em 2023	0001	001	3	100.000,00	
31/12/2023	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada Equipamentos						
		Referente a apropriação de Depreciação de equipamentos em 2023	0001	001	3		100.000,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a pagamento de fornecedoes	0001	001	4	159.025,14	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedoes	0001	001	4		159.025,14
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Referente a provisão Simples Nacional 12/2023	0001	001	5	51.597,78	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Referente a provisão Simples Nacional 12/2023	0001	001	5		51.597,78
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	0001	001	6	898,74	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	0001	001	6		898,74
31/12/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg vale transporte ref.	0001	001	7	547,54	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg vale transporte ref	0001	001	7		547,54
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Referente a apropriação de custo de mercadorias revendidas em 2023	0001	001	8	1.150.463,00	
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Referente a apropriação de custo de mercadorias revendidas em 2023	0001	001	8		1.150.463,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr encerramento do exercício 2023	0001	001	9	2.811.966,73	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N° 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	549,52	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	598,50	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	2.078,16	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	2.139,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	2.973,56	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	5.043,63	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	5.048,37	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	5.162,53	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	7.890,45	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	13.019,28	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	20.814,13	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	24.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	30.288,69	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	35.778,21	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	58.320,90	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	82.556,71	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	88.587,12	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	130.075,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	161.273,19	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	195.655,35	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	200.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	589.631,43	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	1.150.463,00	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		82.556,71
31/12/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		35.778,21
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		195.655,35
31/12/2023	3.01.01.03.02.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		200.000,00
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		1.150.463,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Período 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N° 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		58.320,90
31/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		589.631,43
31/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		30.286,69
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		5.182,53
31/12/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições exceto IR e CSLL						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		161.273,19
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		2.139,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		598,50
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		20.814,13
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		5.043,63
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		5.048,37
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		24.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		130.075,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		2.078,16
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		88.587,12
31/12/2023	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		7.890,45
31/12/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustível						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		13.019,28
31/12/2023	3.01.01.99.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		549,52
31/12/2023	3.01.01.99.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		2.973,56
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		2.811.966,73
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Referente a distribuição de lucros em 2023	0001	001	10	82.556,71	
31/12/2023	2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal						
		Referente a distribuição de lucros em 2023	0001	001	10		82.556,71
						Totais do dia 31:	7.180.562,46	7.180.562,46
						Totais do mês de Dezembro:	9.809.120,54	9.809.120,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 640
Proc. Nº 010561 2025
Rubrica:

Fo

Balanço Patrimonial

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Endereço: R DO RIBEIRAO Complemento: BLOCO C, N°: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.298.037,75D	5.592.136,49D
1.01	Ativo Circulante	2.298.037,75D	4.744.606,08D
1.01.01	Disponibilidades	1.212.357,41D	1.331.155,67D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	22.357,41D	137.732,66D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	22.357,41D	137.732,66D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	22.357,41D	137.732,66D
1.01.01.02	Bancos	1.190.010,00D	1.193.423,01D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.190.010,00D	1.193.423,01D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	10,00D	10,00D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras	1.190.000,00D	1.193.413,01D
1.01.03	Clientes	826.359,41D	699.832,24D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	826.359,41D	699.832,24D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	826.359,41D	699.832,24D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	826.359,41D	699.832,24D
1.01.15	Estoques	259.300,93D	2.513.618,17D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	259.300,93D	2.513.618,17D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	259.300,93D	2.513.618,17D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	259.300,93D	2.513.618,17D
1.07	Ativo não Circulante	1.000.000,00D	847.530,41D
1.07.01	Investimentos	0,00	47.530,41D
1.07.01.03	Outros Investimentos	0,00	47.530,41D
1.07.01.03.01	Consórcios	0,00	47.530,41D
1.07.01.03.01.0001	Consórcios BB	0,00	47.530,41D
1.07.04	Imobilizado	1.000.000,00D	800.000,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.000.000,00D	1.000.000,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.000.000,00D	1.000.000,00D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.000.000,00D	1.000.000,00D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	0,00	200.000,00C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	0,00	200.000,00C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada Equipamentos	0,00	200.000,00C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 641
Proc. Nº 020506/2025
Rubrica:

Balanço Patrimonial

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — Fortes Contábil
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N°: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2023
2	*** Passivo ***	3.298.037,75C	5.592.136,49C
2.01	Passivo Circulante	43.444,10C	754.986,13C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	43.444,10C	754.986,13C
2.01.01.01	Fornecedores	35.250,00C	663.660,90C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	35.250,00C	663.660,90C
2.01.01.01.01.0034	Fornecedores diversos	35.250,00C	0,00
2.01.01.01.01.0041	MEDIX BRASIL LTDA	0,00	91.149,04C
2.01.01.01.01.0043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	0,00	75.999,74C
2.01.01.01.01.0044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	46.054,69C
2.01.01.01.01.0048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	68.266,76C
2.01.01.01.01.0051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	21.995,90C
2.01.01.01.01.0054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0,00	35.016,70C
2.01.01.01.01.0058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	0,00	68.654,64C
2.01.01.01.01.0060	ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	0,00	80.250,08C
2.01.01.01.01.0061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0,00	56.029,77C
2.01.01.01.01.0062	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00	15.404,03C
2.01.01.01.01.0064	RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0,00	44.797,41C
2.01.01.01.01.0073	DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	12.599,54C
2.01.01.01.01.0083	BELFAR MATOZINHOS	0,00	19.400,48C
2.01.01.01.01.0085	ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME	0,00	28.031,12C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.194,10C	61.736,55C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.083,65C	10.071,73C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	257,83C	1.437,04C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	232,55C	898,74C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.593,27C	7.735,95C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.110,45C	51.664,82C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00	67,04C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	5.110,45C	51.597,78C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	0,00	26.945,68C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	0,00	26.945,68C
2.01.01.07.01.0001	Capital de Giro BB	0,00	26.945,68C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	2.643,00C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	2.643,00C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	0,00	2.643,00C
2.07	Patrimônio Líquido	3.254.593,65C	4.837.150,36C
2.07.01	Capital Realizado	1.500.000,00C	3.000.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	1.500.000,00C	3.000.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.500.000,00C	3.000.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.500.000,00C	3.000.000,00C
2.07.04	Reservas	1.754.593,65C	1.837.150,36C
2.07.04.01	Reservas	1.754.593,65C	1.837.150,36C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.754.593,65C	1.837.150,36C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	0,00	82.556,71C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	1.754.593,65C	1.754.593,65C

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090359, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	395.000,00	2.811.966,73
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	395.000,00	2.811.966,73
010.01.02	Vendas de Mercadorias	395.000,00	2.811.966,73
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	395.000,00	2.811.966,73
(-) 020	Deduções da Receita	30.470,14	231.433,56
020.01	Impostos Faturados	30.470,14	195.655,35
020.01.05	Simples	30.470,14	195.655,35
3.01.01.01.03.0007	Simples	30.470,14	195.655,35
020.02	Outras Deduções	0,00	35.778,21
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	0,00	35.778,21
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	0,00	35.778,21
(=) 030	Receita Líquida	364.529,86	2.580.533,17
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	0,00	1.350.463,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	200.000,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	0,00	200.000,00
3.01.01.03.02.0017	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	200.000,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	1.150.463,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	1.150.463,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	1.150.463,00
(=) 060	Lucro Bruto	364.529,86	1.230.070,17
(-) 070	Despesas Operacionais	98.910,11	1.147.513,46
070.01	Despesas Administrativas	98.910,11	1.143.990,38
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	98.910,11	1.143.990,38
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif. e Outras Remuner. a Empregados	2.593,27	58.320,80
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	0,00	589.631,43
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	37.889,00	30.288,60
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	257,83	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGT	232,55	5.182,53
3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	0,00	161.273,19
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	15.600,00	0,00
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	0,00	2.139,00
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médico, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	0,00	598,50
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	19.285,00	20.814,13
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	5.043,63
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	5.511,87	5.048,37
3.01.01.07.01.0050	Telefones e Internet	1.899,60	0,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00	24.000,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00	130.075,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	2.078,16
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	88.587,12
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	9.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0073	Frete	0,00	7.890,45
3.01.01.07.01.0075	Combustíve	0,00	13.010,28
3.01.01.07.01.0076	Manutenção de Veículos	6.641,99	0,00
070.04	Resultado Financeiro	0,00	3.523,08
070.04.02	Despesas Financeiras	0,00	3.523,08
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	3.523,08
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	549,52
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss. e Outras Desps. Bancárias	0,00	2.973,56
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	265.619,75	82.556,71
(=) 150	Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social	265.619,75	82.556,71
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	265.619,75	82.556,71

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090359, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 059.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010927/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 642
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N.º 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA CEP 65090659, Telefone (98) 88472827
NIRE 21201099176 - Data 30/11/2020

Nota 1 - Contexto Operacional

A EMPRESA RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME e uma Microempresa de Natureza Juridica: Sociedade Empresaria LTDA, constituida em 30/11/2020 com sede e domicilio na Cidade de São Luis-MA, localizada na R do Ribeirão 03, Bloco C, Vila Sarney, CEP: 65.090-659, tem como sua principal atividade CNAE: 46.44-3-01 - Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano e esta em pleno funcionamento desde sua constituicão.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA elaborou e esta apresentando as suas Demonstrações Contabeis do exercicio 2023 de acordo com a NBC TG 1000 - Modelo Contabil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Todas as Demonstrações Contabeis e seus devidos lancamentos foram transcritos no Livro Diario da propria empresa e para a confecção do mesmo foi necessaria a verificação e registro em sistema de toda a documentação contabil composta por notas fiscais de entrada e saida, duplicatas, extratos bancarios e outras formas de registros livros e papeis permitidos para este fim onde estão registrados as caracteristicas intrinsecas essenciais, definidas na Legislação e na termica contábil. Afirmo ainda que a empresa mantém em boa ordem toda a documentação contábil.

Nota 3 - Praticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Tais tipos de valores contidos nas contas Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata são mensurados e estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanco Patrimonial.O Administrador declara que a Sociedade adotou o regime de Competência para recebimento e apuração de seus devidos importes.

3.2 - Estoques

Os estoques compreendem as mercadorias destinadas para a realização das atividades da empresa, esses materiais sao avaliados pelo valor de aquisição. O metodo para mensuração e avaliação das saidas dos estoques e o PEPS(primeiro que entra, primeiro que sai).

3.3 - Depreciação

A base de calculo para a depreciação, a amortização e a exaustão e o valor de custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos.

Nota 4 - Patrimônio Liquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social é de R$ 1.000.000,00 (tres milhões de reais), divido em 1.000.000(três milhões de cotas) quotas no valor nominal de R$ 1,00(um real) cada, totalmente integralizadas e distribuidas da seguinte forma:

NOME	COTAS		VALOR R$
MARCELO ANDRE FREITAS GIUST	1.000.000	100	R$ 1.000.000,00
TOTAL	1.000.000	100	R$ 1.000.000,00

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUST
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N.º 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA CEP 65090659, Telefone (98) 88472827
NIRE 21201099176 - Data 30/11/2020

4.2 - Resultado do Exercicio

Na apuração do resultado patrimonial do exercicio 2023, verificou-se uma situação de Lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os indices calculados através das Demonstrações Contabeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando a organização efetuar investimentos futuros no negocio, sendo distribuidos de acordo com a vontade do socio na conta de Reservas.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O Socio-Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercicio que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da erpresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 643
Proc. Nº 020561/2025
Rubrica:

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUST
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 263 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 263 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida no(a) R DO RIBEIRAO, nº 03, BLOCO C, bairro VILA SARNEY, CEP 65090-559, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J 39.960.498/0001-70 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201099176 por despacho de 30/11/2020.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS COORDENAÇÃO DE HASTA PÚBLICA
Folha Nº 614
Proc. Nº 21050611/2024
Rubrica:

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06963663394	MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 11:53 SOB Nº 20240589106.
PROTOCOLO: 240589106 DE 02/05/2024. NIRE: 21201099176.
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12406276512 em 03/05/2024, protocolo 240589106. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21201099176
CNPJ:	39960498000170
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06963663394	MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI	
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS	MA010827/O-2

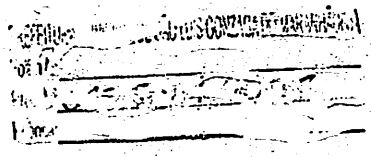
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 645
Proc. Nº 0105061/2025
Rubrica:

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 11:54 SOB Nº 20240589106.
PROTOCOLO: 240589106 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406276512. NIRE: 21201099176.
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

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



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12506496911 em 17/04/2025, protocolo 250492415. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21201099176
CNPJ:	39960498000170
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 29/02/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06963663394	MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI	
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS	MA010827-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 646
Proc. Nº 0705061 2025
Rubrica:

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2025 10:09 SOB Nº 20250492415.
PROTOCOLO: 250492415 DE 15/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506496911. NIRE: 21201099176.
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 59 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 59 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2024 a 29/02/2024, com encerramento do exercício social em 29/02/2024, da firma RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida no(a) R DO RIBEIRAO, nº 03, BLOCO C, bairro VILA SARNEY, CEP 65090-559, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 39.960.498/0001-70 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201099176 por despacho de 30/11/2020.

SAO LUIS-MA, 1 de Janeiro de 2024

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 059.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010877/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Folha nº 64
Proc. Nº 010596/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C N º 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090559, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008981ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	150.00	
02/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008981ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		150.00
02/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008989ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	50.00	
02/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008989ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		50.00
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	3	42.800,00	
02/01/2024	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	3		42.800.00
02/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	4	1.432,47	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	4		1.432,47
02/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	5	3.453,54	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	5		3.453,54
02/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	6	2.384,05	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	6		2.384,95
02/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	7	2.635,08	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	7		2.635,08
02/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a TED Transf Eletr Disponv	0001	001	8	1.283,45	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a TED Transf Eletr.Disponv	0001	001	8		1.283,45
02/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a TED Transf Eletr.Disponv	0001	001	9	548,40	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a TED Transf.Eletr.Disponv	0001	001	9		548,40
02/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a TED Transf Eletr.Disponv	0001	001	10	1.522,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a TED Transf Eletr.Disponv	0001	001	10		1.522,00
02/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	11	2.500,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	11		2.500,00
02/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	12	1.343,27	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	12		1.343,27
02/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	13	748,40	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	13		748,40
02/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	14	1.600,00	

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, N°. 03,
Bairro VILA SARNEY Cidade SAO LUIS Estado MA CEP 65090659 Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	14		1.800,00
02/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	15	1.343,27	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	15		1.343,27
02/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	16	548,40	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	16		548,40
02/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	17	548,40	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	17		548,40
02/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	18	500,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	18		500,00
02/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	19	3.000,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	19		3.000,00
02/01/2024	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a Cap Giro Dig Amortização	0001	001	20	5.783,32	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Cap Giro Dig Amortização	0001	001	20		5.783,32
02/01/2024	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a Cap Giro Dig Amortização	0001	001	21	10.137,57	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Cap Giro Dig Amortização	0001	001	21		10.137,57
02/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancarias						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	22	1,98	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	22		1,98
02/01/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	23	125,39	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	23		125,39
02/01/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a Seg Cred Proteg Empresa	0001	001	24	205,26	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	24		205,26
02/01/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a Pagto Mensalidade Seguro	0001	001	25	316,64	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagto Mensalidade Seguro	0001	001	25		316,64
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a saque realizado conforme extrato	0001	001	26	10,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a saque realizado conforme extrato	0001	001	26		10,00
					Totais do dia 02:	85.171,79	85.171,79
03/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009000ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	222,00	
03/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009000ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		222,00
03/01/2024	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N° 03
Bairro VILA SARNEY Cidade SAO LUIS Estado MA CEP 65090659 Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
		Referente a Cap Giro Dig Amortização	0001	001	2	184,41	
03/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Cap Giro Dig Amortização	0001	001	2		184,41
03/01/2024	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a Cap Giro Dig Amortização	0001	001	3	323,08	
03/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Cap Giro Dig Amortização	0001	001	3		323,08
03/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancarias						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	4	73,19	
03/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	4		73,19
03/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg INSS ref	0001	001	5	59,82	
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg INSS ref	0001	001	5		59,82
					Totais do dia 03:	862,50	862,50
04/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000781RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1	1.000,00	
04/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000781RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1		1.000,00
04/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000793RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2	600,00	
04/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000793RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2		600,00
04/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000792RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3	1.100,00	
04/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000792RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3		1.100,00
04/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000794RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4	1.463,25	
04/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000794RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4		1.463,25
04/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000795RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5	900,00	
04/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000795RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5		900,00
04/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000004210ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	6	771,00	
04/01/2024	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000004210ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	6		771,00
04/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009016ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7	50,00	
04/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009016ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7		50,00
04/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Proc. Nº 010569/2025 Folha Nº 68
Rubrica:

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N° 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000009018ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8	115,00	
04/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009018ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8		115,00
04/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009019ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9	630,00	
04/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009019ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9		630,00
04/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009021ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10	400,00	
04/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009021ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10		400,00
04/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009020ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11	265,00	
04/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009020ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11		265,00
04/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009024ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12	200,00	
04/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009024ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12		200,00
04/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009025ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13	265,00	
04/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009025ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13		265,00
04/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Cap Giro Digital Estorno	0001	001	14	182,50	
04/01/2024	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a Cap Giro Digital Estorno	0001	001	14		182,50
04/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Cap Giro Digital Estorno	0001	001	15	320,23	
04/01/2024	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a Cap Giro Digital Estorno	0001	001	15		320,23
04/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg INSS ref. 01/2023	0001	001	16	412,12	
04/01/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg INSS ref. 01/2023	0001	001	16	24,51	
04/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg INSS ref. 01/2023	0001	001	16		436,63
					Totais do dia 04:	**6.698,61**	**6.698,61**
05/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021106ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	1	2.360,00	
05/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021106ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	1		2.360,00
05/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009033ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	130,00	
05/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N° 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000009033ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		130,00
05/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009036ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	60,00	
05/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009036ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		60,00
05/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009044ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	80,00	
05/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009044ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		80,00
05/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pro-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. 12/2023	0001	001	5	2.643,00	
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg pró-labore ref. 12/2023	0001	001	5		2.643,00
					Totais do dia 05:	**5.293,00**	**5.293,00**
07/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 12/2023	0001	001	1	898,74	
07/01/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg FGTS ref. 12/2023	0001	001	1	49,49	
07/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg FGTS ref. 12/2023	0001	001	1		948,23
					Totais do dia 07:	**948,23**	**948,23**
08/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009055ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	75,00	
08/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009055ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		75,00
08/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009069ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	700,00	
08/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009069ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		700,00
					Totais do dia 08:	**775,00**	**775,00**
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009075ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	420,00	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009075ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		420,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009076ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	150,00	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009076ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		150,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009077ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	420,00	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009077ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		420,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009080RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4	1.600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Folha Nº 027
Proc. Nº 010561/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 960 498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C N° 03
Bairro VILA SARNEY Cidade SAO LUIS Estado MA CEP 65090659 Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000800RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4		1.600,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000802RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5	30,00	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000802RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5		30,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000801RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	6	150,00	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000801RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	6		150,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000804RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	7	600,00	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000804RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	7		600,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000803RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	8	490,00	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000803RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	8		490,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000805RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	9	1.500,00	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000805RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	9		1.500,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000806RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	10	130,00	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000806RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	10		130,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021157ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11	280,00	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021157ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11		280,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021158ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12	600,00	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021158ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12		600,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021159ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13	1.530,00	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021159ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13		1.530,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021161ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14	400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO DO MARANHÃO
Folha Nº 650
Proc. Nº 01050611/0025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 960 498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C N° 03
Bairro VILA SARNEY Cidade SAO LUIS Estado MA CEP 65090659 Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021161ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14		400,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021160ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15	640,00	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021160ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15		640,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021162ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16	1.100,00	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021162ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16		1.100,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021163ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	17	620,00	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021163ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	17		620,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021164ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	18	1.750,00	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021164ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	18		1.750,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021166ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	19	680,00	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021166ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	19		680,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021165ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	20	280,00	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021165ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	20		280,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021169ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	21	300,00	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021169ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	21		300,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021167ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22	860,00	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021167ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22		860,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021168ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23	1.300,00	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021168ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23		1.300,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021170ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	24	1.030,00	

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, N° 03
Bairro VILA SARNEY Cidade SAO LUIS Estado MA CEP 65090659 Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021170ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	24		1.030,00
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021171ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	25	300,00	
09/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021171ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	25		300,00
					Totais do dia 09:	**17.160,00**	**17.160,00**
10/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009090ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	50,00	
10/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009090ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		50,00
10/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000015982ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0001	001	2	4.139,64	
10/01/2024	2.01.01.01.01.0086 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA						
		Valor ref. a NF000015982ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0001	001	2		4.139,64
10/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009102ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	170,00	
10/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009102ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		170,00
10/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009103ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	700,00	
10/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009103ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		700,00
10/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias						
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	5	72,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	5		72,00
					Totais do dia 10:	**5.131,64**	**5.131,64**
11/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021205ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	1	560,00	
11/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021205ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	1		560,00
11/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009128ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	400,00	
11/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009128ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		400,00
11/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009129ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	270,00	
11/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009129ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		270,00
11/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009135ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	135,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS/MARANHÃO
Folha Nº 651
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C N ° 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009135ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		135,00
					Totais do dia 11:	**1.365,00**	**1.365,00**
12/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009145ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	340,00	
12/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009145ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		340,00
12/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000140FMS DE BELAGUA	0001	001	2	26.613,86	
12/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000140FMS DE BELAGUA	0001	001	2		26.613,86
12/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000141FMS DE BELAGUA	0001	001	3	12.019,60	
12/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000141FMS DE BELAGUA	0001	001	3		12.019,60
12/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000141FMS DE BELAGUA	0001	001	4	12.276,60	
12/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000141FMS DE BELAGUA	0001	001	4		12.276,60
12/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000143FMS DE BELAGUA	0001	001	5	23.156,16	
12/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000143FMS DE BELAGUA	0001	001	5		23.156,16
12/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000144FMS DE BELAGUA	0001	001	6	260,00	
12/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000144FMS DE BELAGUA	0001	001	6		260,00
12/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000144FMS DE BELAGUA	0001	001	7	25.675,20	
12/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000144FMS DE BELAGUA	0001	001	7		25.675,20
12/01/2024	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País						
		Pela subscrição de aumento de capital realizada nesta data pelo sócio	0001	001	8	500.000,00	
12/01/2024	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		Pela subscrição de aumento de capital realizada nesta data pelo sócio	0001	001	8		500.000,00
12/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Pela integralização de capital social pelo socio nesta data	0001	001	9	500.000,00	
12/01/2024	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País						
		Pela integralização de capital social pelo socio nesta data	0001	001	9		500.000,00
					Totais do dia 12:	**1.100.341,42**	**1.100.341,42**
15/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000000818RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1	350,00	
13/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000818RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1		350,00
13/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000819RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2	1.100,00	
13/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000819RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2		1.100,00
13/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009151ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	140,00	
13/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009151ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		140,00
13/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009152ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	135,00	
13/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009152ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		135,00
					Totais do dia 13:	1.725,00	1.725,00
15/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000069365SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0001	001	1	1.558,00	
15/01/2024	2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA						
		Valor ref. a NF000069365SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0001	001	1		1.558,00
15/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021231ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	2	1.000,00	
15/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021231ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	2		1.000,00
15/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021238ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3	1.200,00	
15/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021238ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3		1.200,00
15/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009161ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	280,00	
15/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009161ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		280,00
15/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009162ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5	60,00	
15/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009162ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5		60,00
15/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009157ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6	450,00	
15/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009157ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6		450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTRATADO MARANHÃO NOVA
Folha Nº 632
Proc. Nº 21056/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009159ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7	1.200,00	
15/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009159ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7		1.200,00
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	8	26.613,86	
15/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	8		26.613,86
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	9	24.296,20	
15/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	9		24.296,20
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	10	25.935,20	
15/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	10		25.935,20
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	11	23.156,16	
15/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	11		23.156,16
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	12	25.630,10	
15/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	12		25.630,10
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	13	20.208,30	
15/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	13		20.208,30
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	14	29.841,80	
15/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	14		29.841,80
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	15	31.887,32	
15/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	15		31.887,32
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	16	31.645,90	
15/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	16		31.645,90
15/01/2024	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a BB Consórcio - Prestação	0001	001	17	682,86	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a BB Consórcio - Prestação	0001	001	17		682,86
15/01/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	18	1.260,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	18		1.260,00
15/01/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	19	3.101,71	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	19		3.101,71
15/01/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	20	4.699,25	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	20		4.699,25
15/01/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	21	5.341,60	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	21		5.341,60
15/01/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	22	9.472,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	22		9.472,00
15/01/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	23	793,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	23		793,00
15/01/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	24	3.184,39	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	24		3.184,39
15/01/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	25	3.087,50	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	25		3.087,50
15/01/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	26	4.689,25	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	26		4.689,25
15/01/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	27	1.260,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	27		1.260,00
15/01/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	28	1.302,21	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	28		1.302,21
15/01/2024	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Referente a Pagamento de Impostos MULTA DCTFWeb	0001	001	29	50,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Impostos MULTA DCTFWeb	0001	001	29		50,00
15/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a Pagamento de Impostos INSS/IRRF	0001	001	30	965,10	
15/01/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a Pagamento de Impostos INSS/IRRF	0001	001	30	67,04	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Impostos INSS/IRRF	0001	001	30		1.032,14
15/01/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	31	803,47	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	31		803,47
15/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	32	200,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	32		200,00
15/01/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	33	129,79	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	33		129,79
					Totais do dia 15:	286.062,01	286.062,01

PREFEITURA HOSPITAL DE SÃO LUÍS COMANDO DO MARANHÃO
Folha Nº 653
Proc. Nº 0120506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000001558ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	1	11.346,05	
16/01/2024	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Valor ref. a NF000001558ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	1		11.346,05
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000080276SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	2	12.660,80	
16/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Valor ref. a NF000080276SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	2		12.660,80
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021253ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3	1.060,00	
16/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021253ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3		1.060,00
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021254ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4	630,00	
16/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021254ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4		630,00
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021252ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5	1.350,00	
16/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021252ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5		1.350,00
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021255ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6	650,00	
16/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021255ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6		650,00
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021256ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7	1.400,00	
16/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021256ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7		1.400,00
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021257ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8	560,00	
16/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021257ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8		560,00
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021258ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9	1.000,00	
16/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021258ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9		1.000,00
16/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021259ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10	1.360,00	
16/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 960 498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, N ° 03
Bairro VILA SARNEY Cidade SAO LUIS Estado MA CEP 65090559 Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a NF000021259ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10		1.360,00
16/01/2024	1 01 15 01 01 0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a NF000021260ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11	620.00	
16/01/2024	2 01 01 01 01 0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021260ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11		620.00
16/01/2024	1 01 15 01 01 0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a NF000021262ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12	1.360.00	
16/01/2024	2 01 01 01 01 0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000021262ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12		1.360.00
16/01/2024	1 01 15 01 01 0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000021263ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13	1.160.00	
16/01/2024	2 01 01 01 01 0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref a NF000021263ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13		1.160,00
16/01/2024	1 01 15 01 01 0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a NF000009174ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	14	420.00	
16/01/2024	2 01 01 01 01 0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009174ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	14		420.00
16/01/2024	2 01 01 01 01 0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000021261ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15	1.360.00	
16/01/2024	1 01 15 01 01 0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000021261ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15		1.360,00
16/01/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	16	29.297,00	
16/01/2024	1 01 03 01 01 0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	16		29.297,00
16/01/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	17	26.863,88	
16/01/2024	1 01 03 01 01 0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	17		26.863,88
16/01/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	18	30.339,95	
16/01/2024	1 01 03 01 01 0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	18		30.339,95
16/01/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	19	27.255,00	
16/01/2024	1 01 03 01 01 0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	19		27.255,00
16/01/2024	3 01 01 07 03 0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	20	62,42	
16/01/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	20		62,42
16/01/2024	2 01 01 03 03 0010 - Simples a Recolher						
		Referente a Pagamento de Impostos SIMPLES NACIONAL 12/2023	0001	001	21	51.597,78	
16/01/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Impostos SIMPLES NACIONAL 12/2023	0001	001	21		51.597,78
16/01/2024	3 01 01 07 03 0011 - Impostos e Taxas Diversas						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - ESTADO DO MARANHÃO
Folha Nº 65
Proc. Nº 010596/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 960 498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C N ° 03
Bairro VILA SARNEY Cidade SAO LUIS Estado MA CEP 65090559 Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	22	5.599,58	
16/01/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	22		5.599,58
16/01/2024	2 01 01 01 01 0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	23	1.697,29	
16/01/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	23		1.697,29
16/01/2024	2 01 01 01 01 0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	24	3.926,36	
16/01/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	24		3.926,36
16/01/2024	2 01 01 01 01 0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	25	743,62	
16/01/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	25		743,62
16/01/2024	2 01 01 01 01 0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	26	895,51	
16/01/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	26		895,51
16/01/2024	2 01 01 01 01 0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	27	1.349,94	
16/01/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	27		1.349,94
16/01/2024	2 01 01 01 01 0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	28	2.924,00	
16/01/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	28		2.924,00
16/01/2024	2 01 01 01 01 0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	29	8.161,15	
16/01/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	29		8.161,15
16/01/2024	2 01 01 01 01 0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	30	9.998,00	
16/01/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	30		9.998,00
16/01/2024	2 01 01 01 01 0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	31	2.611,98	
16/01/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	31		2.611,98
16/01/2024	2 01 01 01 01 0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	32	126,72	
16/01/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	32		126,72
16/01/2024	2 01 01 01 01 0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	33	973,80	
16/01/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	33		973,80
16/01/2024	2 01 01 01 01 0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	34	4.113,76	
16/01/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	34		4.113,76
16/01/2024	2 01 01 01 01 0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	35	6.129,40	
16/01/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	35		6.129,40
16/01/2024	2 01 01 01 01 0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	36	7.999,20	
16/01/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	36		7.999,20
16/01/2024	2.01.01.01.01.0054 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	37	10.000,00	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	37		10.000,00
16/01/2024	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	38	25.012,50	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	38		25.012,50
16/01/2024	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	39	1.671,09	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	39		1.671,09
16/01/2024	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	40	1.943,05	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	40		1.943,05
16/01/2024	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	41	5.108,05	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	41		5.108,05
16/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	42	5.100,00	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	42		5.100,00
16/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	43	1,98	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	43		1,98
					Totais do dia 16:	308.449,88	308.449,88
17/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009175ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	1.740,00	
17/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009175ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		1.740,00
17/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009176ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	3.400,00	
17/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009176ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		3.400,00
17/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009177ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	8,00	
17/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009177ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		8,00
17/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009180ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	40,00	
17/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009180ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		40,00
17/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009181ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5	780,00	
17/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTROLADORIA GERAL
Folha Nº 655
Proc. Nº 070508/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000009181ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5		780,00
17/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009179ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6	410,00	
17/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009179ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6		410,00
17/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000137263MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	7	10.120,00	
17/01/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Valor ref. a NF000137263MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	7		10.120,00
17/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000009192ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8	1.100,00	
17/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000009192ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8		1.100,00
17/01/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000021274ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9	2.340,00	
17/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000021274ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9		2.340,00
17/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Ch Avulso entre Agências	0001	001	10	40.000,00	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Ch Avulso entre Agências	0001	001	10		40.000,00
17/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	11	17.025,00	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	11		17.025,00
17/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	12	14.000,00	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	12		14.000,00
17/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	13	3,90	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	13		3,90
17/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	14	3,90	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	14		3,90
17/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	15	10,00	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	15		10,00
					Totais do dia 17:	90.960,80	90.960,80
18/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	1	2.400,00	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	1		2.400,00
18/01/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	2	62,42	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	2		62,42
18/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	3	941,48	

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N.º 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	3		941,48
					Totais do dia 18:	3.403,90	3.403,90
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000148MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	1	4.962,40	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000148MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	1		4.962,40
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000148MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	2	1.264,00	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000148MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	2		1.264,00
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000149MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	3	27.713,00	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000149MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	3		27.713,00
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000149MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	4	50.682,50	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000149MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	4		50.682,50
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000150MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	5	14.820,00	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000150MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	5		14.820,00
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000150MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	6	92.347,00	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000150MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	6		92.347,00
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000153MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	7	15.180,00	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000153MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	7		15.180,00
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000153MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	8	39.038,00	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000153MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	8		39.038,00
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000154MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	9	6.587,50	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000154MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	9		6.587,50
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000154MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	10	52.983,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N.º 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000154MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	10		52.983,50
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000155MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	11	21.478,00	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000155MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	11		21.478,00
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000155MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	12	6.522,51	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000155MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	12		6.522,51
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000157MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	13	967,50	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000157MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	13		967,50
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000157MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	14	8.455,00	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000157MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	14		8.455,00
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000156MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	15	24.631,00	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000156MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	15		24.631,00
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000156MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	16	14.019,00	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000156MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	16		14.019,00
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000159MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	17	1.871,50	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000159MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	17		1.871,50
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000159MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	18	9.324,40	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000159MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	18		9.324,40
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000160MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	19	32.589,01	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000160MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	19		32.589,01
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000160MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	20	39.249,96	

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.950.498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C N° 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659 Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000160MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	20		39.249,96
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000162MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	21	50.679,50	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000162MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	21		50.679,50
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000162MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	22	15.687,00	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000162MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	22		15.687,00
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000161MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	23	69.540,10	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000161MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	23		69.540,10
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000164MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	24	10.414,00	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000164MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	24		10.414,00
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000152MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	25	8.743,00	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000152MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	25		8.743,00
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000152MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	26	41.929,80	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000152MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	26		41.929,80
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000158MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	27	898,00	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000158MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	27		898,00
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000158MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	28	61.030,90	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000158MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	28		61.030,90
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000151MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	29	82.601,55	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000151MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	29		82.601,55
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000151MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	30	5.865,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - COMARCA DO MARANHÃO
Folha Nº 657
Proc. Nº 010581/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.950.498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, N ° 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000151MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	30		5.865,00
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000165MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	31	13.691,00	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000165MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	31		13.691,00
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000165MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	32	310,20	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000165MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	32		310,20
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000163MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	33	54.993,19	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000163MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	33		54.993,19
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000163MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	34	1.650,00	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000163MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	34		1.650,00
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000166MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	35	18.467,89	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000166MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	35		18.467,89
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000166MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	36	412,50	
19/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000166MUNICIPIO DE BURITICUPU	0001	001	36		412,50
19/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	37	10,00	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	37		10,00
						Totais do dia 19:	901.829,41	901.829,41
22/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000001577ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	1	21.167,94	
22/01/2024	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Valor ref. a NF000001577ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	1		21.167,94
22/01/2024	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	2	1.535,53	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	2		1.535,53
						Totais do dia 22:	22.703,47	22.703,47
24/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000034873BELFAR MATOZINHOS	0001	001	1	5.151,60	

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 960 498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, N º 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS Estado MA CEP 65090659, Telefone (98) 85472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/01/2024	2.01.01.01.01.0083 - BELFAR MATOZINHOS						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000034873BELFAR MATOZINHOS	0001	001	1		5.151,60
24/01/2024	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	2	3.680,00	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	2		3.680,00
24/01/2024	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	3	5.677,83	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	3		5.677,83
24/01/2024	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	4	1.987,35	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	4		1.987,35
24/01/2024	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	5	5.698,84	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	5		5.698,84
24/01/2024	2.01.01.01.01.0062 - ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	6	316,98	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	6		316,98
24/01/2024	2.01.01.01.01.0062 - ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	7	936,27	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	7		936,27
24/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	8	60,00	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	8		60,00
24/01/2024	2.01.01.01.01.0062 - ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	9	4.204,10	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	9		4.204,10
24/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	10	713,70	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	10		713,70
24/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	11	3.350,00	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	11		3.350,00
24/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	12	4.076,91	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	12		4.076,91
24/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	13	2.300,32	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	13		2.300,32
24/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	14	1.080,00	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	14		1.080,00
					Totais do dia 24:	39.233,90	39.233,90
25/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 658
Proc. Nº 010504/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 960 498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C N º 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 85472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a NF000000840RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1	330,00	
25/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref a NF000000840RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1		330,00
25/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a NF000000841RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2	1.500,00	
25/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref a NF000000841RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2		1.500,00
25/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a NF000000842RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3	320,00	
25/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref a NF000000842RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3		320,00
25/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a NF000000844RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4	1.039,00	
25/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref a NF000000844RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4		1.039,00
25/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a NF000000845RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5	1.630,00	
25/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref a NF000000845RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5		1.630,00
25/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a NF000000848RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	6	500,00	
25/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref a NF000000848RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	6		500,00
25/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a NF000000846RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	7	600,00	
25/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref a NF000000846RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	7		600,00
25/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a NF000000850RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	8	1.500,00	
25/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref a NF000000850RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	8		1.500,00
25/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a NF000000853RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	9	50,00	
25/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref a NF000000853RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	9		50,00
25/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a NF000000862RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	10	308,48	
25/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref a NF000000862RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	10		308,48
25/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a NF000000863RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	11	45 00	
25/01/2024	2.01.01.01.01 0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref a NF000000863RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	11		45 00
25/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a NF000138231MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	12	25 760,00	
25/01/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Valor ref a NF000138231MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	12		25 760,00
25/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a NF000080451SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	13	3 616,00	
25/01/2024	2.01.01.01.01 0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Valor ref. a NF000080451SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	13		3 616,00
25/01/2024	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a Cap Giro Dig Amortização	0001	001	14	10 630,54	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Cap Giro Dig Amortização	0001	001	14		10 630,54
25/01/2024	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a Cap Giro Dig Amortização	0001	001	15	9 831,06	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Cap Giro Dig Amortização	0001	001	15		9 831,06
25/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	16	21 00	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	16		21,00
					Totais do dia 25:	57.681,08	57.681,08
26/01/2024	3.01.01.07.01.0053 - Materiais de Consumo						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000034984BELFAR MATOZINHOS	0001	001	1	1.226,64	
26/01/2024	2.01.01.01.01 0083 - BELFAR MATOZINHOS						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000034984BELFAR MATOZINHOS	0001	001	1		1 226,64
26/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2	396,53	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2		396,53
26/01/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a Pagto Mensalidade Seguro	0001	001	3	316,64	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagto Mensalidade Seguro	0001	001	3		316,64
					Totais do dia 26:	1.939,81	1.939,81
29/01/2024	2.01.01.01.01 0083 - BELFAR MATOZINHOS						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	1	156,25	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	1		156,25
29/01/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	2	11.022,00	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	2		11.022,00
29/01/2024	2.01.01.01.01.0083 - BELFAR MATOZINHOS						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	3	1 446,65	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	3		1.446,65
29/01/2024	2.01.01.01.01 0085 - ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	4	2 158 15	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Rubrica
Proc. Nº 010506 629 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO DO MARANHÃO
Folha Nº

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	4		2 158 15
29/01/2024	2.01.01.01.01 0085 - ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	5	1 603,63	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	5		1 603,63
29/01/2024	2.01.01.01.01 0073 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	6	5 023,34	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	6		5 023 34
29/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	7	3,92	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	7		3,92
					Totais do dia 29:	21.413,94	21.413,94
31/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003566NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	10 422,80	
31/01/2024	2.01.01.01.01 0088 - NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Valor ref a NF000003566NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		10 422 80
31/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008464IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP	0001	001	2	5 834,04	
31/01/2024	2.01.01.01.01 0078 - IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP						
		Valor ref a NF000008464IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP	0001	001	2		5 834 04
31/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	3	347,37	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	3		347,37
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REF FOLHA01/2024	0001	001	4	62,04	
31/01/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunet a Empregados						
		REF FOLHA01/2024	0001	001	4	11 453,80	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REF FOLHA01/2024	0001	001	4		874,75
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF FOLHA01/2024	0001	001	4		10 472,94
31/01/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF FOLHA01/2024	0001	001	4		122,71
31/01/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunet a Empregados						
		REF FOLHA01/2024	0001	001	4		95,44
31/01/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pro-labores						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	5	3.000,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	5		330,00
31/01/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	5		27,00
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	5		2 643,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr prov.FGTS ref 01/2024	0001	001	6	776,62	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr prov.FGTS ref 01/2024	0001	001	6		776,62
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.950.498/0001-70 ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg simples ref 01/2024	0001	001	7	79.099,85	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg simples ref 01/2024	0001	001	7		79.099,85
					Totais do dia 31:	110.996,52	110.996,52
					Totais do mês de Janeiro:	3.072.166,91	3.072.166,91
01/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000167FMS MARANHAOZINHO	0001	001	1	28.049,18	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000167FMS MARANHAOZINHO	0001	001	1		28.049,18
01/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000169FMS MARANHAOZINHO	0001	001	2	26.215,33	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000169FMS MARANHAOZINHO	0001	001	2		26.215,33
01/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000168FMS MARANHAOZINHO	0001	001	3	24.258,20	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000168FMS MARANHAOZINHO	0001	001	3		24.258,20
01/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000170FMS MARANHAOZINHO	0001	001	4	26.237,00	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000170FMS MARANHAOZINHO	0001	001	4		26.237,00
01/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000171FMS MARANHAOZINHO	0001	001	5	22.939,48	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000171FMS MARANHAOZINHO	0001	001	5		22.939,48
01/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000172FMS MARANHAOZINHO	0001	001	6	27.556,92	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000172FMS MARANHAOZINHO	0001	001	6		27.556,92
01/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000173FMS MARANHAOZINHO	0001	001	7	25.392,00	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000173FMS MARANHAOZINHO	0001	001	7		25.392,00
01/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	8	100,00	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	8		100,00
01/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	9	516,12	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	9		516,12
01/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	10	3,43	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	10		3,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - CÂMARA DO PLANEJAMENTO
Folha Nº 160
Proc. Nº 010361/2025
Rubrica:

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.950.498/0001-70 ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	11	125,39	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	11		125,39
01/02/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	12	205,26	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	12		205,26
					Totais do dia 01:	181.598,31	181.598,31
02/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a NF000343277MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	1	1.399,47	
02/02/2024	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F						
		Valor ref a NF000343277MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	1		1.399,47
02/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a NF000917299DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	2	10.150,00	
02/02/2024	2.01.01.01.01.0060 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA						
		Valor ref a NF000917299DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	2		10.150,00
02/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000174FMS DE ZE DOCA	0001	001	3	24.532,74	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000174FMS DE ZE DOCA	0001	001	3		24.532,74
02/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000174FMS DE ZE DOCA	0001	001	4	2.655,00	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000174FMS DE ZE DOCA	0001	001	4		2.655,00
02/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000175FMS DE ZE DOCA	0001	001	5	13.540,00	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000175FMS DE ZE DOCA	0001	001	5		13.540,00
02/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000175FMS DE ZE DOCA	0001	001	6	11.270,00	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000175FMS DE ZE DOCA	0001	001	6		11.270,00
02/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000177FMS DE ZE DOCA	0001	001	7	21.090,00	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000177FMS DE ZE DOCA	0001	001	7		21.090,00
02/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000177FMS DE ZE DOCA	0001	001	8	7.123,80	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000177FMS DE ZE DOCA	0001	001	8		7.123,80
02/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000178FMS DE ZE DOCA	0001	001	9	5.875,00	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000178FMS DE ZE DOCA	0001	001	9		5.875,00
02/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000178FMS DE ZE DOCA	0001	001	10	19.665,00	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000178FMS DE ZE DOCA	0001	001	10		19.665,00
02/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000179FMS DE ZE DOCA	0001	001	11	18.020,00	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000179FMS DE ZE DOCA	0001	001	11		18.020,00
02/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000179FMS DE ZE DOCA	0001	001	12	11.740,00	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000179FMS DE ZE DOCA	0001	001	12		11.740,00
02/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000176FMS DE ZE DOCA	0001	001	13	25.891,27	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000176FMS DE ZE DOCA	0001	001	13		25.891,27
02/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000176FMS DE ZE DOCA	0001	001	14	475,92	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000176FMS DE ZE DOCA	0001	001	14		475,92
02/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000180FMS DE ZE DOCA	0001	001	15	29.042,62	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000180FMS DE ZE DOCA	0001	001	15		29.042,62
02/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000180FMS DE ZE DOCA	0001	001	16	2.120,00	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000180FMS DE ZE DOCA	0001	001	16		2.120,00
					Totais do dia 02:	204.590,82	204.590,82
05/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	1	100,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	1		100,00
05/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2	80,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2		80,00
05/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. 01/2024	0001	001	3	2.643,00	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg pró-labore ref. 01/2024	0001	001	3		2.643,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO DO MARANHÃO
Folha Nº 661
Proc. Nº 01050961 2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 05:	2.823,00	2.823,00
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000181FMS CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1	37.417,82	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000181FMS CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1		37.417,82
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000182FMS CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2	24.722,25	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000182FMS CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2		24.722,25
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000182FMS CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3	7.312,00	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000182FMS CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3		7.312,00
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000183FMS CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4	36.970,46	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000183FMS CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4		36.970,46
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000184FMS CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5	23.672,50	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000184FMS CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5		23.672,50
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000184FMS CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6	10.660,49	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000184FMS CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6		10.660,49
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000185FMS SAO BENTO	0001	001	7	7.002,31	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000185FMS SAO BENTO	0001	001	7		7.002,31
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000185FMS SAO BENTO	0001	001	8	25.165,32	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000185FMS SAO BENTO	0001	001	8		25.165,32
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000189FMS SAO BENTO	0001	001	9	175,00	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000189FMS SAO BENTO	0001	001	9		175,00
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000189FMS SAO BENTO	0001	001	10	29.160,00	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000189FMS SAO BENTO	0001	001	10		29.160,00
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000188FMS SAO BENTO	0001	001	11	4.475,00	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000188FMS SAO BENTO	0001	001	11		4.475,00
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000188FMS SAO BENTO	0001	001	12	29.277,00	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000188FMS SAO BENTO	0001	001	12		29.277,00
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000187FMS SAO BENTO	0001	001	13	18.682,15	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000187FMS SAO BENTO	0001	001	13		18.682,15
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000187FMS SAO BENTO	0001	001	14	6.387,50	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000187FMS SAO BENTO	0001	001	14		6.387,50
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000186FMS SAO BENTO	0001	001	15	2.278,50	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000186FMS SAO BENTO	0001	001	15		2.278,50
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000186FMS SAO BENTO	0001	001	16	26.397,50	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000186FMS SAO BENTO	0001	001	16		26.397,50
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000190FMS SAO BENTO	0001	001	17	21.465,00	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000190FMS SAO BENTO	0001	001	17		21.465,00
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000190FMS SAO BENTO	0001	001	18	3.688,00	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000190FMS SAO BENTO	0001	001	18		3.688,00
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000191FMS SAO BENTO	0001	001	19	12.651,20	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000191FMS SAO BENTO	0001	001	19		12.651,20
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000191FMS SAO BENTO	0001	001	20	11.626,75	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO DO MARANHÃO
Folha Nº 669
Proc. Nº 0705091/2025
Rubrica:

Continua

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000191FMS SAO BENTO	0001	001	20		11.626,75
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000192FMS SAO BENTO	0001	001	21	25.277,00	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000192FMS SAO BENTO	0001	001	21		25.277,00
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000193FMS SAO BENTO	0001	001	22	1.040,00	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000193FMS SAO BENTO	0001	001	22		1.040,00
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000193FMS SAO BENTO	0001	001	23	22.105,02	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000193FMS SAO BENTO	0001	001	23		22.105,02
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000194FMS SAO BENTO	0001	001	24	25.852,50	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000194FMS SAO BENTO	0001	001	24		25.852,50
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000194FMS SAO BENTO	0001	001	25	798,75	
06/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000194FMS SAO BENTO	0001	001	25		798,75
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	26	25.000,00	
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	26		25.000,00
06/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salarios a Pagar						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	27	1.613,12	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	27		1.613,12
06/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	28	3.217,18	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	28		3.217,18
06/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	29	2.659,99	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	29		2.659,99
06/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	30	40,00	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	30		40,00
06/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	31	1.455,64	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	31		1.455,64
06/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	32	3.283,97	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	32		3 283,97
06/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salarios a Pagar						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	33	3 000,00	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	33		3 000,00
06/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	34	249,19	
06/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	34	1 245,81	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	34		1 495,00
06/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salarios a Pagar						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	35	1 495,00	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	35		1 495,00
06/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	36	2 500,00	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	36		2 500,00
06/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a TED - Transf Eletr.Disponiv	0001	001	37	1.512,00	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a TED - Transf Eletr Disponiv	0001	001	37		1.512,00
06/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	38	463,20	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	38		463,20
06/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	39	463,20	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	39		463,20
06/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	40	463,20	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	40		463,20
06/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias						
		Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	41	12,00	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	41		12,00
06/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias						
		Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	42	12,00	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	42		12,00
06/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	43	1,00	
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	43		1,00
					Totais do dia 06:	453.946,52	453.946,52
07/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000426694JALLES MACHADO S.A	0001	001	1	6.567,00	
07/02/2024	2.01.01.01.01.0091 - JALLES MACHADO S.A.						
		Valor ref. a NF000426694JALLES MACHADO S.A.	0001	001	1		6.567,00
07/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000195FMS DE ZE DOCA	0001	001	2	8.006,46	
07/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONÇALO MARANHÃO
Proc. Nº 010506/2025
Folha Nº 963
Rubrica:

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000195FMS DE ZE DOCA	0001	001	2		8.006,46
07/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000195FMS DE ZE DOCA	0001	001	3	2.795,00	
07/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000195FMS DE ZE DOCA	0001	001	3		2.795,00
07/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000196FMS DE ZE DOCA	0001	001	4	2.471,80	
07/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000196FMS DE ZE DOCA	0001	001	4		2.471,80
07/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000196FMS DE ZE DOCA	0001	001	5	8.334,30	
07/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000196FMS DE ZE DOCA	0001	001	5		8.334,30
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	6	29.335,00	
07/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	6		29.335,00
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	7	32.167,63	
07/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	7		32.167,63
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	8	24.752,00	
07/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	8		24.752,00
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	9	25.059,65	
07/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	9		25.059,65
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	10	28.676,00	
07/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	10		28.676,00
07/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	11	463,20	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	11		463,20
07/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a Pagamento de Impostos FGTS 01/2024	0001	001	12	776,62	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Impostos FGTS 01/2024	0001	001	12		776,62
07/02/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	13	766,94	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	13		766,94
07/02/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	14	916,99	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	14		916,99
07/02/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, Nº 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	15	5.946,75	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	15		5.946,75
07/02/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	16	6.522,61	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	16		6.522,61
07/02/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	17	3.250,03	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	17		3.250,03
07/02/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	18	9.639,90	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	18		9.639,90
07/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	19	12,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	19		12,00
07/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	20	54,74	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	20		54,74
					Totais do dia 07:	**196.524,62**	**196.524,62**
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	1	32.034,25	
08/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	1		32.034,25
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	2	37.417,82	
08/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	2		37.417,82
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	3	28.049,18	
08/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	3		28.049,18
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	4	26.215,33	
08/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	4		26.215,33
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	5	34.332,99	
08/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	5		34.332,99
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	6	36.970,46	
08/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	6		36.970,46
08/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	7	110.000,00	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	7		110.000,00
08/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a Saque no Caixa	0001	001	8	2.000,00	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Saque no Caixa	0001	001	8		2.000,00
08/02/2024	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	9	4.240,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGO DO MARANHÃO
Folha Nº 0664
Proc. Nº 010596/2025
Rubrica:

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 — ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, Nº 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	9		4.240,07
08/02/2024	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	10	997,14	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	10		997,14
08/02/2024	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	11	3.010,50	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	11		3.010,50
08/02/2024	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	12	2.241,61	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	12		2.241,61
08/02/2024	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	13	8.947,19	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	13		8.947,19
08/02/2024	2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	14	1.303,20	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	14		1.303,20
08/02/2024	2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	15	2.799,09	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	15		2.799,09
08/02/2024	2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	16	5.210,20	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	16		5.210,20
08/02/2024	2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	17	4.924,80	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	17		4.924,80
08/02/2024	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	18	10.334,03	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	18		10.334,03
08/02/2024	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	19	793,00	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	19		793,00
08/02/2024	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	20	10.970,12	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	20		10.970,12
08/02/2024	2.01.01.01.01.0054 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	21	11.279,18	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	21		11.279,18
08/02/2024	2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	22	150,00	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	22		150,00
08/02/2024	2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	23	1.751,61	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	23		1.751,61

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2024	2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	24	3.087,50	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	24		3.087,50
08/02/2024	2.01.01.01.01.0059 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	25	3.364,03	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	25		3.364,03
08/02/2024	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	26	587,58	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	26		587,58
08/02/2024	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	27	807,89	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	27		807,89
08/02/2024	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	28	1.948,89	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	28		1.948,89
08/02/2024	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	29	2.151,66	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	29		2.151,66
08/02/2024	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	30	8.001,76	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	30		8.001,76
08/02/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	31	530,62	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	31		530,62
08/02/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	32	709,89	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	32		709,89
08/02/2024	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	33	10.040,00	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	33		10.040,00
08/02/2024	2.01.01.01.01.0050 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	34	25.112,56	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	34		25.112,56
08/02/2024	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	35	2.300,00	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	35		2.300,00
08/02/2024	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	36	5.698,84	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	36		5.698,84
08/02/2024	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	37	20.623,68	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	37		20.623,68
08/02/2024	2.01.01.01.01.0062 - ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	38	3.680,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO DO MARANHÃO
Proc. Nº 0105061/2025
Folha Nº 663
Rubrica

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	38		3.680,00
08/02/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	39	7.080,88	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	39		7.080,88
08/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	40	900,00	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	40		900,00
08/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	41	800,00	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	41		800,00
08/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	42	70,00	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	42		70,00
08/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	43	20,00	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	43		20,00
08/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	44	63,00	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	44		63,00
08/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	45	3.013,32	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	45		3.013,32
08/02/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	46	3,90	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	46		3,90
08/02/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	47	3,90	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	47		3,90
					Totais do dia 08:	476.571,67	476.571,67
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	1	24.810,00	
09/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	1		24.810,00
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	2	27.187,74	
09/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	2		27.187,74
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	3	28.213,80	
09/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	3		28.213,80
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	4	25.540,00	
09/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	4		25.540,00
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	5	26.367,19	
09/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N º 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a Transferência recebida	0001	001	5		26.367,19
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	6	31.162,62	
09/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	6		31.162,62
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	7	29.760,00	
09/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	7		29.760,00
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	8	24.258,20	
09/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	8		24.258,20
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	9	26.237,00	
09/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	9		26.237,00
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	10	22.939,48	
09/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	10		22.939,48
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	11	27.556,92	
09/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	11		27.556,92
09/02/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	12	62,42	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	12		62,42
09/02/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	13	4.240,07	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	13		4.240,07
09/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	14	19,83	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	14		19,83
					Totais do dia 09:	298.355,27	298.355,27
14/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadonas Para Revenda						
		Valor ref. a NF000080881SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	1	12.000,00	
14/02/2024	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Valor ref. a NF000080881SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	1		12.000,00
14/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	2	72,00	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	2		72,00
14/02/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a Pagto Mensalidade Seguro	0001	001	3	509,44	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pagto Mensalidade Seguro	0001	001	3		509,44
14/02/2024	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a BB Consórcio - Prestação	0001	001	4	677,79	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a BB Consórcio - Prestação	0001	001	4		677,79
14/02/2024	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a BB Consórcio - Prestação	0001	001	5	880,00	

Rubrica: Proc. Nº 0105091/2025 Folha Nº 96 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO DO MARANHÃO

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N º 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a BB Consórcio - Prestação	0001	001	5		880,00
					Totais do dia 14:	14.139,23	14.139,23
15/02/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	1	672,90	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	1		672,90
15/02/2024	2.01.01.01.01.0073 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	2	1.567,18	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	2		1.567,18
15/02/2024	2.01.01.01.01.0073 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	3	949,34	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	3		949,34
15/02/2024	2.01.01.01.01.0078 - IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	4	1.397,35	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	4		1.397,35
15/02/2024	2.01.01.01.01.0083 - BELFAR MATOZINHOS						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	5	6.198,15	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	5		6.198,15
15/02/2024	2.01.01.01.01.0083 - BELFAR MATOZINHOS						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	6	1.423,74	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	6		1.423,74
15/02/2024	2.01.01.01.01.0085 - ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	7	5.908,63	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	7		5.908,63
15/02/2024	2.01.01.01.01.0089 - NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	8	8.861,18	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	8		8.861,18
15/02/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	9	197,25	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	9		197,25
15/02/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	10	897,75	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	10		897,75
15/02/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	11	904,27	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	11		904,27
15/02/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	12	201,92	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	12		201,92
15/02/2024	2.01.01.01.01.0088 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	13	1.922,04	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	13		1.922,04
15/02/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	14	1.575,69	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C Nº 03
Bairro VILA SARNEY Cidade SAO LUIS Estado MA CEP 65090659 Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	14		1.575,69
15/02/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	15	1.567,18	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	15		1.567,18
15/02/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	16	1.804,04	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	16		1.804,04
15/02/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	17	4.081,49	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	17		4.081,49
15/02/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	18	5.011,85	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	18		5.011,85
15/02/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	19	5.788,21	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	19		5.788,21
15/02/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	20	718,07	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	20		718,07
15/02/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	21	807,73	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	21		807,73
15/02/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	22	1.476,59	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	22		1.476,59
15/02/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	23	8.276,64	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	23		8.276,64
15/02/2024	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	24	1.260,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	24		1.260,00
15/02/2024	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	25	4.081,49	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	25		4.081,49
15/02/2024	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	26	5.011,85	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	26		5.011,85
15/02/2024	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	27	5.148,91	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	27		5.148,91
15/02/2024	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	28	806,25	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	28		806,25
15/02/2024	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - GOVERNO DA MUDANÇA
Folha Nº 96
Proc. Nº 01059612025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C Nº 03
Bairro VILA SARNEY Cidade SAO LUIS Estado MA CEP 65090659 Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	29	3.818,53	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	29		3.818,53
15/02/2024	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	30	1.273,84	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	30		1.273,84
15/02/2024	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	31	5.698,84	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	31		5.698,84
15/02/2024	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	32	593,61	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	32		593,61
15/02/2024	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	33	3.478,20	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	33		3.478,20
15/02/2024	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	34	11.022,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	34		11.022,00
15/02/2024	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	35	11.183,28	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	35		11.183,28
15/02/2024	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	36	590,49	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	36		590,49
15/02/2024	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	37	9.242,61	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	37		9.242,61
15/02/2024	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	38	9.242,61	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	38		9.242,61
15/02/2024	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	39	3.196,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	39		3.196,00
15/02/2024	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	40	752,43	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	40		752,43
15/02/2024	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	41	25.012,50	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	41		25.012,50
15/02/2024	2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	42	1.239,44	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	42		1.239,44
15/02/2024	2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	43	1.490,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 960 498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO Complemento BLOCO C, N º 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA CEP 65090659 Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	43		1 490,00
15/02/2024	2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	44	2 097,15	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	44		2 097,15
15/02/2024	2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	45	2 682,16	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	45		2 682,16
15/02/2024	2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	46	10 000,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	46		10 000,00
15/02/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	47	3 196,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	47		3 196,00
15/02/2024	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	48	11 000,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	48		11 000,00
15/02/2024	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	49	1 273,84	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	49		1.273,84
15/02/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	50	5 594,78	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	50		5 594,78
15/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a Pagamento de Impostos INSS/ARRF	0001	001	51	1 092,71	
15/02/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a Pagamento de Impostos INSS/ARRF	0001	001	51	47,02	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Impostos INSS/ARRF	0001	001	51		1 139,73
15/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	52	40,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	52		40,00
15/02/2024	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	53	4 243,12	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	53		4.243,12
15/02/2024	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	54	1.329,98	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	54		1.329,98
15/02/2024	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	55	620,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	55		620,00
15/02/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	56	129,79	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	56		129,79
15/02/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg IRRF ref. 01/2024	0001	001	57	102,69	
15/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Folha Nº 668
Proc. Nº 0705 091 2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 960 498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C N º 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg IRRF ref. 01/2024	0001	001	57		102,69
					Totais do dia 15:	209.801,31	209.801,31
16/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000197FMS SAO BENTO	0001	001	1	5 325,50	
16/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000197FMS SAO BENTO	0001	001	1		5.325,50
16/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000197FMS SAO BENTO	0001	001	2	17 681,00	
16/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000197FMS SAO BENTO	0001	001	2		17 681,00
16/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000198FMS SAO BENTO	0001	001	3	464,31	
16/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000198FMS SAO BENTO	0001	001	3		464,31
16/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000198FMS SAO BENTO	0001	001	4	24 136,42	
16/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000198FMS SAO BENTO	0001	001	4		24 136,42
16/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000199FMS SAO BENTO	0001	001	5	28 196,70	
16/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000199FMS SAO BENTO	0001	001	5		28 196,70
16/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000199FMS SAO BENTO	0001	001	6	1 726,00	
16/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000199FMS SAO BENTO	0001	001	6		1.726,00
16/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000200FMS SAO BENTO	0001	001	7	23.716,25	
16/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000200FMS SAO BENTO	0001	001	7		23.716,25
16/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000200FMS SAO BENTO	0001	001	8	550,00	
16/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000200FMS SAO BENTO	0001	001	8		550,00
16/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000201FMS SAO BENTO	0001	001	9	5 544,00	
16/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000201FMS SAO BENTO	0001	001	9		5 544,00
16/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000201FMS SAO BENTO	0001	001	10	20 931,50	
16/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 960 498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N° 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000201FMS SAO BENTO	0001	001	10		20 931,50
16/02/2024	1 01 03 01 01 0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000202FMS SAO BENTO	0001	001	11	18 013,20	
16/02/2024	3 01 01 01 01 0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000202FMS SAO BENTO	0001	001	11		18 013,20
16/02/2024	1 01 03 01 01 0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000202FMS SAO BENTO	0001	001	12	9 215,25	
16/02/2024	3 01 01 01 01 0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000202FMS SAO BENTO	0001	001	12		9 215,25
16/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	13	25 153,00	
16/02/2024	1 01 03 01 01 0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	13		25 153,00
16/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	14	23 145,02	
16/02/2024	1 01 03 01 01 0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	14		23 145,02
16/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	15	24 277,95	
16/02/2024	1 01 03 01 01 0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	15		24 277,95
16/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	16	26 651,25	
16/02/2024	1 01 03 01 01 0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	16		26 651,25
16/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	17	25 277,00	
16/02/2024	1 01 03 01 01 0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	17		25 277,00
16/02/2024	3 01 01 07 01 0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	18	50 000,00	
16/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	18		50 000,00
16/02/2024	1 07 01 03 01 0001 - Consórcios BB						
		Referente a BB Consórcio - Prestação	0001	001	19	128,50	
16/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a BB Consórcio - Prestação	0001	001	19		128,50
16/02/2024	3 01 01 09 01 0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	20	3,90	
16/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	20		3,90
16/02/2024	3 01 01 09 01 0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	21	1,00	
16/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	21		1,00
					Totais do dia 16:	330.137,75	330.137,75
19/02/2024	1 01 15 01 01 0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003825BIOBASE?INDUSTRIA?E?COMERCIO?LTD	0001	001	1	1.200,00	
19/02/2024	2 01 01 01 01 0075 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Valor ref. a NF000003825BIOBASE?INDUSTRIA?E?COMERCIO?LTD	0001	001	1		1.200,00
19/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	2	91.275,00	

Rubrica: Proc. Nº 0105081/2025 Folha Nº 695 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONÇALO HARANHÃO

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39 960 498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N° 03
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/02/2024	1 01 03 01 01 0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	2		91.275,00
19/02/2024	3 01 01 07 01 0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	3	79.700,00	
19/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	3		79.700,00
19/02/2024	2 01 01 01 01 0050 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	4	2.024,00	
19/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	4		2.024,00
19/02/2024	2 01 01 01 01 0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	5	613,39	
19/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	5		613,39
19/02/2024	2 01 01 01 01 0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	6	6.054,70	
19/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	6		6.054,70
19/02/2024	2 01 01 01 01 0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	7	1.190,00	
19/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	7		1.190,00
19/02/2024	2 01 01 01 01 0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	8	8.603,11	
19/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	8		8.603,11
19/02/2024	2 01 01 01 01 0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	9	5.698,84	
19/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	9		5.698,84
19/02/2024	2 01 01 01 01 0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	10	3.295,56	
19/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	10		3.295,56
19/02/2024	2 01 01 01 01 0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	11	3.087,50	
19/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	11		3.087,50
19/02/2024	2 01 01 01 01 0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	12	6.129,40	
19/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	12		6.129,40
19/02/2024	2 01 01 01 01 0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	13	2.728,15	
19/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	13		2.728,15
19/02/2024	2 01 01 01 01 0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	14	0,15	
19/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	14		0,15
19/02/2024	2 01 01 01 01 0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	15	5.962,67	
19/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	15		5.962,67
19/02/2024	2 01 01 01 01 0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	16	620,00	
19/02/2024	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	16		620,00

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.496/0001-70 ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/02/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	17	637,13	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	17		637,13
19/02/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	18	3.196,00	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	18		3.196,00
19/02/2024	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	19	2.071,24	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	19		2.071,24
19/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	20	4.076,05	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	20		4.076,05
19/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	21	2.640,40	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	21		2.640,40
19/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	22	11.022,00	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	22		11.022,00
19/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	23	3.700,00	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	23		3.700,00
19/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	24	1.260,00	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	24		1.260,00
19/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	25	3.871,45	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	25		3.871,45
19/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	26	4.249,30	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	26		4.249,30
19/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	27	3.350,00	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	27		3.350,00
19/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	28	1.839,98	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	28		1.839,98
19/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	29	1.400,18	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	29		1.400,18
19/02/2024	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	30	91.273,41	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	30		91.273,41
					Totais do dia 19:	352.769,61	352.769,61
20/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CONTROLADORIA GERAL
Folha Nº 630
Proc. Nº 01705061/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.496/0001-70 ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000153326VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	0001	001	1	91.273,41	
20/02/2024	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D						
		Valor ref. a NF000153326VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	0001	001	1		91.273,41
20/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2	20,00	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2		20,00
20/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	3	3,90	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	3		3,90
20/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Referente a pagamento de imposto Simples Nacional 01/2024	0001	001	4	79.099,85	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de imposto Simples Nacional 01/2024	0001	001	4		79.099,85
					Totais do dia 20:	170.397,16	170.397,16
21/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000203FMS DE ZE DOCA	0001	001	1	2.886,93	
21/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000203FMS DE ZE DOCA	0001	001	1		2.886,93
21/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000203FMS DE ZE DOCA	0001	001	2	5.813,80	
21/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000203FMS DE ZE DOCA	0001	001	2		5.813,80
21/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000204FMS DE ZE DOCA	0001	001	3	526,00	
21/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000204FMS DE ZE DOCA	0001	001	3		526,00
21/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000204FMS DE ZE DOCA	0001	001	4	7.275,05	
21/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000204FMS DE ZE DOCA	0001	001	4		7.275,05
21/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000205FMS DE ZE DOCA	0001	001	5	7.126,10	
21/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000205FMS DE ZE DOCA	0001	001	5		7.126,10
21/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000205FMS DE ZE DOCA	0001	001	6	1.797,00	
21/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000205FMS DE ZE DOCA	0001	001	6		1.797,00
21/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N º 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000206FMS DE ZE DOCA	0001	001	7	2.472,00	
21/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000206FMS DE ZE DOCA	0001	001	7		2.472,00
21/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000206FMS DE ZE DOCA	0001	001	8	6.461,30	
21/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000206FMS DE ZE DOCA	0001	001	8		6.461,30
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	9	29.922,70	
21/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	9		29.922,70
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	10	26.475,50	
21/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	10		26.475,50
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	11	23.006,50	
21/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	11		23.006,50
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	12	24.266,25	
21/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	12		24.266,25
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	13	24.600,73	
21/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	13		24.600,73
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	14	27.228,45	
21/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	14		27.228,45
21/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	15	39.500,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	15		39.500,00
21/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	16	1.725,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	16		1.725,00
21/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	17	2.640,40	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	17		2.640,40
21/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	18	3.295,56	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	18		3.295,56
21/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	19	314,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	19		314,00
21/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	20	4.249,30	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						

Livro Diário Nº. 4

Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço R DO RIBEIRAO, Complemento BLOCO C, N º 03,
Bairro VILA SARNEY, Cidade SAO LUIS, Estado MA, CEP 65090659, Telefone (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	20		4.249,30
21/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	21	1.040,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	21		1.040,00
21/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	22	11.022,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	22		11.022,00
21/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	23	25.012,50	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	23		25.012,50
21/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	24	10.000,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	24		10.000,00
21/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	25	3.631,20	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	25		3.631,20
21/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	26	2.188,98	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	26		2.188,98
21/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	27	150,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	27		150,00
21/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	28	150,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	28		150,00
21/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	29	2.096,22	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	29		2.096,22
21/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	30	3,90	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	30		3,90
21/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	31	1,00	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	31		1,00
					Totais do dia 21:	296.676,37	296.676,37
22/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000207FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	1	6.270,00	
22/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000207FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	1		6.270,00
22/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000207FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	2	14.272,50	
22/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000207FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	2		14.272,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - CONTRACHEQUE - TRANSPARÊNCIA
Folha Nº 9
Proc. Nº 0206/2025
Rubrica:

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000208FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	3	30.470,99	
22/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000208FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	3		30.470,99
22/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000208FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	4	495,30	
22/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000208FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	4		495,30
22/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000209FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	5	11.208,60	
22/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000209FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	5		11.208,60
22/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000209FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	6	15.422,80	
22/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000209FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	6		15.422,80
22/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000210FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	7	25.417,70	
22/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000210FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	7		25.417,70
22/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000210FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	8	3.572,55	
22/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000210FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	8		3.572,55
22/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000211FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	9	21.286,42	
22/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000211FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	9		21.286,42
22/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000211FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	10	3.756,05	
22/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000211FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	10		3.756,05
22/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000212FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	11	19.970,20	
22/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000212FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	11		19.970,20
22/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000212FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	12	82,15	
22/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000212FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	12		82,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO DO MARANHÃO
Folha Nº 678
Proc. Nº 010504/2023
Rubrica:

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000213FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	13	20.107,80	
22/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000213FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	13		20.107,80
22/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000214FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	14	4.379,45	
22/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000214FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	14		4.379,45
22/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000214FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	15	23.287,50	
22/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000214FMS DE URBANO SANTOS	0001	001	15		23.287,50
22/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	16	2.000,00	
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	16		2.000,00
22/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	17	460,00	
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	17		460,00
					Totais do dia 22:	**202.460,01**	**202.460,01**
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	1	71.628,97	
23/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	1		71.628,97
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	2	69.540,10	
23/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	2		69.540,10
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	3	11.195,90	
23/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	3		11.195,90
23/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	4	80,00	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	4		80,00
23/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	5	4,55	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	5		4,55
					Totais do dia 23:	**152.649,52**	**152.649,52**
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	1	8.700,73	
26/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	1		8.700,73
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	2	8.933,30	
26/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	2		8.933,30
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	3	10.601,46	

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	3		10.501,46
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	4	8.923,10	
26/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	4		8.923,10
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	5	10.806,10	
26/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	5		10.806,10
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	6	7.801,05	
26/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Transferência recebida	0001	001	6		7.801,05
26/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	7	130.000,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	7		130.000,00
26/02/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	8	53,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	8		53,00
26/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	9	45,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	9		45,00
26/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	10	178,90	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	10		178,90
26/02/2024	3.01.01.07.01.0006 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	11	50,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	11		50,00
26/02/2024	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a Cap Giro Dig Amortização	0001	001	12	10.630,54	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Cap Giro Dig Amortização	0001	001	12		10.630,54
26/02/2024	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a Cap Giro Dig Amortização	0001	001	13	9.831,07	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Cap Giro Dig Amortização	0001	001	13		9.831,07
26/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	14	3,90	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	14		3,90
26/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	15	1,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	15		1,00
26/02/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a Pagto Mensalidade Seguro	0001	001	16	509,31	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pagto Mensalidade Seguro	0001	001	16		509,31
					Totais do dia 26:	207.268,46	207.268,46
27/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	1	40.000,00	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS CONTAGEM DO MARANHÃO
Folha Nº 673
Proc. Nº 010508/2025
Rubrica

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 — ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, Nº: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	1		40.000,00
27/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a Saque no Caixa	0001	001	2	5.900,00	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Saque no Caixa	0001	001	2		5.900,00
27/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	3	3,90	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	3		3,90
27/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	4	1,90	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	4		3,90
27/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	5	1,00	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Pix Enviado	0001	001	5		1,00
					Totais do dia 27:	45.908,80	45.908,80
28/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a Compra com Cartão	0001	001	1	195,00	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Compra com Cartão	0001	001	1		195,00
28/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2	64,00	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2		64,00
					Totais do dia 28:	259,00	259,00
29/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000291433PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	1	726,96	
29/02/2024	2.01.01.01.01.0052 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000291433PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	1		726,96
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	2	30.500,00	
29/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	2		30.500,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	3	30.500,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	3		30.500,00
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a Saque no Caixa	0001	001	4	500,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Saque no Caixa	0001	001	4		500,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	5	30.000,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	5		30.000,00
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	6	1.660,84	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	6		1.660,84
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	7	3.217,18	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	7		3.217,18
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N°: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090559, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a Transferência enviada	0001	001	8	2.754,10	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	8		2.754,10
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	9	1.503,36	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	9		1.503,36
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	10	3.300,73	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	10		3.300,73
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	11	2.500,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	11		2.500,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	12	1.495,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	12		1.495,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	13	1.495,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	13		1.495,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	14	3.000,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	14		3.000,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	15	900,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	15		900,00
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	16	284,17	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	16		284,17
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	17	94,90	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	17		94,90
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	18	94,90	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	18		94,90
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	19	94,90	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	19		94,90
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	20	510,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	20		510,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	21	510,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	21		510,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	22	810,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 694
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090559, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	22		810,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	23	810,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	23		810,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	24	510,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	24		510,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	25	1.160,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	25		1.160,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	26	510,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	26		510,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	27	510,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	27		510,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	28	510,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	28		510,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	29	1.800,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	29		1.800,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	30	1.612,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	30		1.612,00
29/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	31	3,90	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	31		3,90
29/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	32	3,90	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	32		3,90
29/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	33	3,90	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Tarifa Saque Pessoal	0001	001	33		3,90
29/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	34	12,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	34		12,00
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REF FOLHA02/2024	0001	001	35	74,86	
29/02/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF FOLHA02/2024	0001	001	35	12.915,39	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REF FOLHA02/2024	0001	001	35		934,32
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF FOLHA02/2024	0001	001	35		11.812,35
29/02/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF FOLHA02/2024	0001	001	35		95,50
29/02/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF FOLHA02/2024	0001	001	35		148,09
29/02/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	36	3.000,00	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	36		330,00
29/02/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	36		13,20
29/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	36		2.656,80
29/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 02/2024	0001	001	37	123.112,91	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 02/2024	0001	001	37		123.112,91
29/02/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Referente a reconhecimento de custo das mercadorias revendidas	0001	001	38	1.099.000,00	
29/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Referente a reconhecimento de custo das mercadorias revendidas	0001	001	38		1.099.000,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Referente a apropriação de valor de depreciação mensal	0001	001	39	16.666,67	
29/02/2024	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada Equipamentos						
		Referente a apropriação de valor de depreciação mensal	0001	001	39		16.666,67
29/02/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2024	0001	001	40	893,54	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov FGTS ref. 02/2024	0001	001	40		893,54
29/02/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr.IRRF ref.	0001	001	41	41,01	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr IRRF ref	0001	001	41		
29/02/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Referente a distribuição de lucros nesta data	0001	001	42	56.084,39	
29/02/2024	2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal						
		Referente a distribuição de lucros nesta data	0001	001	42		56.084,39
29/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43	2.192.236,19	
29/02/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43	50,00	
29/02/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43	74,00	
29/02/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43	452,32	
29/02/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43	1.535,53	
29/02/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43	1.670,16	
29/02/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43	2.572,91	
29/02/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43	6.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 675
Proc. Nº: 01050612025
Rubrica:

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70 ADRIANA
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N º: 03
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/02/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43	6.378,24	
29/02/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43	11.475,63	
29/02/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43	16.666,67	
29/02/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43	24.125,67	
29/02/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43	56.084,39	
29/02/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43	105.298,42	
29/02/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43	202.212,76	
29/02/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43	658.639,49	
29/02/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43	1.099.000,00	
29/02/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43		56.084,39
29/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43		202.212,76
29/02/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43		1.099.000,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43		24.125,67
29/02/2024	3.01.01.07.01.0029 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43		658.639,49
29/02/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43		1.670,16
29/02/2024	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43		50,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43		16.666,67
29/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43		105.298,42
29/02/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43		6.000,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43		2.572,91
29/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43		6.378,24
29/02/2024	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43		1.535,53
29/02/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43		11.475,63
29/02/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43		74,00
29/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outros Desps Bancárias						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43		452,32
29/02/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	43		2.192.236,19
					Totais do dia 29:	5.820.158,89	5.820.158,89
					Totais do mês de Fevereiro:	9.617.238,32	9.617.238,32

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 59 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 59 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2024 a 29/02/2024, com encerramento do exercício social em 29/02/2024, da firma RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida no(a) R DO RIBEIRAO, nº 03, BLOCO C, bairro VILA SARNEY, CEP 65090-659, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 39.960.498/0001-70 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201099176 por despacho de 30/11/2020.

SAO LUIS-MA, 29 de Fevereiro de 2024

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 069 636 633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06963663394	MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 676
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2025 10:09 SOB Nº 20250492415.
PROTOCOLO: 250492415 DE 15/04/2025. NIRE: 21201099176.
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/04/2025
expressafacil.ma.gov.br

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

ADRIANA

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, 88472827

	01/01/2024 a 31/12/2024
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	2.593.691,68
Aumento em Clientes	(5.485.765,06)
Diminuição em Estoques	2.023.683,45
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**(868.389,93)**
Atividades Investimento	
Aumento em Investimentos	(64.726,05)
Diminuição em Imobilizado	100.000,00
Caixa Líquido das Atividades Investimento	**35.273,95**
Atividades Financiamento	
Aumento em Obrigações de Curto Prazo	2.406.656,53
Aumento em Capital Realizado	500.000,00
Aumento em Reservas	2.293.691,68
Outras Contas	(2.593.691,68)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	**2.606.656,53**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**1.773.540,55**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**1.331.155,67**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**3.104.696,22**

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 677
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica:

DLPA 12/2024

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
NIRE: 21201099176 - Data: 30/11/2020
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2023	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	2.593.691,68
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(2.593.691,68)
Transferência para Reservas	(2.293.691,68)
Legal	(517.443,29)
De Lucros a Realizar	(1.776.248,39)
Dividendos a Distribuir	(300.000,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2024	0,00

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 678
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica:

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Código	Nome / Valores	Expressão / Resultado
ET	Endividamento Total	[(c201+c203)/c1]
	[(3.161.642,66 + 0,00)/ 10.792.484,70]	0,29
	Quanto a empresa se endividou em relação ao seu ativo. Quanto menor melhor.	
GA	Giro do Ativo	d030/c1
	39.739.469,31 / 10.792.484,70	3,68
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior melhor.	
GE	Grau de Endividamento	(c201+c203)/c1
	(3.161.642,66 + 0,00)/ 10.792.484,70	0,29
	Quanto a empresa se endividou para cada R$1,00 de investimento total. Quanto menor melhor.	
LC	Liquidez Corrente	c101/c201
	9.980.228,24 / 3.161.642,66	3,16
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior melhor.	
LG	Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c203)
	(9.980.228,24 + 0,00)/(3.161.642,66 + 0,00)	3,16
	Quanto a empresa possui de recursos para cada R$ 1,00 de dívida do realizável a longo prazo. Quanto maior melhor.	
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100
	(2.593.691,68 / 39.739.469,31)*100	6,53
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior melhor.	
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100
	(2.593.691,68 / 10.792.484,70)*100	24,03
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior melhor.	
SG	Solvência geral	c1/(c201+c203)
	10.792.484,70 /(3.161.642,66 + 0,00)	3,41
	Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior melhor	

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 679
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica:

ADRIANA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Nota 1 - Contexto Operacional

A EMPRESA RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME, de Natureza Jurídica: Sociedade Empresária LTDA, constituída em 30/11/2020 com sede e domicílio na Cidade de São Luís-MA, localizada na R do Ribeirão 03, Bloco C, Vila Sarney, CEP: 65.090-659, tem como sua principal atividade CNAE: 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano e está em pleno funcionamento desde sua constituição.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do ano/exercício 2024 de acordo com a NBC TG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Todas as Demonstrações Contábeis e seus devidos lançamentos foram transcritos no Livro Diário da própria empresa e para a confecção do mesmo foi necessária a vertiguação e registro em Sistema de toda a documentação contábil composta por notas fiscais de entrada e saída, duplicatas, extratos bancários e outras formas de registros livros e papéis permitidos para este fim onde estão registrados as características intrínsecas essenciais, definidas na Legislação e na técnica contábil. Afirmo ainda que a empresa mantém em boa ordem toda a documentação contábil.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Trata-se de valores contidos nas contas Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata são mensurados e estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.O Administrador declara que a Sociedade adotou o regime de Caixa para recebimento e apuração de seus devidos impostos.

3.2 - Estoques

Os estoques compreendem as mercadorias destinadas para a realização das atividades da empresa, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o PEPS(primeiro que entra, primeiro que sai).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 680
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

3.3 - Depreciação

A base de cálculo para a depreciação, a amortização e a exaustão é o valor de custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social é de R$ 3.500.000,00 (tres milhões e quinhentos mil reais), divido em 3.500.000(três milhões e quinhentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00(um real) cada, totalmente integralizadas e distribuídas da seguinte forma:

NOME	COTAS	%	VALOR R$
MARCELO ANDRE FREITAS GIUST	3.500.000	100	R$ 3.500.000,00
TOTAL	3.500.000	100	R$ 3.500.000,00

4.2 - Resultado do Exercício

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

ADRIANA

Na apuracão do resultado patrimonial do exercício 2024, verificou-se uma situação de Lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os índices calculados através das Demonstrações Contábeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando a organização efetuar investimentos futuros no negócio, sendo distribuídos de acordo com a vontade do socio na conta de Reservas. Houve um aumento significativo da Receita da empresa, oriundo de contratos de fornecimento de materiais junto aos diversos orgãos do Governo e a boa gestão que vem sendo realizada.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O Sócio-Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situacão patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 681
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

DMPL/DRA

LETICIA

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
NIRE: 21201099176 - Data: 30/11/2020
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY. Cidade: SAO LUIS. Estado: MA, CEP: 65090659. Telefone: (98) 88472827

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções Outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Reserva de Contingência	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação Dos Não Controladores No Pat. Liq. Das Controladas	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração Do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	**3.000.000,00**	**82.556,71**	**1.754.593,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.837.150,36**
Aumento de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Gasto com Emissão de Acões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do Periodo	0,00	517.443,29	1.776.248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.691,68
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**3.500.000,00**	**600.000,00**	**3.530.842,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.630.842,04**

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 682
Proc. Nº 010581/2025
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06963663394	MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 083
Proc. Nº 0105061 2025
Rubrica:

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2025 18:51 SOB Nº 20250502780.
PROTOCOLO: 250502780 DE 17/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506531385. CNPJ DA SEDE: 39960498000170.
NIRE: 21201099176. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/04/2025.
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R$ 5.771.544,97	R$ 10.792.484,70
Ativo Circulante		R$ 4.938.312,08	R$ 9.980.228,24
Disponibilidades		R$ 1.758.530,62	R$ 3.104.696,22
Numerários em Espécie		R$ 60.209,44	R$ 348.535,88
Caixa Geral		R$ 60.209,44	R$ 348.535,88
Caixa		R$ 60.209,44	R$ 348.535,88
Bancos		R$ 1.698.321,18	R$ 2.756.160,34
Contas Correntes		R$ 1.698.321,18	R$ 2.756.160,34
Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4		R$ 4.908,17	R$ 1,00
Aplicações Financeiras		R$ 1.693.413,01	R$ 2.756.159,34
Clientes		R$ 1.474.734,44	R$ 6.385.597,30
Clientes Nacionais		R$ 1.474.734,44	R$ 6.385.597,30
Duplicatas a Receber		R$ 1.474.734,44	R$ 6.385.597,30
Clientes Diversos		R$ 1.474.734,44	R$ 6.385.597,30
Créditos		R$ 0,00	R$ 0,00
Créditos com Terceiros		R$ 0,00	R$ 0,00
Créditos de Funcionários		R$ 0,00	R$ 0,00
Estoques		R$ 1.705.047,02	R$ 489.934,72
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R$ 1.705.047,02	R$ 489.934,72
Estoque de Mercadorias		R$ 1.705.047,02	R$ 489.934,72
Mercadorias Para Revenda		R$ 1.705.047,02	R$ 489.934,72
Ativo não Circulante		R$ 833.232,89	R$ 812.256,46
Investimentos		R$ 49.899,56	R$ 112.256,46
Outros Investimentos		R$ 49.899,56	R$ 112.256,46
Consórcios		R$ 49.899,56	R$ 112.256,46
Consórcios BB		R$ 49.899,56	R$ 112.256,46
Imobilizado		R$ 783.333,33	R$ 700.000,00
Bens em Operação		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Equipamentos. Máquinas e Instalações Industriais		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R$ (216.666,67)	R$ (300.000,00)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R$ (216.666,67)	R$ (300.000,00)
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos		R$ (216.666,67)	R$ (300.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 684
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Passivo ***		R$ 5.771.544,97	R$ 10.792.484,70
Passivo Circulante		R$ 378.310,22	R$ 3.161.642,66
Obrigações de Curto Prazo		R$ 378.310,22	R$ 3.161.642,66
Fornecedores		R$ 232.085,80	R$ 1.904.200,38
Fornecedores Nacionais		R$ 232.085,80	R$ 1.904.200,38
(-) LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		R$ (0,00)	R$ 862,23
(-) C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO		R$ (0,00)	R$ 1.152,98
MEDIX BRASIL LTDA		R$ 13.476,76	R$ 71.795,73
(-) THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		R$ (0,00)	R$ 810,76
ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		R$ 28.209,84	R$ 2.841,99
MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 14.308,65	R$ 14.644,30
(-) ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R$ (0,00)	R$ 2.553,81
(-) KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R$ (0,00)	R$ 31.337,09
(-) DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA		R$ (0,00)	R$ 19.776,04
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		R$ 8.905,81	R$ 985,02
(-) CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR. HO.SO.LTDA		R$ (0,00)	R$ 65,85
MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F		R$ 1.399,47	R$ 1.617,32
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		R$ 10.566,59	R$ 3.810,28
PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA		R$ 726,96	R$ 9.345,94
(-) DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		R$ (0,00)	R$ 575,07
ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		R$ 13.737,52	R$ 7.284,66
(-) CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R$ (0,00)	R$ 12.303,46
SALDANHA RODRIGUES LTDA		R$ 13.776,14	R$ 2.713,74
ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME		R$ 8.660,04	R$ 8.660,04
ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR		R$ 11.911,39	R$ 4.434,87
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R$ 14.043,23	R$ 170,92
ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE		R$ 6.266,68	R$ 14.018,85
(-) MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI		R$ (0,00)	R$ 3.974,10
RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		R$ 19.989,49	R$ 375,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 685
Proc. Nº 0105661/2025
Rubrica:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		R$ (0,00)	R$ 2.322,19
(-) PLACAS E METAIS LTDA		R$ (0,00)	R$ 5.186,00
(-) SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT		R$ (0,00)	R$ 12.253,50
(-) MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 5.623,45
DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP		R$ 5.059,68	R$ 18.641,79
(-) SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR		R$ (0,00)	R$ 9.282,17
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 1.200,00	R$ 5.445,81
(-) NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 102,20
IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP		R$ 4.436,69	R$ 6.961,73
(-) TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA		R$ (0,00)	R$ 5.026,14
(-) KOLPLAST CI SA		R$ (0,00)	R$ 3.723,14
BELFAR MATOZINHOS		R$ 16.553,93	R$ 106.679,12
ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME		R$ 18.360,71	R$ 3.489,95
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R$ 2.217,60	R$ 2.217,60
NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 1.561,62	R$ 688,98
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R$ 10.150,00	R$ 1.691,58
JALLES MACHADO S.A.		R$ 6.567,00	R$ 8.335,73
(-) MAB LIMA COMERCIO		R$ (0,00)	R$ 4.470,54
(-) PRATA HOSPITALAR LTDA		R$ (0,00)	R$ 5.562,24
(-) DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 10.695,50
(-) ICE INSTRUMENTOS CIRURGICOS ESMERALDA LT		R$ (0,00)	R$ 6.749,71
(-) MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 8.444,99
(-) AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA		R$ (0,00)	R$ 91.313,08
(-) SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		R$ (0,00)	R$ 11.308,72
(-) CALU IND, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQU		R$ (0,00)	R$ 5.650,88
(-) ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA		R$ (0,00)	R$ 2.320,84
(-) COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		R$ (0,00)	R$ 2.783,12
(-) ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 24.520,70
(-) FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO		R$ (0,00)	R$ 27.362,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 686
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FARMACEUTICA			
(-) PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		R$ (0,00)	R$ 114,04
(-) DISTRIBUIDORA MENDES LTDA		R$ (0,00)	R$ 233.002,87
(-) MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO		R$ (0,00)	R$ 4.964,60
(-) STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL		R$ (0,00)	R$ 1.734,29
(-) TECHLINE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADO		R$ (0,00)	R$ 4.102,87
(-) SANDERS DO BRASIL		R$ (0,00)	R$ 3.846,00
(-) UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITAL		R$ (0,00)	R$ 2.617,82
(-) ORTOHOSPITALAR LTDA		R$ (0,00)	R$ 5.668,65
(-) TECHNOLOGY SOLUTIONS COMERCIO E IMPORTAC		R$ (0,00)	R$ 723,30
(-) PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R$ (0,00)	R$ 4.300,56
(-) INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA		R$ (0,00)	R$ 2.119,66
(-) MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA		R$ (0,00)	R$ 6.422,78
(-) BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA		R$ (0,00)	R$ 12.837,36
(-) GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R$ (0,00)	R$ 43.314,93
(-) HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		R$ (0,00)	R$ 48.106,34
(-) COMERCIAL HELLO BRASIL LTDA		R$ (0,00)	R$ 9.098,60
(-) ARMAZEM OLIVEIRA LTDA		R$ (0,00)	R$ 12.525,74
(-) CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA		R$ (0,00)	R$ 72.875,72
(-) SCHULZ COMPRESSORES LTDA		R$ (0,00)	R$ 12.321,36
(-) SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA		R$ (0,00)	R$ 19.505,08
(-) P CESAR SOUZA DE ALCANTARA		R$ (0,00)	R$ 3.500,00
(-) ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		R$ (0,00)	R$ 53.278,98
(-) A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA		R$ (0,00)	R$ 98,23
(-) LSI S.A		R$ (0,00)	R$ 4.419,35
(-) M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS		R$ (0,00)	R$ 8.125,00
(-) PEREIRA COMERCIO DE COSMETICOS, BELEZA E		R$ (0,00)	R$ 2.636,25
(-) CIMED & CO. S.A.		R$ (0,00)	R$ 3.190,24
(-) IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA		R$ (0,00)	R$ 5.760,00
(-) MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E		R$ (0,00)	R$ 1.277,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 687
Proc. Nº 07050612025
Rubrica:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LOCACAO DE AR			
(-) ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT		R$ (0,00)	R$ 7.718,44
(-) RWR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA ELE		R$ (0,00)	R$ 2.198,82
(-) HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L		R$ (0,00)	R$ 18.591,40
(-) PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		R$ (0,00)	R$ 46.648,80
(-) BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD		R$ (0,00)	R$ 2.640,38
(-) MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA		R$ (0,00)	R$ 523,16
(-) MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP		R$ (0,00)	R$ 14.660,00
(-) PEREIRA BARROS E MORAIS LTDA.		R$ (0,00)	R$ 32.224,08
(-) VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R$ (0,00)	R$ 133,70
(-) GMC COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R$ (0,00)	R$ 2.565,00
(-) MG SOUSA EMPREENDIMENTO LTDA		R$ (0,00)	R$ 1.428,00
(-) T M P SILVA LTDA		R$ (0,00)	R$ 278.179,59
(-) ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		R$ (0,00)	R$ 1.726,88
(-) AMORIM LTDA		R$ (0,00)	R$ 7.621,58
(-) PRO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ (0,00)	R$ 60.422,80
(-) KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ (0,00)	R$ 5.174,50
(-) COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL		R$ (0,00)	R$ 2.565,94
(-) LABORATORIO GLOBO SA		R$ (0,00)	R$ 3.216,23
(-) PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP		R$ (0,00)	R$ 145,03
(-) DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA		R$ (0,00)	R$ 12.096,00
(-) BELTEC IND E COM DE EQUIP ODONTOLOGICOS		R$ (0,00)	R$ 975,10
(-) BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ (0,00)	R$ 38.122,62
(-) BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA		R$ (0,00)	R$ 9.568,17
(-) MED STEEL PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 4.650,00
(-) ECO DIAGNOSTICA LTDA		R$ (0,00)	R$ 1.413,00
(-) D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME		R$ (0,00)	R$ 3.200,00
(-) JOSEANO CICERO DOS SANTOS		R$ (0,00)	R$ 7.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 688
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SILVA			
(-) OUTMIDIA PERSONALIZADOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 10.718,00
(-) COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA		R$ (0,00)	R$ 256,09
(-) A I FRANCO PLASTICOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 436,00
(-) DROGAFONTE LTDA		R$ (0,00)	R$ 6.333,33
(-) INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUT		R$ (0,00)	R$ 18.248,99
(-) D M MOTA COMERCIO		R$ (0,00)	R$ 720,00
(-) KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA		R$ (0,00)	R$ 103.865,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R$ 130.670,80	R$ 1.213.015,73
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R$ 7.408,18	R$ 27.637,77
INSS a Recolher		R$ 1.189,46	R$ 3.847,90
FGTS a Recolher		R$ 893,54	R$ 2.926,14
Salários a Pagar		R$ 5.325,18	R$ 20.863,73
Obrigações Fiscais		R$ 123.262,62	R$ 1.185.377,96
(-) PIS a Recolher		R$ (0,00)	R$ 50.437,89
(-) COFINS a Recolher		R$ (0,00)	R$ 232.840,71
(-) IRPJ a Recolher		R$ (0,00)	R$ 578.627,13
(-) CSLL a Recolher		R$ (0,00)	R$ 323.258,66
IRRF a Recolher		R$ 149,71	R$ 213,57
Simples a Recolher		R$ 123.112,91	R$ (0,00)
Empréstimos e Financiamentos		R$ 12.896,82	R$ 41.769,75
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R$ 12.896,82	R$ 41.769,75
Capital de Giro BB		R$ 12.896,82	R$ 41.769,75
Outras Contas		R$ 2.656,80	R$ 2.656,80
Outras Obrigações		R$ 2.656,80	R$ 2.656,80
Pró-labores a Pagar		R$ 2.656,80	R$ 2.656,80
(-) Dividendos Propostos ou Lucros Creditados		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Dividendos a Pagar		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Patrimônio Líquido		R$ 5.393.234,75	R$ 7.630.842,04
Capital Realizado		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
Capital Social		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pais		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 689
Proc. Nº 0105061/2025
Rubrica:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
Reservas		R$ 1.893.234,75	R$ 4.130.842,04
Reservas		R$ 1.893.234,75	R$ 4.130.842,04
Reservas de Lucros		R$ 1.893.234,75	R$ 4.130.842,04
Reserva Legal		R$ 138.641,10	R$ 600.000,00
Reserva de Lucros a Realizar		R$ 1.754.593,65	R$ 3.530.842,04
(-) Outras Contas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Outras Contas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Lucros Acumulados		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R$ (0,00)	R$ (0,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 690
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R$ 0,00	R$ 38.463.847,47
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R$ 0,00	R$ 38.463.847,47
Vendas de Produtos		R$ 0,00	R$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R$ 0,00	R$ 38.463.847,47
(-) Deduções da Receita		R$ 0,00	R$ (714.401,59)
(-) Impostos Faturados		R$ 0,00	R$ (309.450,58)
(-) COFINS		R$ 0,00	R$ (254.327,27)
(-) PIS		R$ 0,00	R$ (55.123,31)
(-) Outras Deduções		R$ 0,00	R$ (404.951,01)
(-) Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.		R$ 0,00	R$ (404.951,01)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R$ 0,00	R$ (16.313.072,00)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R$ 0,00	R$ (16.313.072,00)
(-) Despesas Operacionais		R$ 0,00	R$ (17.996.880,80)
(-) Despesas Administrativas		R$ 0,00	R$ (17.206.178,03)
(-) Despesas com Vendas		R$ 0,00	R$ (3.884,56)
(-) Despesas Tributárias		R$ 0,00	R$ (772.850,53)
(-) Resultado Financeiro		R$ 0,00	R$ (13.967,68)
(-) Despesas Financeiras		R$ 0,00	R$ (13.967,68)
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)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R$ 0,00	R$ (323.258,66)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R$ 0,00	R$ (323.258,66)
(-) Imposto de Renda		R$ 0,00	R$ (578.627,13)
(-) Imposto de Renda		R$ 0,00	R$ (578.627,13)
Resultado Líquido do Exercicio		R$ 0,00	R$ 2.537.607,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 691
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
21201099176	39.960.498/0001-70

NOME EMPRESARIAL
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/03/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
C0.FC.D1.7C.14.6C.ED.40.CC.7D.AC.F3.D1.88.1E.FE.E5.69.B2.D5

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	39960498000170	RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA:39960498000170	871873817644381919 1	16/07/2024 a 16/07/2025	Sim
Contador	51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS:51553082320	712294506285813906 1	24/07/2024 a 24/07/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

C0.FC.D1.7C.14.6C.ED.40.CC.7D.AC.
F3.D1.88.1E.FE.E5.69.B2.D5-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/04/2025 às 10:20:36

08.5B.9E.46.68.42.16.3B
75.9F.A1.F3.A0.21.48.A0

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 692
Proc. Nº 0703061/2025
Rubrica:

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE	21201099176
CNPJ	39.960.498/0001-70
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SAO LUIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	28207

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	28207
Data de inicio	01/03/2024
Data de término	31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 693
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	2010101010063	MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	001	Valor ref. a NF000006666MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	202403011	R$ 5.050,00	C
01/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000006666MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	202403011	R$ 5.050,00	D
01/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000215 FMS CENTRO DO GUILHERME	202403012	R$ 28.703,50	C
01/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000215 FMS CENTRO DO GUILHERME	202403012	R$ 28.703,50	D
01/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000217 FMS CENTRO DO GUILHERME	202403013	R$ 25.126,60	C
01/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000217 FMS CENTRO DO GUILHERME	202403013	R$ 25.126,60	D
01/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000218 FMS CENTRO DO GUILHERME	202403014	R$ 27.057,19	C
01/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000218 FMS CENTRO DO GUILHERME	202403014	R$ 27.057,19	D
01/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000219 FMS CENTRO DO GUILHERME	202403015	R$ 22.229,62	C
01/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000219 FMS CENTRO DO GUILHERME	202403015	R$ 22.229,62	D
01/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000220 FMS CENTRO DO GUILHERME	202403016	R$ 23.666,90	C
01/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000220 FMS CENTRO DO GUILHERME	202403016	R$ 23.666,90	D
01/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000221 FMS CENTRO DO GUILHERME	202403017	R$ 23.325,35	C
01/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000221 FMS CENTRO DO GUILHERME	202403017	R$ 23.325,35	D
01/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão	202403018	R$ 100,00	C
01/03/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão	202403018	R$ 100,00	D
01/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão	202403019	R$ 62,53	C
01/03/2024	3010107010042	Outras Despesas	001	Referente a Compra com Cartão	202403019	R$ 62,53	D

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Operacionais					
01/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	202403010	R$ 2.152,84	C
01/03/2024	2010101010060	ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	001	Referente a Pagamento de Boleto	202403010	R$ 2.152,84	D
01/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202403011	R$ 130,98	C
01/03/2024	3010106010003	Juros, Comiss o Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202403011	R$ 130,98	D
01/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Seg Créd Proteg Empresa	202403012	R$ 125,39	C
01/03/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Seg Créd Proteg Empresa	202403012	R$ 125,39	D
01/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Seg Créd Proteg Empresa	202403013	R$ 205,26	C
01/03/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Seg Créd Proteg Empresa	202403013	R$ 205,26	D
04/03/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Valor ref. a NF000113827C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	202403041	R$ 8.500,00	C
04/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000113827C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	202403041	R$ 8.500,00	D
04/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000111178HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202403042	R$ 5.792,00	C
04/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000111178HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202403042	R$ 5.792,00	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000222 FMS DE ZE DOCA	202403043	R$ 108,54	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000222 FMS DE ZE DOCA	202403043	R$ 108,54	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000222 FMS DE ZE DOCA	202403044	R$ 20.020,00	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000222 FMS DE ZE DOCA	202403044	R$ 20.020,00	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000223 FMS DE ZE DOCA	202403045	R$ 7.293,00	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000223 FMS DE ZE DOCA	202403045	R$ 7.293,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 694
Proc. Nº 010501/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000223 FMS DE ZE DOCA	2024030445	R$ 22.801,80	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000223 FMS DE ZE DOCA	2024030445	R$ 22.801,80	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000225 FMS DE ZE DOCA	2024030447	R$ 20.485,00	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000225 FMS DE ZE DOCA	2024030447	R$ 20.485,00	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000225 FMS DE ZE DOCA	2024030448	R$ 10.771,70	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000225 FMS DE ZE DOCA	2024030448	R$ 10.771,70	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000224 FMS DE ZE DOCA	2024030449	R$ 25.800,76	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000224 FMS DE ZE DOCA	2024030449	R$ 25.800,76	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000224 FMS DE ZE DOCA	2024030410	R$ 225,50	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000224 FMS DE ZE DOCA	2024030410	R$ 225,50	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000226 FMS DE ZE DOCA	2024030411	R$ 6.865,90	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000226 FMS DE ZE DOCA	2024030411	R$ 6.865,90	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000228 FMS DE ZE DOCA	2024030412	R$ 21.765,00	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000228 FMS DE ZE DOCA	2024030412	R$ 21.765,00	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000227 FMS DE ZE DOCA	2024030413	R$ 6.450,20	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000227 FMS DE ZE DOCA	2024030413	R$ 6.450,20	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000227 FMS DE ZE DOCA	2024030414	R$ 23.537,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000227 FMS DE ZE DOCA	2024030414	R$ 23.537,70	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000228 FMS DE ZE DOCA	2024030415	R$ 31.759,06	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000228 FMS DE ZE DOCA	2024030415	R$ 31.759,06	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000226 FMS DE ZE DOCA	2024030416	R$ 620,85	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000226 FMS DE ZE DOCA	2024030416	R$ 620,85	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000229 FMS DE ZE DOCA	2024030417	R$ 24.460,00	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000229 FMS DE ZE DOCA	2024030417	R$ 24.460,00	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000230 FMS DE ZE DOCA	2024030418	R$ 31.358,90	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000230 FMS DE ZE DOCA	2024030418	R$ 31.358,90	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000232 FMS DE ZE DOCA	2024030419	R$ 31.038,09	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000232 FMS DE ZE DOCA	2024030419	R$ 31.038,09	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000231 FMS DE ZE DOCA	2024030420	R$ 22.672,54	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000231 FMS DE ZE DOCA	2024030420	R$ 22.672,54	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000231 FMS DE ZE DOCA	2024030421	R$ 3.350,00	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000231 FMS DE ZE DOCA	2024030421	R$ 3.350,00	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000231 FMS DE ZE DOCA	2024030422	R$ 27.538,63	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 695
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000233 FMS DE ZE DOCA	2024030422	R$ 27.538,63	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000233 FMS DE ZE DOCA	2024030423	R$ 443,50	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000233 FMS DE ZE DOCA	2024030423	R$ 443,50	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000234 FMS MARANHAOZINHO	2024030424	R$ 30.506,70	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000234 FMS MARANHAOZINHO	2024030424	R$ 30.506,70	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000235 FMS MARANHAOZINHO	2024030425	R$ 25.167,05	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000235 FMS MARANHAOZINHO	2024030425	R$ 25.167,05	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000236 FMS MARANHAOZINHO	2024030426	R$ 24.021,15	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000236 FMS MARANHAOZINHO	2024030426	R$ 24.021,15	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000238 FMS MARANHAOZINHO	2024030427	R$ 26.061,33	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000238 FMS MARANHAOZINHO	2024030427	R$ 26.061,33	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000237 FMS MARANHAOZINHO	2024030428	R$ 34.662,75	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000237 FMS MARANHAOZINHO	2024030428	R$ 34.662,75	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000239 FMS MARANHAOZINHO	2024030429	R$ 28.806,05	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000239 FMS MARANHAOZINHO	2024030429	R$ 28.806,05	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000240 FMS DE ZE DOCA	2024030430	R$ 31.744,45	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000240 FMS DE ZE DOCA	2024030430	R$ 31.744,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000240 FMS DE ZE DOCA	2024030431	R$ 586,46	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000240 FMS DE ZE DOCA	2024030431	R$ 586,46	D
04/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão	2024030432	R$ 40,44	C
04/03/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão	2024030432	R$ 40,44	D
04/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão	2024030433	R$ 22,09	C
04/03/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão	2024030433	R$ 22,09	D
04/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024030434	R$ 1.000,00	C
04/03/2024	2010103010019	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024030434	R$ 1.000,00	D
04/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024030435	R$ 800,00	C
04/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024030435	R$ 800,00	D
04/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024030436	R$ 100,00	C
04/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024030436	R$ 100,00	D
05/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.pró-labore ref. 02/2024	202403051	R$ 2.656,80	C
05/03/2024	2010117010007	Pro-labores a Pagar	001	Pg.pró-labore ref. 02/2024	202403051	R$ 2.656,80	D
05/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	202403052	R$ 4.890,00	C
05/03/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	202403052	R$ 4.890,00	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202403061	R$ 18,00	C
05/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	202403061	R$ 18,00	D
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202403071	R$ 1,00	C
07/03/2024	3010105010006	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202403071	R$ 1,00	D
07/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.FGTS ref. 02/2024	202403072	R$ 893,54	C
07/03/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg.FGTS ref. 02/2024	202403072	R$ 893,54	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 696
Proc. Nº 010506/2023
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000241 FMS CENTRO DO GUILHERME	202403081	R$ 24.294,85	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000241 FMS CENTRO DO GUILHERME	202403081	R$ 24.294,85	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000242 FMS CENTRO DO GUILHERME	202403082	R$ 22.420,00	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000242 FMS CENTRO DO GUILHERME	202403082	R$ 22.420,00	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000243 FMS CENTRO DO GUILHERME	202403083	R$ 23.334,45	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000243 FMS CENTRO DO GUILHERME	202403083	R$ 23.334,45	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000244 FMS MARANHAOZINHO	202403084	R$ 25.445,00	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000244 FMS MARANHAOZINHO	202403084	R$ 25.445,00	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000245 FMS MARANHAOZINHO	202403085	R$ 24.410,28	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000245 FMS MARANHAOZINHO	202403085	R$ 24.410,28	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000246 FMS MARANHAOZINHO	202403086	R$ 20.238,90	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000246 FMS MARANHAOZINHO	202403086	R$ 20.238,90	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000247 FMS DE ZE DOCA	202403087	R$ 6.017,00	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000247 FMS DE ZE DOCA	202403087	R$ 6.017,00	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000247 FMS DE ZE DOCA	202403088	R$ 14.899,75	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000247 FMS DE ZE DOCA	202403088	R$ 14.899,75	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000248 FMS DE ZE DOCA	202403089	R$ 19.011,77	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTROLADORIA GERAL
Folha Nº 097
Proc. Nº 010561/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000248 FMS DE ZE DOCA	202403089	R$ 19.011,77	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000249 FMS DE ZE DOCA	202403810	R$ 5.567,50	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000248 FMS DE ZE DOCA	202403810	R$ 5.567,50	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000249 FMS DE ZE DOCA	202403811	R$ 8.255,50	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000249 FMS DE ZE DOCA	202403811	R$ 8.255,50	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000249 FMS DE ZE DOCA	202403812	R$ 16.276,00	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000249 FMS DE ZE DOCA	202403812	R$ 16.276,00	D
11/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000250 FMS CENTRO DO GUILHERME	202403111	R$ 7.540,52	C
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000250 FMS CENTRO DO GUILHERME	202403111	R$ 7.540,52	D
11/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000251 FMS MARANHAOZINHO	202403112	R$ 7.460,48	C
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000251 FMS MARANHAOZINHO	202403112	R$ 7.460,48	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403113	R$ 20.916,75	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403113	R$ 20.916,75	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403114	R$ 28.650,90	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403114	R$ 28.650,90	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403115	R$ 31.358,90	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403115	R$ 31.358,90	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403116	R$ 22.229,62	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Transferência recebida	202403116	R$ 22.229,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta 2200-4	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031117	R$ 23.666,99	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031117	R$ 23.666,99	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031118	R$ 26.026,26	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031118	R$ 26.026,26	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031119	R$ 30.094,69	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031119	R$ 30.094,69	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031110	R$ 27.979,13	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031110	R$ 27.979,13	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031111	R$ 32.330,91	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031111	R$ 32.330,91	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031112	R$ 24.579,57	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031112	R$ 24.579,57	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031113	R$ 24.531,50	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031113	R$ 24.531,50	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031114	R$ 24.460,00	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031114	R$ 24.460,00	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031115	R$ 29.987,90	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031115	R$ 29.987,90	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031116	R$ 31.256,70	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031116	R$ 31.256,70	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031117	R$ 20.128,54	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031117	R$ 20.128,54	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031118	R$ 25.167,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031118	R$ 25.167,05	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031119	R$ 26.806,06	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031119	R$ 26.806,06	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031120	R$ 26.703,50	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031120	R$ 26.703,50	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031121	R$ 23.325,35	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031121	R$ 23.325,35	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031122	R$ 27.057,19	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031122	R$ 27.057,19	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031123	R$ 30.506,70	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031123	R$ 30.506,70	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031124	R$ 34.662,75	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031124	R$ 34.662,75	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031125	R$ 24.021,15	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031125	R$ 24.021,15	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031126	R$ 26.061,33	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031126	R$ 26.061,33	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031127	R$ 25.126,80	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031127	R$ 25.126,80	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024031128	R$ 20,00	C
11/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024031128	R$ 20,00	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031129	R$ 77,99	C
11/03/2024	2010101010056	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031129	R$ 77,99	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 618
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRISUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031130	R$ 704,99	C
11/03/2024	2010101010090	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031130	R$ 704,99	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031131	R$ 5.323,68	C
11/03/2024	2010101010050	ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031131	R$ 5.323,68	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031132	R$ 710,61	C
11/03/2024	2010101010090	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031132	R$ 710,61	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031133	R$ 752,42	C
11/03/2024	2010101010090	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031133	R$ 752,42	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031134	R$ 904,00	C
11/03/2024	2010101010064	RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031134	R$ 904,00	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031135	R$ 1.239,43	C
11/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031135	R$ 1.239,43	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031136	R$ 1.990,17	C
11/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031136	R$ 1.990,17	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031137	R$ 2.168,98	C
11/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031137	R$ 2.168,98	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031138	R$ 6.303,49	C
11/03/2024	2010101010045	ULTRAVEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031138	R$ 6.303,49	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031139	R$ 5.152,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Folha Nº 699
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
11/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031139	R$ 5.152,00	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031140	R$ 11.424,00	C
11/03/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031140	R$ 11.424,00	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031141	R$ 1.456,51	C
11/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031141	R$ 1.456,51	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031142	R$ 12.859,00	C
11/03/2024	2010101010064	RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031142	R$ 12.859,00	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031143	R$ 943,05	C
11/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031143	R$ 943,05	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos INSS;IRRF	2024031144	R$ 1.339,17	C
11/03/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos INSS;IRRF	2024031144	R$ 1.189,46	D
11/03/2024	2010103030006	IRRF a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos INSS;IRRF	2024031144	R$ 149,71	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031145	R$ 1.051,23	C
11/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031145	R$ 1.051,23	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031145	R$ 1.414,33	C
11/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031146	R$ 1.414,33	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031147	R$ 4.076,05	C
11/03/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031147	R$ 4.076,05	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031148	R$ 5.718,02	C
11/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031148	R$ 5.718,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FARMACEUTICA LTDA					
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031148	R$ 2.024,00	C
11/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031149	R$ 2.024,00	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031150	R$ 630,00	C
11/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031150	R$ 630,00	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031151	R$ 875,00	C
11/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031151	R$ 875,00	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031152	R$ 1.590,61	C
11/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031152	R$ 1.590,61	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031153	R$ 4.076,05	C
11/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031153	R$ 4.076,05	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031154	R$ 2.166,66	C
11/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031154	R$ 2.166,66	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031155	R$ 501,42	C
11/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031155	R$ 501,42	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031156	R$ 8.603,10	C
11/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031156	R$ 8.603,10	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031157	R$ 1.984,79	C
11/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031157	R$ 1.984,79	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031158	R$ 2.071,23	C
11/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031158	R$ 2.071,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FARMACEUTICA LTDA					
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031159	R$ 6.990,00	C
11/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031159	R$ 6.990,00	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031160	R$ 8.032,65	C
11/03/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031160	R$ 8.032,65	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031161	R$ 474,93	C
11/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031161	R$ 474,93	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031162	R$ 6.088,32	C
11/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031162	R$ 6.088,32	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031163	R$ 590,49	C
11/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031163	R$ 590,49	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031164	R$ 1.877,00	C
11/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031164	R$ 1.877,00	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031165	R$ 7.569,42	C
11/03/2024	2010101010058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031165	R$ 7.569,42	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031166	R$ 2.728,15	C
11/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031166	R$ 2.728,15	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031167	R$ 400,50	C
11/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031167	R$ 400,50	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031168	R$ 834,00	C
11/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031168	R$ 834,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 100
Proc. Nº 01035061/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		FARMACEUTICA LTDA					
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031169	R$ 387,80	C
11/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031169	R$ 387,80	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031170	R$ 1.717,03	C
11/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031170	R$ 1.717,03	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031171	R$ 633,00	C
11/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031171	R$ 633,00	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031172	R$ 730,99	C
11/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031172	R$ 730,99	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031173	R$ 1.356,25	C
11/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031173	R$ 1.356,25	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031174	R$ 613,32	C
11/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031174	R$ 613,32	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031175	R$ 6.303,49	C
11/03/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031175	R$ 6.303,49	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024031176	R$ 5.908,30	C
11/03/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024031176	R$ 5.908,30	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031177	R$ 3.383,33	C
11/03/2024	2010101010062	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031177	R$ 3.383,33	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031178	R$ 588,15	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 104
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031178	R$ 588,15	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031179	R$ 704,99	C
11/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031179	R$ 704,99	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031180	R$ 1.505,61	C
11/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031180	R$ 1.505,61	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031181	R$ 543,08	C
11/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031181	R$ 543,08	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024031182	R$ 1,00	C
11/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024031182	R$ 1,00	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços	2024031183	R$ 72,00	C
11/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços	2024031183	R$ 72,00	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024031184	R$ 678,95	C
11/03/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024031184	R$ 678,95	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024031185	R$ 907,84	C
11/03/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024031185	R$ 907,84	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024031186	R$ 128,52	C
11/03/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024031186	R$ 128,52	D
12/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000252 FMS DE URBANO SANTOS	202403121	R$ 22.469,60	C
12/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000252 FMS DE URBANO SANTOS	202403121	R$ 22.469,60	D
12/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000253 FMS DE URBANO SANTOS	202403122	R$ 27.300,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000253 FMS DE URBANO SANTOS	202403122	R$ 27.309,20	D
12/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000254 FMS DE URBANO SANTOS	202403123	R$ 24.471,54	C
12/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000254 FMS DE URBANO SANTOS	202403123	R$ 24.471,54	D
12/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000255 FMS DE URBANO SANTOS	202403124	R$ 25.758,72	C
12/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000255 FMS DE URBANO SANTOS	202403124	R$ 25.758,72	D
12/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep Cheque BB Liquidado	202403125	R$ 3.163,25	C
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep Cheque BB Liquidado	202403125	R$ 3.163,25	D
12/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep Cheque BB Liquidado	202403126	R$ 6.985,14	C
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep Cheque BB Liquidado	202403126	R$ 6.985,14	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	202403127	R$ 100.000,00	C
12/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	202403127	R$ 100.000,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	202403128	R$ 100.000,00	C
12/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	202403128	R$ 100.000,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a capital de giro retirado	202403129	R$ 43.688,82	C
12/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a capital de giro retirado	202403129	R$ 43.688,82	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024031210	R$ 3.165,20	C
12/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024031210	R$ 3.165,20	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024031211	R$ 94.967,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024031211	R$ 94.967,27	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024031212	R$ 10.830,00	C
12/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024031212	R$ 10.830,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024031213	R$ 1.000,00	C
12/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024031213	R$ 1.000,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024031214	R$ 10.000,00	C
12/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024031214	R$ 10.000,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024031215	R$ 6.000,00	C
12/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024031215	R$ 6.000,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024031216	R$ 100,00	C
12/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024031216	R$ 100,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031217	R$ 3.121,45	C
12/03/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031217	R$ 3.121,45	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031218	R$ 3.474,28	C
12/03/2024	2010101010064	RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031218	R$ 3.474,28	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024031219	R$ 746,08	C
12/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024031219	R$ 746,08	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031220	R$ 2.096,22	C
12/03/2024	2010101010064	RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024031220	R$ 2.096,22	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 102
Proc. Nº 010506/2023
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202403131	R$ 680,00	C
13/03/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	202403131	R$ 680,00	D
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202403132	R$ 1,00	C
13/03/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202403132	R$ 1,00	D
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	202403133	R$ 149.795,88	C
13/03/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	202403133	R$ 149.795,88	D
14/03/2024	2010101010001	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000111862HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202403141	R$ 4.920,00	C
14/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000111862HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202403141	R$ 4.920,00	D
14/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403142	R$ 10.414,00	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403142	R$ 10.414,00	D
14/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403143	R$ 66.366,50	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403143	R$ 66.366,50	D
14/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403144	R$ 56.643,18	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403144	R$ 56.643,18	D
14/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403145	R$ 33.850,00	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403145	R$ 33.850,00	D
14/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403146	R$ 28.000,51	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403146	R$ 28.000,51	D
14/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403147	R$ 18.000,39	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403147	R$ 18.000,39	D
14/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403148	R$ 88.466,55	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403148	R$ 88.466,55	D
14/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403149	R$ 59.571,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 703
Proc. Nº 010501/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403149	R$ 59.571,00	D
14/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403150	R$ 9.422,50	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403150	R$ 9.422,50	D
14/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403151	R$ 107.167,00	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403151	R$ 107.167,00	D
14/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403152	R$ 78.385,50	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403152	R$ 78.385,50	D
14/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403153	R$ 6.226,40	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403153	R$ 6.226,40	D
14/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403154	R$ 61.928,90	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403154	R$ 61.928,90	D
14/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403155	R$ 54.218,00	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403155	R$ 54.218,00	D
14/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403156	R$ 14.001,20	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403156	R$ 14.001,20	D
14/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403157	R$ 50.672,80	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403157	R$ 50.672,80	D
14/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	202403158	R$ 28.990,25	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	202403158	R$ 28.990,25	D
14/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	202403159	R$ 30.966,29	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	202403159	R$ 30.966,29	D
14/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	202403160	R$ 26.631,40	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	202403160	R$ 26.631,40	D

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024031421	R$ 25.042,47	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024031421	R$ 25.042,47	D
14/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024031422	R$ 20.107,80	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024031422	R$ 20.107,80	D
14/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024031423	R$ 20.052,35	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024031423	R$ 20.052,35	D
14/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024031424	R$ 27.666,85	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024031424	R$ 27.666,85	D
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024031425	R$ 100.000,00	C
14/03/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024031425	R$ 100.000,00	D
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024031426	R$ 49,99	C
14/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024031426	R$ 49,99	D
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024031427	R$ 3,90	C
14/03/2024	3010103010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024031427	R$ 3,90	D
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024031428	R$ 6,73	C
14/03/2024	3010103010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024031428	R$ 6,73	D
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024031429	R$ 828.641,33	C
14/03/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024031429	R$ 828.641,33	D
15/03/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Valor ref. a NF000150067LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202403151	R$ 2.371,84	C
15/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000150067LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202403151	R$ 2.371,84	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000267 FMS DE ZE DOCA	202403152	R$ 58.177,18	C

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000267 FMS DE ZE DOCA	202403152	R$ 58.177,18	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000269 MUNICIPIO DE BURITICUPU	202403153	R$ 37.489,26	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000269 MUNICIPIO DE BURITICUPU	202403153	R$ 37.489,26	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000272 MUNICIPIO DE BURITICUPU	202403154	R$ 18.789,40	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000272 MUNICIPIO DE BURITICUPU	202403154	R$ 18.789,40	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000273 MUNICIPIO DE BURITICUPU	202403155	R$ 42.909,55	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000273 MUNICIPIO DE BURITICUPU	202403155	R$ 42.909,55	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000275 MUNICIPIO DE BURITICUPU	202403156	R$ 45.133,55	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000275 MUNICIPIO DE BURITICUPU	202403156	R$ 45.133,55	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000280 MUNICIPIO DE BURITICUPU	202403157	R$ 22.290,30	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000280 MUNICIPIO DE BURITICUPU	202403157	R$ 22.290,30	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000278 MUNICIPIO DE BURITICUPU	202403158	R$ 44.109,76	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000278 MUNICIPIO DE BURITICUPU	202403158	R$ 44.109,76	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000283 MUNICIPIO DE BURITICUPU	202403159	R$ 56.642,50	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000283 MUNICIPIO DE BURITICUPU	202403159	R$ 56.642,50	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000281 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031510	R$ 58.260,80	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000281 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031510	R$ 58.260,80	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha nº 104
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000284 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031511	R$ 54.394,80	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000284 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031511	R$ 54.394,80	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000294 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031512	R$ 29.161,85	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000294 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031512	R$ 29.161,85	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000297 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031513	R$ 32.790,00	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000297 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031513	R$ 32.790,00	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000289 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031514	R$ 22.382,24	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000289 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031514	R$ 22.382,24	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000288 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031515	R$ 33.515,28	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000288 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031515	R$ 33.515,28	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000300 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031516	R$ 30.750,00	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000300 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031516	R$ 30.750,00	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000301 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031517	R$ 29.603,25	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000301 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031517	R$ 29.603,25	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000305 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031518	R$ 71.455,00	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000305 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031518	R$ 71.455,00	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000309 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031519	R$ 7.306,30	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 205
Proc. Nº 01050012025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000335 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031519	R$ 7.306,30	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000337 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031520	R$ 72.900,00	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000337 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031520	R$ 72.900,00	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000308 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031521	R$ 57.959,50	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000308 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031521	R$ 57.959,50	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000302 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031522	R$ 26.448,68	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000302 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031522	R$ 26.448,68	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000333 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031523	R$ 25.581,02	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000333 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031523	R$ 25.581,02	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000311 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031524	R$ 33.395,00	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000311 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031524	R$ 33.395,00	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000304 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031525	R$ 58.048,60	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000304 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031525	R$ 58.048,60	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000312 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031526	R$ 31.780,00	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000312 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031526	R$ 31.780,00	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000309 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031527	R$ 42.015,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000309 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031527	R$ 42.015,49	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000313 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031528	R$ 27.150,00	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000313 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031528	R$ 27.150,00	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000310 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031529	R$ 33.791,11	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000310 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031529	R$ 33.791,11	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000318 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031530	R$ 46.839,60	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000318 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031530	R$ 46.839,60	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000314 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031531	R$ 29.978,95	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000314 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031531	R$ 29.978,95	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000315 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031532	R$ 35.823,60	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000315 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031532	R$ 35.823,60	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000322 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031533	R$ 28.488,31	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000322 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031533	R$ 28.488,31	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000323 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031534	R$ 54.667,50	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000323 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031534	R$ 54.667,50	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000324 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031535	R$ 54.760,00	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000324 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031535	R$ 54.760,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000316 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031536	R$ 14.033,00	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000316 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031536	R$ 14.033,00	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000317 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031537	R$ 50.715,50	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000317 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031537	R$ 50.715,50	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000319 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031538	R$ 44.640,95	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000319 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031538	R$ 44.640,95	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000320 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031539	R$ 15.611,50	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000320 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031539	R$ 15.611,50	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000321 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031540	R$ 40.848,20	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000321 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031540	R$ 40.848,20	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000325 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031541	R$ 56.951,00	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000325 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024031541	R$ 56.951,00	D
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031542	R$ 20.542,50	C
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Relatento a Transferência recebida	2024031542	R$ 20.542,50	D
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024031543	R$ 22.469,60	C
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024031543	R$ 22.469,60	D
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024031544	R$ 27.300,20	C
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024031544	R$ 27.300,20	D
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024031545	R$ 24.471,54	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 356
Proc. Nº 010526/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024031545	R$ 24.471,54	D
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024031546	R$ 25.757,72	C
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024031546	R$ 25.757,72	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024031547	R$ 147.500,00	C
15/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024031547	R$ 147.500,00	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024031548	R$ 110.000,00	C
15/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024031548	R$ 110.000,00	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024031549	R$ 12,00	C
15/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024031549	R$ 12,00	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024031550	R$ 7.600,00	C
15/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024031550	R$ 1.709,11	D
15/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024031550	R$ 5.803,89	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024031551	R$ 18,00	C
15/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024031551	R$ 18,00	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024031552	R$ 225,00	C
15/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024031552	R$ 225,00	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024031553	R$ 3,90	C
15/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024031553	R$ 3,90	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024031554	R$ 3,90	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 107
Proc. Nº 0105 08 2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024031554	R$ 3,90	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex	2024031555	R$ 129,79	C
15/03/2024	3010107010058	Seguros Diversos	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex	2024031555	R$ 129,79	D
15/03/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024031556	R$ 144.851,03	C
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil -	2024031556	R$ 144.851,03	D
18/03/2024	2010101010002	MAB LIMA COMERCIO	001	Valor ref. a NF000000155MAB LIMA COMERCIO	2024031181	R$ 7.600,00	C
18/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000155MAB LIMA COMERCIO	2024031181	R$ 7.600,00	D
18/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024031182	R$ 155,60	C
18/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024031182	R$ 155,60	D
18/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024031183	R$ 309,60	C
18/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024031183	R$ 309,60	D
18/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024031184	R$ 14,22	C
18/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024031184	R$ 14,22	D
18/03/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024031185	R$ 479,42	C
18/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024031185	R$ 479,42	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031191	R$ 29.161,95	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031191	R$ 29.161,95	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031192	R$ 26.448,68	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031192	R$ 26.448,68	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031193	R$ 32.780,00	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031193	R$ 32.780,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031894	R$ 33.791,11	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031894	R$ 33.791,11	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031895	R$ 33.395,00	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031895	R$ 33.395,00	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031896	R$ 71.455,00	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031896	R$ 71.455,00	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031897	R$ 72.900,00	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031897	R$ 72.900,00	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031898	R$ 54.760,00	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031898	R$ 54.760,00	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031899	R$ 28.488,31	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031899	R$ 28.488,31	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031910	R$ 57.959,50	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031910	R$ 57.959,50	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031911	R$ 56.951,00	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031911	R$ 56.951,00	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031912	R$ 54.394,80	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031912	R$ 54.394,80	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031913	R$ 56.642,50	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031913	R$ 56.642,50	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031914	R$ 59.043,60	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031914	R$ 59.043,60	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031915	R$ 54.667,50	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031915	R$ 54.667,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031916	R$ 40.848,20	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031916	R$ 40.848,20	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031917	R$ 44.109,76	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031917	R$ 44.109,76	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031918	R$ 44.640,95	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031918	R$ 44.640,95	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031919	R$ 7.306,30	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031919	R$ 7.306,30	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031920	R$ 58.280,80	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031920	R$ 58.280,80	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031921	R$ 42.509,55	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031921	R$ 42.509,55	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031922	R$ 42.015,49	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031922	R$ 42.015,49	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031923	R$ 50.715,50	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031923	R$ 50.715,50	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031924	R$ 33.515,28	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031924	R$ 33.515,28	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031925	R$ 14.033,00	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031925	R$ 14.033,00	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031926	R$ 48.839,60	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031926	R$ 48.839,60	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031927	R$ 22.290,30	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 768
Proc. Nº 07052612025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.493/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	1010102310001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031927	R$ 22.290,30	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031928	R$ 25.581,02	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031929	R$ 25.581,02	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031929	R$ 22.290,30	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031929	R$ 22.290,30	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031930	R$ 15.611,59	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031930	R$ 15.611,59	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031931	R$ 31.760,00	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031931	R$ 31.760,00	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031932	R$ 16.789,40	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031932	R$ 16.789,40	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031933	R$ 45.133,55	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031933	R$ 45.133,55	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031934	R$ 27.150,00	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031934	R$ 27.150,00	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031935	R$ 29.603,25	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031935	R$ 29.603,25	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031936	R$ 35.823,60	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031936	R$ 35.823,60	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031937	R$ 29.978,95	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031937	R$ 29.978,95	D
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031938	R$ 30.750,00	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031938	R$ 30.750,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 709
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.493/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024031939	R$ 37.459,26	C
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024031939	R$ 37.459,26	D
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão	2024031940	R$ 1.323,07	C
19/03/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão	2024031940	R$ 1.233,07	D
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão	2024031941	R$ 109,00	C
19/03/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão	2024031941	R$ 109,00	D
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque no Caixa	2024031942	R$ 9.999,99	C
19/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque no Caixa	2024031942	R$ 9.999,99	D
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024031943	R$ 21,00	C
19/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024031943	R$ 21,00	D
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024031944	R$ 62,42	C
19/03/2024	3013107330011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024031944	R$ 62,42	D
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024031945	R$ 3,90	C
19/03/2024	3010108010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024031945	R$ 3,90	D
19/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil 1.507.931,07(-)	2024031946	R$ 1.507.931,07	C
19/03/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil 1.507.931,07(-)	2024031946	R$ 1.507.931,07	D
20/03/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF001702766CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202403201	R$ 7.884,05	C
20/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001702766CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202403201	R$ 7.884,05	D
20/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000326 FMS SAO BENTO	202403202	R$ 7.726,00	C
20/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000326 FMS SAO BENTO	202403202	R$ 7.726,00	D
20/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000326	202403203	R$ 17.671,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		FMS SAO BENTO			
20/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000326 FMS SAO BENTO	202401703	R$ 17.671,25	D
20/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000327 FMS SAO BENTO	202403204	R$ 30.938,80	C
20/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000327 FMS SAO BENTO	202403204	R$ 30.938,80	D
20/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000327 FMS SAO BENTO	202403705	R$ 2.460,00	C
20/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000327 FMS SAO BENTO	202403705	R$ 2.460,00	D
20/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000328 FMS SAO BENTO	202403206	R$ 19.748,55	C
20/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000328 FMS SAO BENTO	202403206	R$ 19.748,55	D
20/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000328 FMS SAO BENTO	202403207	R$ 6.610,60	C
20/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000328 FMS SAO BENTO	202403207	R$ 6.610,60	D
20/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000329 FMS SAO BENTO	202403208	R$ 23.237,48	C
20/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000329 FMS SAO BENTO	202403208	R$ 23.237,48	D
20/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000330 FMS SAO BENTO	202403209	R$ 7.201,50	C
20/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000330 FMS SAO BENTO	202403209	R$ 7.201,50	D
20/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000330 FMS SAO BENTO	2024032010	R$ 17.804,60	C
20/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000330 FMS SAO BENTO	2024032010	R$ 17.804,60	D
20/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep Cheque DB Liquidado	2024032011	R$ 1.800,00	C
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Dep Cheque DB Liquidado	2024032011	R$ 1.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos1.000.000,00(+)	2024032012	R$ 1.000.000,00	C
20/03/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos1.000.000,00(+)	2024032012	R$ 1.000.000,00	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024032013	R$ 74.700,00	C
20/03/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024032013	R$ 74.700,00	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024032014	R$ 241.600,00	C
20/03/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024032014	R$ 241.600,00	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque no Caixa	2024032015	R$ 1.600,00	C
20/03/2024	1210101010001	Caixa	001	Referente a Saque no Caixa	2024032015	R$ 1.600,00	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032016	R$ 1.200,00	C
20/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032016	R$ 1.200,00	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos SIMPLES NACIONAL 02/2024	2024032017	R$ 123.112,91	C
20/03/2024	2010103030010	Simples a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos SIMPLES NACIONAL 02/2024	2024032017	R$ 123.112,91	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024032018	R$ 1,00	C
20/03/2024	3010109010006	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024032018	R$ 1,00	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024032019	R$ 3,90	C
20/03/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024032019	R$ 3,90	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024032020	R$ 3,90	C
20/03/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024032020	R$ 3,90	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024032021	R$ 3,90	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 410
Proc. Nº 010506/2022
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
20/03/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024032021	R$ 3,90	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024032021	R$ 3,90	C
20/03/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024032022	R$ 3,90	D
20/03/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil1.440.829,51(+)	2024032023	R$ 1.440.829,51	C
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil1.440.829,51(+)	2024032023	R$ 1.440.829,51	D
21/03/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000201506DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202403211	R$ 24.433,92	C
21/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000201506DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202403211	R$ 24.433,92	D
21/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Valor ref. a NF000058698ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202403212	R$ 37.053,21	C
21/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000058698ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202403212	R$ 37.053,21	D
21/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000112128HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202403213	R$ 40.550,00	C
21/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000112128HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202403213	R$ 40.550,00	D
21/03/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000210053ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202403214	R$ 15.200,27	C
21/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000210053ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202403214	R$ 15.200,27	D
21/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep Cheque BB Liquidado	202403215	R$ 39.200,00	C
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Dep Cheque BB Liquidado	202403215	R$ 39.200,00	D
21/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403216	R$ 7.540,52	C
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403216	R$ 7.540,52	D
21/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403217	R$ 24.294,85	C
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403217	R$ 24.294,85	D
21/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403218	R$ 22.420,00	C
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C	001	Referente a Transferência recebida	202403218	R$ 22.420,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
21/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403219	R$ 58.177,18	C
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403219	R$ 58.177,18	D
21/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403110	R$ 23.334,45	C
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403110	R$ 23.334,45	D
21/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403111	R$ 24.410,28	C
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403111	R$ 24.410,28	D
21/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403112	R$ 7.460,45	C
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403112	R$ 7.460,45	D
21/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403113	R$ 20.238,90	C
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403113	R$ 20.238,90	D
21/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403114	R$ 25.445,00	C
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403114	R$ 25.445,00	D
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	202403115	R$ 25.000,00	C
21/03/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	202403115	R$ 25.000,00	D
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	202403116	R$ 39.200,00	C
21/03/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos	202403116	R$ 39.200,00	D
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	202403117	R$ 39.116,04	C
21/03/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos	202403117	R$ 39.116,04	D
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202403118	R$ 7.450,00	C
21/03/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202403118	R$ 7.450,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 111
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024032119	R$ 3,90	C
21/03/2024	3010103010008	Juros, Comiss e Outras Despes Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024032119	R$ 3,90	D
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a SB Rende Fácil	2024032120	R$ 141.751,72	C
21/03/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024032120	R$ 141.751,72	D
22/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	202403221	R$ 115.735,00	C
22/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos	202403221	R$ 115.735,00	D
22/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque no Caixa	202403222	R$ 6.415,00	C
22/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque no Caixa	202403222	R$ 6.415,00	D
22/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202403223	R$ 899,00	C
22/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202403223	R$ 899,00	D
22/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	202403224	R$ 3,90	C
22/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despes Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	202403224	R$ 3,90	D
22/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	202403225	R$ 3,90	C
22/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despes Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	202403225	R$ 3,90	D
22/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202403226	R$ 10,00	C
22/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despes Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202403226	R$ 10,00	D
22/03/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	202403227	R$ 125.066,80	C
22/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	202403227	R$ 125.066,80	D
25/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Valor ref. a NF000058739ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202403251	R$ 19.823,79	C
25/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000058738ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202403251	R$ 19.823,79	D

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000331 MUNICIPIO DE BURITICUPU	202403257	R$ 44.135,88	C
25/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000331 MUNICIPIO DE BURITICUPU	202403252	R$ 44.135,88	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão	202403253	R$ 207,30	C
25/03/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão	202403253	R$ 207,30	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão	202403254	R$ 45,90	C
25/03/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão	202403254	R$ 45,90	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão	202403255	R$ 100,00	C
25/03/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão	202403255	R$ 100,00	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202403256	R$ 221,59	C
25/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202403256	R$ 221,59	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	202403257	R$ 1.448,00	C
25/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	202403257	R$ 1.448,00	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	202403258	R$ 1.630,67	C
25/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	202403258	R$ 1.630,67	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	202403259	R$ 1.696,67	C
25/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	202403259	R$ 1.696,67	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	202403510	R$ 1.835,19	C
25/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	202403510	R$ 1.835,19	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	202403511	R$ 6.303,47	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 442
Proc. Nº 02052081/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032511	R$ 6.303,47	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032512	R$ 2.024,00	C
25/03/2024	2010101010056	SAI DANIA RODRIGUES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032512	R$ 2.024,00	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032513	R$ 6.849,21	C
25/03/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032513	R$ 6.849,21	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032514	R$ 400,50	C
25/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032514	R$ 400,50	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032515	R$ 834,00	C
25/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032515	R$ 834,00	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032516	R$ 3.474,26	C
25/03/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032516	R$ 3.474,26	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032517	R$ 1.679,83	C
25/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032517	R$ 1.679,83	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032518	R$ 3.383,34	C
25/03/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032518	R$ 3.383,34	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032519	R$ 3.383,34	C
25/03/2024	2010101010035	ENDOBRAX COM IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032519	R$ 3.383,34	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032520	R$ 7.869,42	C
25/03/2024	2010101010030	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032520	R$ 7.869,42	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032521	R$ 130,35	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 413
Proc. Nº 01050d/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032521	R$ 130,35	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032522	R$ 1.050,00	C
25/03/2024	2010101010051	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032522	R$ 1.050,00	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032523	R$ 1.717,54	C
25/03/2024	2010101010051	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032523	R$ 1.717,54	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032524	R$ 7.477,45	C
25/03/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032524	R$ 7.477,45	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032525	R$ 2.056,22	C
25/03/2024	2010101010035	ENDOBRAX COM. IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032525	R$ 2.056,22	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032526	R$ 5.152,00	C
25/03/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032526	R$ 5.152,00	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024032527	R$ 800,00	C
25/03/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024032527	R$ 800,00	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032528	R$ 1.771,24	C
25/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032528	R$ 1.771,24	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024032529	R$ 2.461,12	C
25/03/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024032529	R$ 2.461,12	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024032530	R$ 533,24	C
25/03/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024032530	R$ 533,24	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032531	R$ 2.125,00	C
25/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032531	R$ 2.125,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FARMACEUTICA LTDA					
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032537	R$ 5.029,63	C
25/03/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032532	R$ 5.029,63	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032533	R$ 2.125,00	C
25/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024032533	R$ 2.125,00	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	2024032534	R$ 10.630,54	C
25/03/2024	2010107010001	Capital de Giro BB	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	2024032534	R$ 10.630,54	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	2024032535	R$ 9.831,06	C
25/03/2024	2010107010001	Capital de Giro BB	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	2024032535	R$ 9.831,06	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024032536	R$ 8,90	C
25/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024032536	R$ 8,90	D
25/03/2024	2010107010001	Capital de Giro BB	001	Referente a BB Rende Fácil	2024032537	R$ 38.000,00	C
25/03/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024032537	R$ 58.325,98	C
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024032537	R$ 96.325,98	D
26/03/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF000170493 1CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202403261	R$ 7.519,05	C
26/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000170493 1CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202403261	R$ 7.519,05	D
26/03/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000351883MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202403262	R$ 936,47	C
26/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000351883MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202403262	R$ 936,47	D
26/03/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000285734PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	202403263	R$ 1.042,06	C
26/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000285734PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	202403263	R$ 1.042,06	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	202403264	R$ 201.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	202403264	R$ 201.000,00	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202403265	R$ 631,51	C
26/03/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202403265	R$ 631,51	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	202403266	R$ 2.552,60	C
26/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	202403266	R$ 2.552,60	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202403267	R$ 1.070,71	C
26/03/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202403267	R$ 1.070,71	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202403268	R$ 1.301,92	C
26/03/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202403268	R$ 1.301,92	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202403269	R$ 103,00	C
26/03/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202403269	R$ 103,00	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202403610	R$ 274,00	C
26/03/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202403610	R$ 274,00	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202403611	R$ 7,92	C
26/03/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202403611	R$ 7,92	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro	202403612	R$ 509,31	C
26/03/2024	3010107010006	Seguros Diversos	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro	202403612	R$ 509,31	D
26/03/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	202403613	R$ 207.450,97	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 344
Proc. Nº 010506/19025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	202403213	R$ 207.450,07	D
27/03/2024	2010101010093	PRATA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000005924PRATA HOSPITALAR LTDA	202403271	R$ 1.301,52	C
27/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000005924PRATA HOSPITALAR LTDA	202403271	R$ 1.301,52	D
27/03/2024	2010101010028	LASOR IMPORT COMERCIAL IMP E XP LTDA	001	Valor ref. a NF000151204LASOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202403272	R$ 9.169,64	C
27/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000151204LASOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202403272	R$ 9.169,64	D
27/03/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000114115DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202403273	R$ 1.406,39	C
27/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000114115DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202403273	R$ 1.406,39	D
27/03/2024	2010101010095	ICE INSTRUMENTOS CIRURGICOS ESMERALDA LT	001	Valor ref. a NF000013177ICE INSTRUMENTOS CIRURGICOS ESMERALDA LTDA - EPP	202403274	R$ 1.070,71	C
27/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000013177ICE INSTRUMENTOS CIRURGICOS ESMERALDA LTDA - EPP	202403274	R$ 1.070,71	D
27/03/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000352285MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202403275	R$ 3.107,47	C
27/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000352285MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202403275	R$ 3.107,47	D
27/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000332 MUNICIPIO DE BURITICUPU	202403276	R$ 33.137,04	C
27/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000332 MUNICIPIO DE BURITICUPU	202403276	R$ 33.137,04	D
27/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000333 MUNICIPIO DE BURITICUPU	202403277	R$ 46.971,06	C
27/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000333 MUNICIPIO DE BURITICUPU	202403277	R$ 46.971,06	D
27/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000334 MUNICIPIO DE BURITICUPU	202403278	R$ 29.589,03	C
27/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000334 MUNICIPIO DE BURITICUPU	202403278	R$ 29.589,03	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 215
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000335 FMS DE ZE DOCA	202403279	R$ 304,00	C
27/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000335 FMS DE ZE DOCA	202403279	R$ 304,00	D
27/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000335 FMS DE ZE DOCA	202403710	R$ 19.507,07	C
27/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000335 FMS DE ZE DOCA	202403710	R$ 19.507,07	D
27/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000336 FMS DE ZE DOCA	202403711	R$ 26.131,84	C
27/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000336 FMS DE ZE DOCA	202403711	R$ 26.131,84	D
27/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000338 FMS DE ZE DOCA	202403712	R$ 166,50	C
27/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000338 FMS DE ZE DOCA	202403712	R$ 166,50	D
27/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000337 FMS DE ZE DOCA	202403713	R$ 3.113,50	C
27/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000337 FMS DE ZE DOCA	202403713	R$ 3.113,50	D
27/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000337 FMS DE ZE DOCA	202403714	R$ 27.522,10	C
27/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000337 FMS DE ZE DOCA	202403714	R$ 27.522,10	D
27/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000339 FMS DE ZE DOCA	202403715	R$ 23.340,01	C
27/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000339 FMS DE ZE DOCA	202403715	R$ 23.340,01	D
27/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000338 FMS DE ZE DOCA	202403716	R$ 8.676,50	C
27/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000338 FMS DE ZE DOCA	202403716	R$ 8.676,50	D
27/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000339 FMS DE ZE DOCA	202403717	R$ 25.259,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
27/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000339 FMS DE ZE DOCA	2024032717	R$ 25.259,91	D
27/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000341 FMS MARANHAOZINHO	2024032718	R$ 25.316,55	C
27/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000341 FMS MARANHAOZINHO	2024032718	R$ 25.316,55	D
27/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000340 FMS MARANHAOZINHO	2024032719	R$ 25.716,38	C
27/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000340 FMS MARANHAOZINHO	2024032719	R$ 25.716,38	D
27/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000342 FMS MARANHAOZINHO	2024032720	R$ 27.311,42	C
27/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000342 FMS MARANHAOZINHO	2024032720	R$ 27.311,42	D
27/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000344 FMS MARANHAOZINHO	2024032721	R$ 33.931,35	C
27/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000344 FMS MARANHAOZINHO	2024032721	R$ 33.931,35	D
27/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000343 FMS MARANHAOZINHO	2024032722	R$ 28.943,38	C
27/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000343 FMS MARANHAOZINHO	2024032722	R$ 28.943,38	D
27/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000345 FMS MARANHAOZINHO	2024032723	R$ 25.428,27	C
27/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000345 FMS MARANHAOZINHO	2024032723	R$ 25.428,27	D
27/03/2024	1010107010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024032724	R$ 100,00	C
27/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024032724	R$ 100,00	D
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024032725	R$ 450,00	C
27/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa	001	Referente a Pix - Enviado	2024032725	R$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		Física sem Vinculo Empregatício					
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024032726	R$ 1.050,69	C
27/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024032726	R$ 1.050,69	D
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024032727	R$ 400,00	C
27/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024032727	R$ 400,00	D
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024032728	R$ 23,72	C
27/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024032728	R$ 23,72	D
27/03/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024032729	R$ 2.034,41	C
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024032729	R$ 2.034,41	D
28/03/2024	2010101010002	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	001	Valor ref. a NF000039754ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	202403281	R$ 8.012,40	C
28/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000039754ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	202403281	R$ 8.012,40	D
28/03/2024	2010101010039	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000004304NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202403282	R$ 11.976,00	C
28/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000004304NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202403282	R$ 11.976,00	D
28/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403283	R$ 33.416,60	C
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403283	R$ 33.416,60	D
28/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403284	R$ 25.399,25	C
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403284	R$ 25.399,25	D
28/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403285	R$ 26.359,15	C
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202403285	R$ 26.359,15	D
28/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202403286	R$ 23.237,48	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 716
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024032286	R$ 23.237,48	D
28/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024032287	R$ 25.006,10	C
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024032287	R$ 25.006,10	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024032288	R$ 49.656,00	C
28/03/2024	2010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024032288	R$ 48.656,00	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque no Caixa	2024032289	R$ 4.244,00	C
28/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque no Caixa	2024032289	R$ 4.244,00	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão	2024032810	R$ 32,10	C
28/03/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão	2024032810	R$ 32,10	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024032811	R$ 1.530,76	C
28/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada	2024032811	R$ 1.530,76	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024032812	R$ 3.347,26	C
28/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada	2024032812	R$ 3.347,26	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024032813	R$ 2.549,35	C
28/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada	2024032813	R$ 2.549,35	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024032814	R$ 199,00	C
28/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024032814	R$ 199,00	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024032815	R$ 1.373,28	C
28/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024032815	R$ 1.373,28	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024032816	R$ 1.373,28	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 217
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024032816	R$ 1.373,28	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024032817	R$ 1.373,28	C
28/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024032817	R$ 1.373,28	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024032818	R$ 1.373,28	C
28/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024032818	R$ 1.373,28	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024032819	R$ 1.373,28	C
28/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024032819	R$ 1.373,28	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024032820	R$ 1.530,76	C
28/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024032820	R$ 1.530,76	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024032821	R$ 1.683,63	C
28/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024032821	R$ 1.683,63	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024032822	R$ 1.435,32	C
28/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024032822	R$ 1.435,32	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024032823	R$ 2.066,00	C
28/03/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024032823	R$ 2.066,00	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024032824	R$ 3.300,73	C
28/03/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024032824	R$ 3.300,73	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024032825	R$ 3.000,00	C
28/03/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024032825	R$ 3.000,00	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024032826	R$ 1.500,00	C
28/03/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo	001	Referente a Pix - Enviado	2024032826	R$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empregatício					
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	031	Referente a Pix - Enviado	2024032827	R$ 548,40	C
26/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	031	Referente a Pix - Enviado	2024032827	R$ 548,40	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	031	Referente a Pix - Enviado	2024032828	R$ 548,40	C
26/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024032828	R$ 548,40	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	031	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024032829	R$ 548,40	C
26/03/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	031	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024032829	R$ 548,40	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024032830	R$ 1.621,00	C
26/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024032830	R$ 1.621,00	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024032831	R$ 3,90	C
26/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	031	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024032831	R$ 3,90	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024032832	R$ 3,90	C
26/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	031	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024032832	R$ 3,90	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	031	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024032833	R$ 12,00	C
26/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024032833	R$ 12,00	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	031	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024032834	R$ 12,00	C
26/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	031	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024032834	R$ 12,00	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	031	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024032835	R$ 4,95	C
26/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024032835	R$ 4,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024032836	R$ 47.176,51	C
26/03/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024032836	R$ 47.176,51	D
31/03/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Referente a provisão Cofins 03/2024	202403311	R$ 13.059,91	C
31/03/2024	3010101030003	COFINS	001	Referente a provisão Cofins 03/2024	202403311	R$ 13.059,91	D
31/03/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Referente a provisão PIS 03/2024	202403312	R$ 2.829,65	C
31/03/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Referente a provisão PIS 03/2024	202403312	R$ 2.829,65	D
31/03/2024	2010103020006	IRPJ a Recolher	001	Referente a provisão IRPJ 03/2024 1º TRIMESTRE	202403313	R$ 61.686,31	C
31/03/2024	3020101010002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	001	Referente a provisão IRPJ 03/2024 1º TRIMESTRE	202403313	R$ 61.686,31	D
31/03/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	Referente a provisão CSLL 03/2024 1º TRIMESTRE	202403314	R$ 34.390,61	C
31/03/2024	3020101010001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	001	Referente a provisão CSLL 03/2024 1º TRIMESTRE	202403314	R$ 34.390,61	D
31/03/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA03/2024	202403315	R$ 1.818,59	C
31/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	REF FOLHA03/2024	202403315	R$ 22.111,70	C
31/03/2024	2010103030005	IRRF a Recolher	001	REF FOLHA03/2024	202403315	R$ 95,50	C
31/03/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA03/2024	202403315	R$ 668,08	C
31/03/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA03/2024	202403315	R$ 314,47	D
31/03/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA03/2024	202403315	R$ 24.370,40	D
31/03/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	202403316	R$ 330,00	C
31/03/2024	2010103030005	IRRF a Recolher	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	202403316	R$ 19,20	C
31/03/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	202403316	R$ 2.656,80	C
31/03/2024	3010107010005	Pro-labores	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	202403316	R$ 3.000,00	D
31/03/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2024	202403317	R$ 1.810,60	C
31/03/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2024	202403317	R$ 1.810,60	D
31/03/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref.	202403318	R$ 6.655,72	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Proc. Nº 010506/2025
Folha Nº
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Vr.prov.INSS ref.	2024033116	R$ 6.695,72	D
31/03/2024	1070421010001	Depreciação Acumulada Equipamentos	001	Referente a reconhecimento de valores de encargos com depreciação	2024033119	R$ 8.333,33	C
31/03/2024	3010107010030	Encargos de Depreciação e Amortização	001	Referente a reconhecimento de valores de encargos com depreciação	2024033119	R$ 8.333,33	D
31/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Referente a reconhecimento de valores	2024033110	R$ 410.000,00	C
31/03/2024	3010102010001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Referente a reconhecimento de valores	2024033110	R$ 410.000,00	D
31/03/2024	2070401030001	Reserva Legal	001	Referente a distribuição de lucros	2024033111	R$ 50.181,57	C
31/03/2024	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Referente a distribuição de lucros	2024033111	R$ 50.181,57	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 3.184.315,44	C
31/03/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 13.059,01	C
31/03/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 2.829,65	C
31/03/2024	3010103030001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 410.000,00	C
31/03/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Oratê e Outras Remuner a Empregados	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 23.711,32	C
31/03/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 2.512.213,99	C
31/03/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 6.695,72	C
31/03/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 1.810,60	C
31/03/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 4.890,00	C
31/03/2024	3010107010030	Encargos de Depreciação e Amortização	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 8.333,33	C
31/03/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 2.033,43	C
31/03/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 3.000,00	C
31/03/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 969,75	C
31/03/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 49.091,12	C
31/03/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 358,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	3020101010001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 34.390,61	C
31/03/2024	3020101010002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 61.686,31	C
31/03/2024	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 50.181,57	C
31/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 3.184.315,44	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 13.059,01	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 2.829,65	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 410.000,00	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 23.711,32	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 2.512.213,99	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 6.695,72	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 1.810,60	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 4.890,00	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 8.333,33	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 2.033,43	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 3.000,00	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 969,75	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 49.091,12	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 358,13	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 34.390,61	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 61.686,31	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033112	R$ 50.181,57	D
01/04/2024	2010101010059	ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	001	Valor ref. a NFC000010205ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	202404011	R$ 135,00	C
01/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NFC000010205ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	202404011	R$ 135,00	D
01/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000000347 FMS CENTRO DO GUILHERME	202404012	R$ 5.565,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 219
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000347 FMS CENTRO DO GUILHERME	202404012	R$ 5.565,00	D
01/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000347 FMS CENTRO DO GUILHERME	202404013	R$ 10.362,50	C
01/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000347 FMS CENTRO DO GUILHERME	202404013	R$ 10.362,50	D
01/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000346 FMS CENTRO DO GUILHERME	202404014	R$ 4.809,00	C
01/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000346 FMS CENTRO DO GUILHERME	202404014	R$ 4.809,00	D
01/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000346 FMS CENTRO DO GUILHERME	202404015	R$ 26.280,05	C
01/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000345 FMS CENTRO DO GUILHERME	202404015	R$ 26.280,05	D
01/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000349 FMS CENTRO DO GUILHERME	202404016	R$ 22.381,31	C
01/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000349 FMS CENTRO DO GUILHERME	202404016	R$ 22.381,31	D
01/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000348 FMS CENTRO DO GUILHERME	202404017	R$ 11.125,50	C
01/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000349 FMS CENTRO DO GUILHERME	202404017	R$ 11.125,50	D
01/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000348 FMS CENTRO DO GUILHERME	202404018	R$ 28.054,50	C
01/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000348 FMS CENTRO DO GUILHERME	202404018	R$ 28.054,50	D
01/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000350 FMS CENTRO DO GUILHERME	202404019	R$ 22.102,80	C
01/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000350 FMS CENTRO DO GUILHERME	202404019	R$ 22.102,80	D
01/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000350 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024043110	R$ 8.861,00	C
01/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000350 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024043110	R$ 8.861,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000010206 ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	2024040111	R$ 135,00	C
01/04/2024	2010101010059	ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000010206 ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	2024040111	R$ 135,00	D
01/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024040112	R$ 20.000,00	C
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024040112	R$ 20.000,00	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024040113	R$ 12.500,00	C
01/04/2024	2010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024040113	R$ 12.500,00	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024040114	R$ 20.000,00	C
01/04/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada	2024040114	R$ 20.000,00	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024040115	R$ 548,00	C
01/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024040115	R$ 548,00	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024040116	R$ 748,40	C
01/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024040116	R$ 748,40	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024040117	R$ 548,40	C
01/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024040117	R$ 548,40	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024040118	R$ 848,40	C
01/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024040118	R$ 848,40	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024040119	R$ 1.600,00	C
01/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024040119	R$ 1.600,00	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024040120	R$ 900,00	C
01/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024040120	R$ 900,00	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024040121	R$ 560,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 120
Proc. Nº 20250612025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.950.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024040121	R$ 563,00	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024040122	R$ 123,84	C
01/04/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024040122	R$ 123,84	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Seg Cred Protag Empresa	2024040123	R$ 125,39	C
01/04/2024	2010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Seg Créd Protag Empresa	2024040123	R$ 125,39	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Seg Créd Protag Empresa	2024040124	R$ 295,26	C
01/04/2024	2010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Seg Cred Protag Empresa	2024040124	R$ 295,26	D
01/04/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024040125	R$ 18.904,69	C
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024040125	R$ 18.904,69	D
02/04/2024	2010101010036	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000010873MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024040021	R$ 3.243,00	C
02/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000010873MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024040021	R$ 3.243,00	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040022	R$ 575,50	C
02/04/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040022	R$ 575,50	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040023	R$ 904,00	C
02/04/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040023	R$ 904,00	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040024	R$ 77,97	C
02/04/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040024	R$ 77,97	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040025	R$ 4.249,30	C
02/04/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040025	R$ 4.249,30	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040026	R$ 150,00	C
02/04/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040026	R$ 150,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 121
Proc. Nº 01030612025
Rubrica:

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.950.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040027	R$ 12.859,00	C
02/04/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040027	R$ 12.859,00	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040028	R$ 3.165,20	C
02/04/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040028	R$ 3.165,20	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040029	R$ 150,00	C
02/04/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040029	R$ 150,00	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040210	R$ 1.725,00	C
02/04/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040210	R$ 1.725,00	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040211	R$ 705,02	C
02/04/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040211	R$ 705,02	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040212	R$ 3.631,20	C
02/04/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040212	R$ 3.631,20	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024040213	R$ 160,00	C
02/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024040213	R$ 160,00	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024040214	R$ 50,00	C
02/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024040214	R$ 50,00	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024040215	R$ 3,90	C
02/04/2024	3010109010008	Juros, Comes e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024040215	R$ 3,90	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024040216	R$ 32,84	C
02/04/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024040216	R$ 32,84	D
02/04/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024040217	R$ 28.438,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024040217	R$ 28.438,93	D
03/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000351 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024040031	R$ 9.662,00	C
03/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000351 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024040031	R$ 9.662,00	D
03/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000351 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024040032	R$ 15.970,00	C
03/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000351 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024040032	R$ 15.970,00	D
03/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000352 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024040033	R$ 359,00	C
03/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000352 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024040033	R$ 359,00	D
03/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000352 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024040034	R$ 24.055,50	C
03/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000352 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024040034	R$ 24.055,50	D
03/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000353 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024040035	R$ 9.572,50	C
03/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000353 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024040035	R$ 9.572,50	D
03/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000353 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024040036	R$ 17.466,00	C
03/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000353 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024040036	R$ 17.466,00	D
03/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000355 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024040037	R$ 23.685,94	C
03/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000355	2024040037	R$ 23.685,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO			
03/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000355 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024040038	R$ 4.867,50	C
03/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000355 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024040038	R$ 4.867,50	D
03/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000354 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024040039	R$ 6.019,00	C
03/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000354 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024040039	R$ 6.019,00	D
03/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000354 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024040310	R$ 18.135,24	C
03/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000354 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024040310	R$ 18.135,24	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque no Caixa	2024040311	R$ 2.200,00	C
03/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque no Caixa	2024040311	R$ 2.200,00	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024040312	R$ 210,00	C
03/04/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024040312	R$ 210,00	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024040313	R$ 350,00	C
03/04/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024040313	R$ 142,28	D
03/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024040313	R$ 207,72	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024040314	R$ 3,90	C
03/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024040314	R$ 3,90	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024040315	R$ 2,58	C
03/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024040315	R$ 2,58	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 122
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024040316	R$ 2.766,49	C
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024040316	R$ 2.766,49	D
03/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024040317	R$ 5.189,00	C
03/04/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024040317	R$ 5.189,00	D
04/04/2024	2010101010004	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000114844DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202404041	R$ 1.109,84	C
04/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000114844DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202404041	R$ 1.109,84	D
04/04/2024	2010101010005	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Valor ref. a NF000057839CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202404042	R$ 769,66	C
04/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000057839CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202404042	R$ 769,66	D
04/04/2024	2010101010005	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Valor ref. a NF000057839CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202404043	R$ 1.350,00	C
04/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000057839CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202404043	R$ 1.350,00	D
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	202404044	R$ 553.000,00	C
04/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos	202404044	R$ 553.000,00	D
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque no Caixa	202404045	R$ 500,00	C
04/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque no Caixa	202404045	R$ 500,00	D
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	202404046	R$ 3,90	C
04/04/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	202404046	R$ 3,90	D
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	202404047	R$ 3,90	C
04/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	202404047	R$ 3,90	D
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202404048	R$ 5,53	C
04/04/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202404048	R$ 5,53	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 123
Proc. Nº 020502/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	202404049	R$ 553.513,33	C
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	202404049	R$ 553.513,33	D
05/04/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000287293PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	202404051	R$ 6.300,00	C
05/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000287293PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	202404051	R$ 6.300,00	D
05/04/2024	3010101010006	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000355 FMS DE ZE DOCA	202404052	R$ 6.175,00	C
05/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000356 FMS DE ZE DOCA	202404052	R$ 6.175,00	D
05/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000356 FMS DE ZE DOCA	202404053	R$ 33.338,70	C
05/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000356 FMS DE ZE DOCA	202404053	R$ 33.338,70	D
05/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000357 FMS DE ZE DOCA	202404054	R$ 11.861,38	C
05/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000357 FMS DE ZE DOCA	202404054	R$ 11.861,38	D
05/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000357 FMS DE ZE DOCA	202404055	R$ 3.685,00	C
05/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000357 FMS DE ZE DOCA	202404055	R$ 3.685,00	D
05/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000361 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202404056	R$ 1.581,50	C
05/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000361 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202404056	R$ 1.581,50	D
05/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000361 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202404057	R$ 3.926,00	C
05/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000361 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202404057	R$ 3.926,00	D
05/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000359 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202404058	R$ 1.931,10	C
05/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000359	202404058	R$ 1.931,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FMS DE CACHOEIRA GRANDE			
05/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000359 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202404059	R$ 6.070,00	C
05/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000359 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202404059	R$ 6.070,00	D
05/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000360 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202404510	R$ 6.441,56	C
05/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000360 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202404510	R$ 6.441,56	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202404511	R$ 24,00	C
05/04/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202404511	R$ 24,00	D
05/04/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	202404512	R$ 24,00	C
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	202404512	R$ 24,00	D
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg pré-labore ref. 03/2024	202404513	R$ 2.656,80	C
05/04/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg pré-labore ref. 03/2024	202404513	R$ 2.656,80	D
08/04/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000112706HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202404081	R$ 5.064,00	C
08/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000112706HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202404081	R$ 5.064,00	D
08/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000362 FMS DE ZE DOCA	202404082	R$ 21.823,20	C
08/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000362 FMS DE ZE DOCA	202404082	R$ 21.823,20	D
08/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000363 FMS DE ZE DOCA	202404083	R$ 24.880,16	C
08/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000363 FMS DE ZE DOCA	202404083	R$ 24.880,16	D
08/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000363 FMS DE ZE DOCA	202404084	R$ 3.714,00	C
08/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000363 FMS DE ZE DOCA	202404084	R$ 3.714,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202404085	R$ 7.110,00	C
08/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202404085	R$ 7.110,00	D
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202404086	R$ 216,00	C
08/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202404086	R$ 216,00	D
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202404087	R$ 437,00	C
08/04/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202404087	R$ 437,00	D
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202404088	R$ 3.587,00	C
08/04/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202404088	R$ 3.587,00	D
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202404089	R$ 2.778,75	C
08/04/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202404089	R$ 2.778,75	D
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202404810	R$ 1,00	C
08/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202404810	R$ 1,00	D
08/04/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	202404811	R$ 14.129,75	C
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	202404811	R$ 14.129,75	D
09/04/2024	2010101010037	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000113163AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202404091	R$ 3.587,00	C
09/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000113163AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202404091	R$ 3.587,00	D
09/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000365 FMS MARANHAOZINHO	202404092	R$ 27.484,60	C
09/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000365 FMS MARANHAOZINHO	202404092	R$ 27.484,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 224
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000366 FMS MARANHAOZINHO	202404093	R$ 23.414,25	C
09/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000366 FMS MARANHAOZINHO	202404093	R$ 23.414,25	D
09/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000368 FMS MARANHAOZINHO	202404094	R$ 24.102,20	C
09/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000368 FMS MARANHAOZINHO	202404094	R$ 24.102,20	D
09/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000369 FMS DE ZE DOCA	202404095	R$ 3.538,50	C
09/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000369 FMS DE ZE DOCA	202404095	R$ 3.538,50	D
09/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000359 FMS DE ZE DOCA	202404096	R$ 21.045,81	C
09/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000359 FMS DE ZE DOCA	202404096	R$ 21.045,81	D
09/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000370 FMS MARANHAOZINHO	202404097	R$ 14.572,65	C
09/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000370 FMS MARANHAOZINHO	202404097	R$ 14.572,65	D
09/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000371 FMS MARANHAOZINHO	202404098	R$ 16.827,97	C
09/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000371 FMS MARANHAOZINHO	202404098	R$ 16.827,97	D
09/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000372 FMS DE ZE DOCA	202404099	R$ 22.858,08	C
09/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000372 FMS DE ZE DOCA	202404099	R$ 22.858,08	D
09/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000372 FMS DE ZE DOCA	2024040910	R$ 1.707,50	C
09/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000372 FMS DE ZE DOCA	2024040910	R$ 1.707,50	D
09/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000373 FMS DE ZE DOCA	2024040911	R$ 19.073,91	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 125
Proc. Nº 0105061/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
09/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000373 FMS DE ZE DOCA	2024040911	R$ 19.073,91	D
09/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000373 FMS DE ZE DOCA	2024040912	R$ 6.369,69	C
09/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000373 FMS DE ZE DOCA	2024040912	R$ 6.369,69	D
09/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000374 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024040913	R$ 2.949,50	C
09/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000374 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024040913	R$ 2.949,50	D
09/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000374 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024040914	R$ 20.305,20	C
09/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000374 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024040914	R$ 20.305,20	D
09/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000375 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024040915	R$ 2.452,00	C
09/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000375 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024040915	R$ 2.452,00	D
09/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000375 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024040916	R$ 23.854,75	C
09/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000375 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024040916	R$ 23.854,75	D
09/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000376 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024040917	R$ 11.911,15	C
09/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000376 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024040917	R$ 11.911,15	D
09/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000376 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024040918	R$ 13.528,40	C
09/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000376 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024040918	R$ 13.528,40	D
09/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000377 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024040919	R$ 18.532,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000377 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024040919	R$ 18.532,70	D
03/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000377 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024040920	R$ 6.467,62	C
03/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000377 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024040920	R$ 6.467,62	D
03/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024040921	R$ 46.071,06	C
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024040921	R$ 46.971,06	D
03/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024040922	R$ 29.569,03	C
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024040922	R$ 29.569,03	D
03/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024040923	R$ 33.137,94	C
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024040923	R$ 33.137,94	D
03/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024040924	R$ 44.135,88	C
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024040924	R$ 44.135,88	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024040925	R$ 120,00	C
03/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024040925	R$ 120,00	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024040926	R$ 167,00	C
03/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024040926	R$ 167,00	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024040927	R$ 4.243,92	C
03/04/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024040927	R$ 4.243,92	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040928	R$ 1.679,83	C
03/04/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040928	R$ 1.679,83	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040929	R$ 1.230,00	C
03/04/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024040929	R$ 1.230,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024040930	R$ 1.600,00	C
03/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024040930	R$ 1.600,00	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024040931	R$ 108,93	C
03/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024040931	R$ 108,93	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024040932	R$ 20,00	C
03/04/2024	3010109010008	Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024040932	R$ 20,00	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024040933	R$ 144.656,23	C
03/04/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024040933	R$ 144.656,23	D
10/04/2024	2010101010075	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000072561BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202404101	R$ 4.658,80	C
10/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000072561BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202404101	R$ 4.658,80	D
10/04/2024	2310101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor ref. a NF000040139BELFAR MATOZINHOS	202404102	R$ 1.334,40	C
10/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000040139BELFAR MATOZINHOS	202404102	R$ 1.334,40	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão	202404103	R$ 54,01	C
10/04/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão	202404103	R$ 54,01	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	202404104	R$ 80.000,00	C
10/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos	202404104	R$ 80.000,00	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202404105	R$ 90,00	C
10/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202404105	R$ 90,00	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202404106	R$ 6.803,45	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 396
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024041106	R$ 6.803,45	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024041107	R$ 1.297,65	C
10/04/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024041107	R$ 1.297,65	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024041108	R$ 580,00	C
10/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024041108	R$ 580,00	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024041109	R$ 3,90	C
10/04/2024	3010105010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024041109	R$ 3,90	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços	2024041110	R$ 72,00	C
10/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços	2024041110	R$ 72,00	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024041111	R$ 11,13	C
10/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024041111	R$ 11,13	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024041012	R$ 683,45	C
10/04/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024041012	R$ 683,45	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024041013	R$ 935,28	C
10/04/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024041013	R$ 935,28	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024041014	R$ 128,50	C
10/04/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024041014	R$ 128,50	D
10/04/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024041015	R$ 80.626,45	C
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024041015	R$ 80.626,45	D
11/04/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000115502DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024041111	R$ 843,59	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha nº 227
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000115502DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024041111	R$ 843,59	D
11/04/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Valor ref. a NF000053017CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2024041112	R$ 5.400,00	C
11/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000053017CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2024041112	R$ 5.400,00	D
11/04/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000000471KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2024041113	R$ 24.572,46	C
11/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000471KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2024041113	R$ 24.572,46	D
11/04/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000211970ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2024041114	R$ 10.365,77	C
11/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000211970ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2024041114	R$ 10.365,77	D
11/04/2024	2010101010053	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000355450MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	2024041115	R$ 753,98	C
11/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000355450MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	2024041115	R$ 753,98	D
11/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041116	R$ 28.594,18	C
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041116	R$ 28.594,18	D
11/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041117	R$ 25.433,01	C
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041117	R$ 25.433,01	D
11/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041118	R$ 39.513,70	C
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041118	R$ 39.513,70	D
11/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041119	R$ 15.546,39	C
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041119	R$ 15.546,39	D
11/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041110	R$ 21.823,20	C
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041110	R$ 21.823,20	D
11/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041111	R$ 24.584,31	C
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Transferência recebida	2024041111	R$ 24.584,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
11/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041112	R$ 25.259,91	C
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041112	R$ 25.259,91	D
11/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041113	R$ 24.565,58	C
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041113	R$ 24.565,58	D
11/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041114	R$ 28.318,34	C
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041114	R$ 28.318,34	D
11/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041115	R$ 32.218,51	C
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041115	R$ 32.218,51	D
11/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041116	R$ 30.635,60	C
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041116	R$ 30.635,60	D
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Ch Avulso entre Agências	2024041117	R$ 30.000,00	C
11/04/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Ch Avulso entre Agências	2024041117	R$ 30.000,00	D
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024041118	R$ 2.000,00	C
11/04/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024041118	R$ 2.000,00	D
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024041119	R$ 16,74	C
11/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024041119	R$ 16,74	D
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024041120	R$ 264.476,88	C
11/04/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024041120	R$ 264.476,88	D
12/04/2024	2010101010053	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000274290SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	2024041121	R$ 8.916,86	C
12/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000274290SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	2024041121	R$ 8.916,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000202982DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202404122	R$ 10.566,13	C
12/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000202982DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202404122	R$ 10.566,13	D
12/04/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000113010HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202404123	R$ 12.050,00	C
12/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000113010HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202404123	R$ 12.050,00	D
12/04/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000288418PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	202404124	R$ 3.761,19	C
12/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000288418PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	202404124	R$ 3.761,19	D
12/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000403 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202404125	R$ 5.596,00	C
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000403 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202404125	R$ 5.596,00	D
12/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000403 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202404126	R$ 5.590,00	C
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000403 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202404126	R$ 5.590,00	D
12/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000401 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202404127	R$ 3.069,00	C
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000401 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202404127	R$ 3.069,00	D
12/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000401 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202404128	R$ 6.609,30	C
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000401 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202404128	R$ 6.609,30	D
12/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000405 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202404129	R$ 10.556,59	C
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000405 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202404129	R$ 10.556,59	D
12/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000406 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024041210	R$ 11.678,75	C
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000406	2024041210	R$ 11.678,75	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 728
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FMS DE CACHOEIRA GRANDE			
12/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000406 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024041211	R$ 1.153,50	C
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000406 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024041211	R$ 1.153,50	D
12/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000402 FMS DF CACHOEIRA GRANDE	2024041212	R$ 3.833,00	C
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000402 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024041212	R$ 3.833,00	D
12/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000402 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024041213	R$ 6.371,40	C
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000402 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024041213	R$ 6.371,40	D
12/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000407 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024041214	R$ 10.279,20	C
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000407 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024041214	R$ 10.279,20	D
12/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000407 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024041215	R$ 1.405,00	C
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000407 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024041215	R$ 1.405,00	D
12/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000404 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024041216	R$ 200,00	C
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000404 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024041216	R$ 200,00	D
12/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000404 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024041217	R$ 13.653,00	C
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000404 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024041217	R$ 13.653,00	D
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041218	R$ 15.927,50	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041218	R$ 15.927,50	D
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041219	R$ 23.254,79	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 729
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041219	R$ 23.254,79	D
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041220	R$ 26.306,75	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041220	R$ 26.306,75	D
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041221	R$ 29.171,07	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041221	R$ 29.171,07	D
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041222	R$ 27.311,42	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041222	R$ 27.311,42	D
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041223	R$ 27.484,69	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041223	R$ 27.484,69	D
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041224	R$ 25.716,38	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041224	R$ 25.716,38	D
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041225	R$ 14.572,65	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041225	R$ 14.572,65	D
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041226	R$ 16.827,97	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041226	R$ 16.827,97	D
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041227	R$ 25.426,27	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041227	R$ 25.426,27	D
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041228	R$ 25.000,32	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041228	R$ 25.000,32	D
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041229	R$ 33.506,81	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041229	R$ 33.506,81	D
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041230	R$ 30.963,60	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041230	R$ 30.963,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041231	R$ 25.316,55	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041231	R$ 25.316,55	D
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041232	R$ 39.901,35	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041232	R$ 39.901,35	D
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041233	R$ 28.943,38	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041233	R$ 28.943,38	D
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041234	R$ 24.102,20	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041234	R$ 24.102,20	D
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041235	R$ 23.414,25	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041235	R$ 23.414,25	D
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041236	R$ 28.054,50	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041236	R$ 28.054,50	D
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041237	R$ 25.439,55	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041237	R$ 25.439,55	D
12/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024041238	R$ 31.088,05	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024041238	R$ 31.088,05	D
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024041239	R$ 10.000,00	C
12/04/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024041239	R$ 10.000,00	D
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024041240	R$ 53,00	C
12/04/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024041240	R$ 53,00	D
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024041241	R$ 200,00	C
12/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024041241	R$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024041242	R$ 5.000,00	C
12/04/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024041242	R$ 5.000,00	D
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024041243	R$ 3,50	C
12/04/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024041243	R$ 3,50	D
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024041244	R$ 10,00	C
12/04/2024	3010109010006	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024041244	R$ 10,00	D
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024041245	R$ 523.466,17	C
12/04/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024041245	R$ 523.466,17	D
15/04/2024	2010101010063	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor ref. a NF000040451BELFAR MATOZINHOS	202404151	R$ 2.028,00	C
15/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000040451BELFAR MATOZINHOS	202404151	R$ 2.028,00	D
15/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep Cheque BB Liquidado	202404152	R$ 32.041,83	C
15/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Dep Cheque BB Liquidado	202404152	R$ 32.041,83	D
15/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	202404153	R$ 430.000,00	C
15/04/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos	202404153	R$ 430.000,00	D
15/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão	202404154	R$ 27,00	C
15/04/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão	202404154	R$ 27,00	D
15/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202404155	R$ 52,76	C
15/04/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202404155	R$ 52,76	D
15/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202404156	R$ 100,00	C
15/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa	001	Referente a Pix - Enviado	202404156	R$ 100,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 430
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		Física sem Vínculo Empregatício					
15/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202404157	R$ 11,95	C
15/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202404157	R$ 11,95	D
15/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex	202404158	R$ 129,79	C
15/04/2024	3010107010055	Seguros Diversos	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex	202404158	R$ 129,79	D
15/04/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	202404159	R$ 358.279,70	C
15/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	202404159	R$ 358.279,70	D
15/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Pagamento de impostos INSS/IRRF	2024041510	R$ 8.608,54	C
15/04/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pagamento de impostos INSS/IRRF	2024041510	R$ 8.499,84	D
15/04/2024	2010103030009	IRRF a Recolher	001	Pagamento de impostos INSS/IRRF	2024041510	R$ 108,70	D
16/04/2024	2010101010051	KOLPLAST CI SA	001	Valor ref. a NF000132297KOLPLAST CI LTDA	202404161	R$ 19.352,99	C
16/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000132297KOLPLAST CI LTDA	202404161	R$ 19.352,99	D
16/04/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Valor ref. a NF000059116ASTHAMED COM PROD. EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202404162	R$ 5.720,78	C
16/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000059116ASTHAMED COM PROD. EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202404162	R$ 5.720,78	D
16/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202404163	R$ 1.400,00	C
16/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202404163	R$ 1.400,00	D
16/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202404164	R$ 1.331,33	C
16/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202404164	R$ 1.331,33	D
16/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202404165	R$ 2.788,68	C
16/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202404165	R$ 2.788,68	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS COMARCA DA ILHA E CAPITAL
Folha nº 9.31
Proc. nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202404166	R$ 135,00	C
16/04/2024	2010107010050	Telefones e Internet	001	Referente a Pix - Enviado	202404166	R$ 135,00	D
16/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202404167	R$ 135,00	C
16/04/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202404167	R$ 135,00	D
16/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	202404168	R$ 3.353,00	C
16/04/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversos	001	Referente a Pagamento de Impostos	202404168	R$ 2.353,00	D
16/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	202404169	R$ 5.620,00	C
16/04/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	202404169	R$ 5.620,00	D
16/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	202404170	R$ 2,90	C
16/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	202404170	R$ 2,90	D
16/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202404171	R$ 1,00	C
16/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202404171	R$ 1,00	D
16/04/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	202404172	R$ 14.783,91	C
16/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	202404172	R$ 14.783,91	D
17/04/2024	2010101010043	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Valor ref. a NF000114510C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	202404171	R$ 17.897,00	C
17/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000114510C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	202404171	R$ 17.897,00	D
17/04/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor ref. a NF000040837BELFAR MATOZINHOS	202404172	R$ 2.523,84	C
17/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000040837BELFAR MATOZINHOS	202404172	R$ 2.523,84	D
17/04/2024	2010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000412 FMS SAO BENTO	202404173	R$ 13.337,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000412 FMS SAO BENTO	202404173	R$ 13.337,16	D
17/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000412 FMS SAO BENTO	202404174	R$ 5.274,19	C
17/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000412 FMS SAO BENTO	202404174	R$ 5.274,19	D
17/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000413 FMS SAO BENTO	202404175	R$ 17.913,15	C
17/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000413 FMS SAO BENTO	202404175	R$ 17.913,15	D
17/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000413 FMS SAO BENTO	202404176	R$ 6.083,00	C
17/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000413 FMS SAO BENTO	202404176	R$ 6.083,00	D
17/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000414 FMS SAO BENTO	202404177	R$ 17.325,80	C
17/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000414 FMS SAO BENTO	202404177	R$ 17.325,80	D
17/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000414 FMS SAO BENTO	202404178	R$ 2.764,00	C
17/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000414 FMS SAO BENTO	202404178	R$ 2.764,00	D
17/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000415 FMS SAO BENTO	202404179	R$ 13.831,82	C
17/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000415 FMS SAO BENTO	202404179	R$ 13.831,82	D
17/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000415 FMS SAO BENTO	2024041710	R$ 6.554,25	C
17/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000415 FMS SAO BENTO	2024041710	R$ 6.554,25	D
17/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000416 FMS SAO BENTO	2024041711	R$ 2.224,00	C
17/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000416 FMS SAO BENTO	2024041711	R$ 2.224,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000416 FMS SAO BENTO	2024041712	R$ 21.203,50	C
17/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000416 FMS SAO BENTO	2024041712	R$ 21.203,50	D
17/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000419 FMS SAO BENTO	2024041713	R$ 11.204,60	C
17/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000419 FMS SAO BENTO	2024041713	R$ 11.204,60	D
17/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000419 FMS SAO BENTO	2024041714	R$ 17.425,05	C
17/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000419 FMS SAO BENTO	2024041714	R$ 17.425,05	D
17/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000417 FMS SAO BENTO	2024041715	R$ 700,00	C
17/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000417 FMS SAO BENTO	2024041715	R$ 700,00	D
17/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000417 FMS SAO BENTO	2024041716	R$ 24.691,00	C
17/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000417 FMS SAO BENTO	2024041716	R$ 24.691,00	D
17/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000420 FMS SAO BENTO	2024041717	R$ 3.301,50	C
17/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000420 FMS SAO BENTO	2024041717	R$ 3.301,50	D
17/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000420 FMS SAO BENTO	2024041718	R$ 22.795,20	C
17/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000420 FMS SAO BENTO	2024041718	R$ 22.795,20	D
17/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000418 FMS SAO BENTO	2024041719	R$ 20.820,43	C
17/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000418 FMS SAO BENTO	2024041719	R$ 20.820,43	D
17/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000418 FMS SAO BENTO	2024041720	R$ 6.954,75	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 732
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica: 6

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta Interno	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000418 FMS SAO BENTO	2024041720	R$ 9.954,75	D
17/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão	2024041721	R$ 1.341,21	C
17/04/2024	3010107010042	Cobes Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão	2024041721	R$ 1.341,21	D
17/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 03/2024	2024041722	R$ 1.810,60	C
17/04/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 03/2024	2024041722	R$ 1.810,60	D
17/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024041723	R$ 67.500,00	C
17/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024041723	R$ 67.500,00	D
17/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024041724	R$ 30.000,00	C
17/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024041724	R$ 30.000,00	D
17/04/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024041725	R$ 100.651,81	C
17/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024041725	R$ 100.651,81	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000421 FMS DE URBANO SANTOS	2024041181	R$ 2.565,40	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000421 FMS DE URBANO SANTOS	2024041181	R$ 2.565,40	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000421 FMS DE URBANO SANTOS	2024041182	R$ 19.087,10	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000421 FMS DE URBANO SANTOS	2024041182	R$ 19.087,10	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000422 FMS DE URBANO SANTOS	2024041183	R$ 20.597,97	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000422 FMS DE URBANO SANTOS	2024041183	R$ 20.597,97	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000422 FMS DE URBANO SANTOS	2024041184	R$ 9.126,41	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 233
Proc. Nº 0105061/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta Interno	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000422 FMS DE URBANO SANTOS	2024041184	R$ 9.126,41	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000423 FMS DE URBANO SANTOS	2024041185	R$ 28.663,30	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000423 FMS DE URBANO SANTOS	2024041185	R$ 28.663,30	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000423 FMS DE URBANO SANTOS	2024041186	R$ 1.602,31	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000423 FMS DE URBANO SANTOS	2024041186	R$ 1.602,31	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000424 FMS DE URBANO SANTOS	2024041187	R$ 20.436,57	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000424 FMS DE URBANO SANTOS	2024041187	R$ 20.436,57	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000424 FMS DE URBANO SANTOS	2024041188	R$ 9.161,70	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000424 FMS DE URBANO SANTOS	2024041188	R$ 9.161,70	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000425 FMS DE URBANO SANTOS	2024041189	R$ 3.600,00	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000425 FMS DE URBANO SANTOS	2024041189	R$ 3.600,00	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000425 FMS DE URBANO SANTOS	2024041810	R$ 24.092,20	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000425 FMS DE URBANO SANTOS	2024041810	R$ 24.092,20	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000427 FMS DE URBANO SANTOS	2024041811	R$ 19.713,01	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000427 FMS DE URBANO SANTOS	2024041811	R$ 19.713,01	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000427 FMS DE URBANO SANTOS	2024041812	R$ 5.433,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000427 FMS DE URBANO SANTOS	2024041812	R$ 5.433,50	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000428 FMS DE URBANO SANTOS	2024041813	R$ 19.476,00	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000428 FMS DE URBANO SANTOS	2024041813	R$ 19.476,00	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000431 FMS DE URBANO SANTOS	2024041814	R$ 1.812,20	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000431 FMS DE URBANO SANTOS	2024041814	R$ 1.812,20	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000431 FMS DE URBANO SANTOS	2024041815	R$ 28.362,60	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000431 FMS DE URBANO SANTOS	2024041815	R$ 28.362,60	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000432 FMS DE URBANO SANTOS	2024041816	R$ 2.091,00	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000432 FMS DE URBANO SANTOS	2024041816	R$ 2.091,00	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000432 FMS DE URBANO SANTOS	2024041817	R$ 75.068,62	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000432 FMS DE URBANO SANTOS	2024041817	R$ 25.068,62	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000433 FMS DE URBANO SANTOS	2024041818	R$ 2.284,60	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000433 FMS DE URBANO SANTOS	2024041818	R$ 2.284,60	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000433 FMS DE URBANO SANTOS	2024041819	R$ 21.684,30	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000433 FMS DE URBANO SANTOS	2024041819	R$ 21.684,30	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000435 FMS DE URBANO SANTOS	2024041820	R$ 16.394,71	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000435 FMS DE URBANO SANTOS	2024041820	R$ 16.394,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000435 FMS DE URBANO SANTOS	2024041821	R$ 12.453,20	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000435 FMS DE URBANO SANTOS	2024041821	R$ 12.453,20	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000429 FMS DE URBANO SANTOS	2024041822	R$ 26.835,55	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000429 FMS DE URBANO SANTOS	2024041822	R$ 26.835,55	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000430 FMS DE URBANO SANTOS	2024041823	R$ 32.549,49	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000430 FMS DE URBANO SANTOS	2024041823	R$ 32.549,49	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000434 FMS DE URBANO SANTOS	2024041824	R$ 29.884,30	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000434 FMS DE URBANO SANTOS	2024041824	R$ 29.884,30	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000428 FMS DE URBANO SANTOS	2024041825	R$ 22.171,49	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000428 FMS DE URBANO SANTOS	2024041825	R$ 22.171,49	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000426 FMS DE URBANO SANTOS	2024041826	R$ 4.724,62	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000426 FMS DE URBANO SANTOS	2024041826	R$ 4.724,62	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000436 FMS DE URBANO SANTOS	2024041827	R$ 34.055,97	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000436 FMS DE URBANO SANTOS	2024041827	R$ 34.055,97	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000436 FMS DE URBANO SANTOS	2024041828	R$ 1.959,75	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000436 FMS DE URBANO SANTOS	2024041828	R$ 1.959,75	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000437 FMS DE URBANO SANTOS	2024041829	R$ 27.540,12	C

Rubrica: Proc. Nº 0070586/2025 Folha Nº 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000437 FMS DE URBANO SANTOS	2024041829	R$ 27.549,12	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000437 FMS DE URBANO SANTOS	2024041830	R$ 4.245,52	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000437 FMS DE URBANO SANTOS	2024041830	R$ 4.245,52	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000438 FMS DE URBANO SANTOS	2024041831	R$ 32.730,29	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000438 FMS DE URBANO SANTOS	2024041831	R$ 32.730,29	D
18/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000439 FMS DE URBANO SANTOS	2024041832	R$ 1.101,25	C
18/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000439 FMS DE URBANO SANTOS	2024041832	R$ 1.101,25	D
18/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão	2024041833	R$ 150,00	C
18/04/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão	2024041833	R$ 150,00	D
18/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	[illegible]	R$ 565,65	C
18/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	[illegible]	R$ 565,65	D
18/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024041835	R$ 61,00	C
18/04/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024041835	R$ 61,00	D
18/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024041836	R$ 550,00	C
18/04/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024041836	R$ 550,00	D
18/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024041837	R$ 20,00	C
18/04/2024	3010105010003	Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024041837	R$ 20,00	D
18/04/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024041838	R$ 1.345,65	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE - SECRETARIA DE FINANÇAS
Folha nº 735
Proc. Nº 010556/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
18/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024041838	R$ 1.345,65	D
19/04/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor ref. a NF000041048BELFAR MATOZINHOS	2024041191	R$ 1.870,32	C
19/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000041048BELFAR MATOZINHOS	2024041191	R$ 1.870,32	D
19/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000439 FMS DE ZE DOCA	2024041192	R$ 7.326,43	C
19/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000439 FMS DE ZE DOCA	2024041192	R$ 7.326,43	D
19/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000440 FMS DE ZE DOCA	2024041193	R$ 5.103,00	C
19/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000440 FMS DE ZE DOCA	2024041193	R$ 5.103,00	D
19/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000440 FMS DE ZE DOCA	2024041194	R$ 525,00	C
19/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000440 FMS DE ZE DOCA	2024041194	R$ 525,00	D
19/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000443 FMS DE ZE DOCA	2024041195	R$ 26.274,50	C
19/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000443 FMS DE ZE DOCA	2024041195	R$ 26.274,50	D
19/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000442 FMS DE ZE DOCA	2024041196	R$ 24.631,04	C
19/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000442 FMS DE ZE DOCA	2024041196	R$ 24.631,04	D
19/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000442 FMS DE ZE DOCA	2024041197	R$ 8.075,50	C
19/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000442 FMS DE ZE DOCA	2024041197	R$ 8.075,50	D
19/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000444 FMS DE ZE DOCA	2024041198	R$ 23.312,86	C
19/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000444 FMS DE ZE DOCA	2024041198	R$ 23.312,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000444 FMS DE ZE DOCA	2024041199	R$ 5.205,35	C
19/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000444 FMS DE ZE DOCA	2024041199	R$ 5.205,35	D
19/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000445 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024041910	R$ 7.802,06	C
19/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000445 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024041910	R$ 7.802,06	D
19/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000445 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024041911	R$ 12.427,60	C
19/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000445 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024041911	R$ 12.427,60	D
19/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000446 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024041912	R$ 26.160,75	C
19/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000446 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024041912	R$ 26.160,75	D
19/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000447 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024041913	R$ 29.573,25	C
19/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000447 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024041913	R$ 29.573,25	D
19/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000448 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024041914	R$ 1.424,25	C
19/04/2324	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000448 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024041914	R$ 1.424,25	D
19/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000449 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024041915	R$ 22.613,52	C
19/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000449 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024041915	R$ 22.613,52	D
19/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024041916	R$ 70.000,00	C
19/04/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024041916	R$ 70.000,00	D
19/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque no Caixa	2024041917	R$ 9.999,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque no Caixa	2024041917	R$ 9.999,99	D
19/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão	2024041918	R$ 44,18	C
19/04/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão	2024041918	R$ 44,18	D
19/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024041919	R$ 120,00	C
19/04/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024041919	R$ 120,00	D
19/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024041920	R$ 10.137,50	C
19/04/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024041920	R$ 10.137,50	D
19/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024041921	R$ 756,43	C
19/04/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024041921	R$ 756,43	D
19/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024041922	R$ 3,90	C
19/04/2024	3010109010036	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024041922	R$ 3,90	D
19/04/2024	1010102010101	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024041923	R$ 3,90	C
19/04/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024041923	R$ 3,90	D
19/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024041924	R$ 5,44	C
19/04/2024	3010109010036	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024041924	R$ 5,44	D
19/04/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024041925	R$ 91.071,34	C
19/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024041925	R$ 91.071,34	D
20/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000449 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024041201	R$ 31.306,15	C
20/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000449 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024041201	R$ 31.306,15	D
20/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000449	2024041202	R$ 10.117,84	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTADORIA GERAL
Folha Nº 434
Proc. Nº 0700/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		MUNICIPIO DE BURITICUPU			
20/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000449 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042009	R$ 10.117,84	D
20/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000451 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042011	R$ 11.280,45	C
20/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000451 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042011	R$ 11.280,45	D
20/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000450 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042001	R$ 7.457,72	C
20/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000450 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042001	R$ 7.457,72	D
20/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000450 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042005	R$ 1.440,00	C
20/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000450 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042005	R$ 1.440,00	D
20/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000452 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042006	R$ 20.821,23	C
20/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000452 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042006	R$ 20.821,23	D
20/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000452 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042007	R$ 3.413,51	C
20/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000452 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042007	R$ 3.413,51	D
20/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000453 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042008	R$ 52.931,81	C
20/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000453 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042008	R$ 52.931,81	D
20/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000453 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042009	R$ 1.440,00	C
20/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000453 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042009	R$ 1.440,00	D
20/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000454 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042010	R$ 12.648,05	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 737
Proc. Nº 0105061/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000454 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042010	R$ 12.648,05	D
20/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000454 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042011	R$ 4.765,95	C
20/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000454 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042011	R$ 4.765,95	D
20/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000456 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042012	R$ 6.509,75	C
20/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000456 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042012	R$ 6.509,75	D
20/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000456 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042013	R$ 45.239,42	C
20/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000456 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042013	R$ 45.239,42	D
20/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000455 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042014	R$ 244,25	C
20/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000455 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042014	R$ 244,25	D
20/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000455 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042015	R$ 8.743,44	C
20/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000455 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042015	R$ 8.743,44	D
20/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000457 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042016	R$ 7.020,08	C
20/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000457 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042016	R$ 7.020,08	D
20/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000457 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042017	R$ 43.295,40	C
20/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000457 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042017	R$ 43.295,40	D
20/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000458 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042018	R$ 681,50	C
20/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000458 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042018	R$ 681,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000458 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042019	R$ 42.000,24	C
20/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000458 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042019	R$ 42.000,24	D
20/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000459 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042020	R$ 10.781,50	C
20/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000459 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042020	R$ 10.781,50	D
20/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000459 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042021	R$ 29.821,75	C
20/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000459 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042021	R$ 29.821,75	D
22/04/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Valor ref. a NF000059195ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2024042211	R$ 14.493,50	C
22/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000059195ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2024042211	R$ 14.493,50	D
22/04/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor ref. a NF000041288BELFAR MATOZINHOS	2024042212	R$ 10.479,00	C
22/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000041288BELFAR MATOZINHOS	2024042212	R$ 10.479,00	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000460 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042213	R$ 1.243,00	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000460 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042213	R$ 1.243,00	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000460 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042214	R$ 8.297,20	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000460 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042214	R$ 8.297,20	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000462 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042215	R$ 12.187,95	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000462 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042215	R$ 12.187,95	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000463 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042216	R$ 13.040,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000463 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042216	R$ 13.040,23	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000463 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042217	R$ 717,75	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000463 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042217	R$ 717,75	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000465 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042218	R$ 7.804,60	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000465 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042218	R$ 7.804,60	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000467 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042219	R$ 11.147,50	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000467 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042219	R$ 11.147,50	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000468 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042210	R$ 4.228,65	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000468 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042210	R$ 4.228,65	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000468 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042211	R$ 2.782,60	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000468 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042211	R$ 2.782,60	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000461 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042212	R$ 13.542,80	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000461 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042212	R$ 13.542,80	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000466 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042213	R$ 13.405,95	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000466 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042213	R$ 13.405,95	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000464 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042214	R$ 8.334,30	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000464 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042214	R$ 8.334,30	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 438
Proc. Nº 07052061/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.469/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000464 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042215	R$ 3.763,00	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000464 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024042215	R$ 3.763,00	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000469 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024042216	R$ 24.826,00	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000469 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024042216	R$ 24.826,00	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000470 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024042217	R$ 2.148,00	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000470 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024042217	R$ 2.148,00	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000470 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024042218	R$ 24.105,00	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000470 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024042218	R$ 24.105,00	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000471 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024042219	R$ 20.361,10	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000471 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024042219	R$ 20.361,10	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000471 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024042220	R$ 2.504,60	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000471 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024042220	R$ 2.504,60	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000472 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024042221	R$ 1.407,50	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000472 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024042221	R$ 1.407,50	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000472	2024042222	R$ 24.577,80	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 339
Proc. Nº 0105061/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.469/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO			
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000472 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024042222	R$ 24.577,80	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000473 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024042223	R$ 16.679,10	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000473 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024042223	R$ 16.679,10	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000473 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024042224	R$ 6.186,60	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000473 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024042224	R$ 6.186,60	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000474 FMS MARANHAOZINHO	2024042225	R$ 20.068,17	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000474 FMS MARANHAOZINHO	2024042225	R$ 20.068,17	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000475 FMS MARANHAOZINHO	2024042226	R$ 21.566,47	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000475 FMS MARANHAOZINHO	2024042226	R$ 21.566,47	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000476 FMS MARANHAOZINHO	2024042227	R$ 20.836,04	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000476 FMS MARANHAOZINHO	2024042227	R$ 20.836,04	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2000-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024042228	R$ 300,00	C
22/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024042228	R$ 300,00	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2000-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024042229	R$ 1.851,00	C
22/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024042229	R$ 1.851,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024042230	R$ 391,60	C
22/04/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024042230	R$ 391,60	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042231	R$ 5.066,75	C
22/04/2024	2010101010045	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042231	R$ 5.066,75	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042232	R$ 2.811,98	C
22/04/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042232	R$ 2.811,98	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042233	R$ 6.607,93	C
22/04/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042233	R$ 6.607,93	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042234	R$ 4.478,46	C
22/04/2024	2010101010091	JALLES MACHADO S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042234	R$ 4.478,46	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042235	R$ 338,41	C
22/04/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042235	R$ 338,41	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042236	R$ 426,94	C
22/04/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042236	R$ 426,94	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042237	R$ 1.680,34	C
22/04/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042237	R$ 1.680,34	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042238	R$ 1.160,11	C
22/04/2024	2010101010078	IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042238	R$ 1.160,11	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042239	R$ 2.082,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	2010101010051	SHALON HOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042239	R$ 2.082,66	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042240	R$ 4.000,78	C
22/04/2024	2010101010065	ENDOBRAX COM. IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042240	R$ 4.000,78	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042241	R$ 554,25	C
22/04/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042241	R$ 554,25	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042242	R$ 5.029,63	C
22/04/2024	2010101010089	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042242	R$ 5.029,63	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042243	R$ 338,41	C
22/04/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042243	R$ 338,41	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042244	R$ 5.000,00	C
22/04/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042244	R$ 5.000,00	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042245	R$ 637,13	C
22/04/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042245	R$ 637,13	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042246	R$ 1.230,00	C
22/04/2024	2010101010051	KOLPLAST CI SA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042246	R$ 1.230,00	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042247	R$ 852,96	C
22/04/2024	2010101010051	KOLPLAST CI SA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042247	R$ 852,96	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042248	R$ 1.400,16	C
22/04/2024	2010101010051	KOLPLAST CI SA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042248	R$ 1.400,16	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042249	R$ 3.925,05	C
22/04/2024	2010101010051	KOLPLAST CI SA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042249	R$ 3.925,05	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042250	R$ 6.109,87	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 410
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.860.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042250	R$ 6.109,87	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042251	R$ 1.470,75	C
22/04/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042251	R$ 1.470,75	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042252	R$ 287,79	C
22/04/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042252	R$ 287,79	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042253	R$ 1.239,16	C
22/04/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042253	R$ 1.239,16	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042254	R$ 474,58	C
22/04/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042254	R$ 474,58	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042255	R$ 12.351,07	C
22/04/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042255	R$ 12.351,07	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042256	R$ 540,18	C
22/04/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042256	R$ 540,18	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042257	R$ 722,30	C
22/04/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042257	R$ 722,30	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042258	R$ 6.346,65	C
22/04/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042258	R$ 6.346,65	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042259	R$ 559,32	C
22/04/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042259	R$ 559,32	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024042260	R$ 450,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 141
Proc. Nº 010506/2023
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.860.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024042260	R$ 450,00	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024042261	R$ 100,00	C
22/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024042261	R$ 100,00	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024042262	R$ 1,18	C
22/04/2024	3010109010002	Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024042262	R$ 1,18	D
22/04/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024042263	R$ 80.697,40	C
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024042263	R$ 80.697,40	D
23/04/2024	2010101010099	GALU IND, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQU	001	Valor ref. a NF000005750GALU IND, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LT	2024042231	R$ 21.021,70	C
23/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000005750GALU IND EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LT	2024042231	R$ 21.021,70	D
23/04/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Valor ref. a NF000095486ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	2024042232	R$ 3.303,00	C
23/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000095486ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	2024042232	R$ 3.303,00	D
23/04/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor ref. a NF000041396BELFAR MATOZINHOS	2024042233	R$ 5.886,00	C
23/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000041396BELFAR MATOZINHOS	2024042233	R$ 5.886,00	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024042234	R$ 7,96	C
23/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024042234	R$ 7,96	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024042235	R$ 5,45	C
23/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024042235	R$ 5,45	D
23/04/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024042236	R$ 13,41	C
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a BB Rende Fácil	2024042236	R$ 13,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta 2200-4	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	2010101010045	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000000594KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202404241	R$ 18.018,66	C
24/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000594KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202404241	R$ 18.018,66	D
24/04/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Valor ref. a NF000058293CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202404242	R$ 3.275,20	C
24/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000058293CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202404242	R$ 3.275,20	D
24/04/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000290279PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	202404243	R$ 470,41	C
24/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000290279PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	202404243	R$ 470,41	D
24/04/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Valor ref. a NF000407925DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	202404244	R$ 2.176,14	C
24/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000407925DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	202404244	R$ 2.176,14	D
24/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000477 FMS DE BELAGUA	202404245	R$ 2.764,50	C
24/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000477 FMS DE BELAGUA	202404245	R$ 2.764,50	D
24/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000477 FMS DE BELAGUA	202404246	R$ 31.329,90	C
24/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000477 FMS DE BELAGUA	202404246	R$ 31.329,90	D
24/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000478 FMS DE BELAGUA	202404247	R$ 19.051,98	C
24/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000478 FMS DE BELAGUA	202404247	R$ 19.051,98	D
24/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000478 FMS DE BELAGUA	202404248	R$ 5.185,62	C
24/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000478 FMS DE BELAGUA	202404248	R$ 5.185,62	D
24/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000479 FMS DE BELAGUA	202404249	R$ 2.473,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000479 FMS DE BELAGUA	202404249	R$ 2.473,50	D
24/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000479 FMS DE BELAGUA	202404250	R$ 22.977,29	C
24/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000479 FMS DE BELAGUA	202404250	R$ 22.977,29	D
24/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000450 FMS DE BELAGUA	202404251	R$ 1.956,00	C
24/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000450 FMS DE BELAGUA	202404251	R$ 1.956,00	D
24/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000450 FMS DE BELAGUA	202404252	R$ 14.261,70	C
24/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000450 FMS DE BELAGUA	202404252	R$ 14.261,70	D
24/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202404253	R$ 7.326,43	C
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202404253	R$ 7.326,43	D
24/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202404254	R$ 5.634,00	C
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202404254	R$ 5.634,00	D
24/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202404255	R$ 42.690,74	C
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202404255	R$ 42.690,74	D
24/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202404256	R$ 40.603,25	C
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202404256	R$ 40.603,25	D
24/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202404257	R$ 50.315,48	C
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202404257	R$ 50.315,48	D
24/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202404258	R$ 8.927,72	C
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202404258	R$ 8.927,72	D
24/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202404259	R$ 24.234,74	C
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202404259	R$ 24.234,74	D

PREFEITURA MARANHENSE DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 070
Proc. Nº 2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024042420	R$ 6.987,69	C
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024042420	R$ 6.987,69	D
24/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024042421	R$ 11.760,45	C
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024042421	R$ 11.760,45	D
24/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024042422	R$ 41.423,93	C
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024042422	R$ 41.423,93	D
24/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024042423	R$ 54.371,81	C
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024042423	R$ 54.371,81	D
24/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024042424	R$ 51.749,17	C
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024042424	R$ 51.749,17	D
24/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024042425	R$ 17.414,00	C
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024042425	R$ 17.414,00	D
24/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Pix - Recebido	2024042426	R$ 25,79	C
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Recebido	2024042426	R$ 25,79	D
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024042427	R$ 37.400,00	C
24/04/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024042427	R$ 37.400,00	D
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão	2024042428	R$ 150,00	C
24/04/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão	2024042428	R$ 150,00	D
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024042429	R$ 20,00	C
24/04/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024042429	R$ 20,00	D
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024042430	R$ 3,90	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 343
Proc. Nº 01050612025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	3010109010006	Juros, Comiss e Outros Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024042430	R$ 3,90	D
24/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024042431	R$ 325.411,36	C
24/04/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024042431	R$ 325.411,36	D
25/04/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000230940PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	2024042451	R$ 407,71	C
25/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000230960PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	2024042451	R$ 407,71	D
25/04/2024	2010101010074	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR	001	Valor ref. a NF002179840SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRU?	2024042452	R$ 11.557,27	C
25/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF002179840SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRU?	2024042452	R$ 11.557,27	D
25/04/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000116953DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024042453	R$ 2.235,39	C
25/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000116953DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024042453	R$ 2.235,39	D
25/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000482 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	2024042454	R$ 11.600,00	C
25/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000482 INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	2024042454	R$ 11.600,00	D
25/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep Cheque BB Liquidado	2024042455	R$ 1.832,32	C
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep Cheque BB Liquidado	2024042455	R$ 1.832,32	D
25/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep Cheque BB Liquidado	2024042456	R$ 223,07	C
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep Cheque BB Liquidado	2024042456	R$ 223,07	D
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024042457	R$ 61.810,00	C
25/04/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024042457	R$ 61.810,00	D
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024042458	R$ 1.835,19	C
25/04/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024042458	R$ 1.835,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	202404259	R$ 35.650,00	C
25/04/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos	202404259	R$ 35.650,00	D
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque no Caixa	2024042510	R$ 220,00	C
25/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque no Caixa	2024042510	R$ 220,00	D
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024042511	R$ 2.161,00	C
25/04/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024042511	R$ 2.161,00	D
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024042512	R$ 7.551,17	C
25/04/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024042512	R$ 7.551,17	D
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042513	R$ 4.224,64	C
25/04/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042513	R$ 4.224,64	D
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042514	R$ 4.623,95	C
25/04/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042514	R$ 4.623,95	D
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	2024042515	R$ 10.630,54	C
25/04/2024	2010107010001	Capital de Giro BB	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	2024042515	R$ 10.630,54	D
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	2024042516	R$ 9.831,06	C
25/04/2024	2010107010001	Capital de Giro BB	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	2024042516	R$ 9.831,06	D
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024042517	R$ 3,90	C
25/04/2024	3010103010009	Juros, Comiss e Outras Despp Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024042517	R$ 3,90	D
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024042518	R$ 3,90	C
25/04/2024	3010103010009	Juros, Comiss e Outras Despp Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024042518	R$ 3,90	D

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024042519	R$ 3,90	C
25/04/2024	3010103010003	Juros, Comiss e Outras Despp Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024042519	R$ 3,90	D
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024042520	R$ 3,90	C
25/04/2024	3010103010009	Juros, Comiss e Outras Despp Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024042520	R$ 3,90	D
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024042521	R$ 1,00	C
25/04/2024	3010103010009	Juros, Comiss e Outras Despp Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024042521	R$ 1,00	D
25/04/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024042522	R$ 136.493,76	C
25/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024042522	R$ 136.493,76	D
26/04/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Valor ref. a NF000058311CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202404261	R$ 237,00	C
26/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000058311CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202404261	R$ 237,00	D
26/04/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Valor ref. a NF000058311CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202404262	R$ 376,00	C
26/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000058311CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202404262	R$ 376,00	D
26/04/2024	2010101010063	MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	001	Valor ref. a NF000006843MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	202404263	R$ 9.324,00	C
26/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000006843MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	202404263	R$ 9.324,00	D
26/04/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000113727HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA	202404264	R$ 3.312,00	C
26/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000113727HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA	202404264	R$ 3.312,00	D
26/04/2024	2010101010101	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	001	Valor ref. a NF001803365COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	202404265	R$ 2.783,12	C
26/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001803365COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	202404265	R$ 2.783,12	D
26/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	202404266	R$ 10.257,93	C
26/04/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada	202404266	R$ 10.257,93	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 444
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024042267	R$ 733,00	C
26/04/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024042267	R$ 733,00	D
26/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042268	R$ 8.510,30	C
26/04/2024	2010101010045	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042268	R$ 8.510,30	D
26/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042269	R$ 3.144,30	C
26/04/2024	2010101010045	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024042269	R$ 3.144,30	D
26/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024042610	R$ 9.957,36	C
26/04/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024042610	R$ 9.957,36	D
26/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024042611	R$ 10,00	C
26/04/2024	3010105010006	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024042611	R$ 10,00	D
26/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro	2024042612	R$ 509,31	C
26/04/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro	2024042612	R$ 509,31	D
26/04/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024042613	R$ 33.119,20	C
26/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024042613	R$ 33.119,20	D
29/04/2024	2010101010091	JALLES MACHADO S.A.	001	Valor ref. a NF000432830JALLES MACHADO S.A.	2024042291	R$ 6.260,00	C
29/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000432830JALLES MACHADO S.A.	2024042291	R$ 6.260,00	D
29/04/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF001717405CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2024042292	R$ 5.716,73	C
29/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001717405CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2024042292	R$ 5.716,73	D
29/04/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000204294DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2024042293	R$ 5.729,51	C
29/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000204294DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2024042293	R$ 5.729,51	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 745
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

PREF
Folh
Proc.
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	2010101010102	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000099145ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	202404294	R$ 9.957,36	C
29/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000099145ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	202404294	R$ 9.957,36	D
29/04/2024	2010101010102	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000099146ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	202404295	R$ 14.846,74	C
29/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000099146ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	202404295	R$ 14.846,74	D
29/04/2024	2010101010354	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Valor ref. a NF000059292ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202404296	R$ 23.058,60	C
29/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000059292ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202404296	R$ 23.058,60	D
29/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000761DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202404297	R$ 28.422,50	C
29/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000761DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202404297	R$ 28.422,50	D
29/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000764DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202404298	R$ 25.643,60	C
29/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000764DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202404298	R$ 25.643,60	D
29/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000770DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202404299	R$ 1.110,00	C
29/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000770DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202404299	R$ 1.110,00	D
29/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000770DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042910	R$ 25.532,40	C
29/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000770DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042910	R$ 25.532,40	D
29/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000779DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042911	R$ 432,00	C
29/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000779DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042911	R$ 432,00	D
29/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000779DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042912	R$ 27.178,50	C
29/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000779DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042912	R$ 27.178,50	D
29/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000782DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042913	R$ 51.351,50	C
29/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000782DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042913	R$ 51.351,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem de Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000783DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042914	R$ 59.314,50	C
29/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000783DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042914	R$ 59.314,50	D
29/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000785DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042915	R$ 76.987,65	C
29/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000785DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042915	R$ 76.987,65	D
29/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000787DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042916	R$ 69.340,00	C
29/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000787DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042916	R$ 69.340,00	D
29/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000808DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042917	R$ 57.241,50	C
29/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000808DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042917	R$ 57.241,50	D
29/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000810DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042918	R$ 47.147,50	C
29/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000810DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042918	R$ 47.147,50	D
29/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000811DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042919	R$ 57.241,50	C
29/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000811DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042919	R$ 57.241,50	D
29/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000813DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042920	R$ 52.055,00	C
29/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000813DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042920	R$ 52.055,00	D
29/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000817DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042921	R$ 37.637,00	C
29/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000817DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024042921	R$ 37.637,00	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000491 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042922	R$ 31.271,62	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000491 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042922	R$ 31.271,62	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000491 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042923	R$ 3.451,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem de Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000491 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042923	R$ 3.451,32	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000493 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042924	R$ 6.470,00	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000493 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042924	R$ 6.470,00	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000494 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042925	R$ 2.436,23	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000494 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042925	R$ 2.436,23	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000494 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042926	R$ 874,90	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000494 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042926	R$ 874,90	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000497 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042927	R$ 79.573,63	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000497 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042927	R$ 79.573,63	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000499 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042928	R$ 5.616,03	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000499 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042928	R$ 5.616,03	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000499 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042929	R$ 54.081,89	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000499 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042929	R$ 54.081,89	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000492 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042930	R$ 939,00	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000492 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042930	R$ 939,00	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000492 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042931	R$ 60.939,53	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000492 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042931	R$ 60.939,53	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Proc. Nº 07050610025
Folha Nº 114
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 do dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	031	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000495 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042932	R$ 358,75	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	031	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000495 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042932	R$ 358,75	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	031	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000495 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042933	R$ 17.597,20	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	031	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000495 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042933	R$ 17.597,20	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	031	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000495 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042934	R$ 21.010,33	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	031	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000496 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042934	R$ 21.010,33	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	031	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000498 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042935	R$ 5.851,19	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000498 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024042935	R$ 5.851,19	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000501 FMS DE ZE DOCA	2024042936	R$ 20.716,20	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000501 FMS DE ZE DOCA	2024042936	R$ 20.716,20	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000501 FMS DE ZE DOCA	2024042937	R$ 274,00	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	031	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000501 FMS DE ZE DOCA	2024042937	R$ 274,00	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	031	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000502 FMS DE ZE DOCA	2024042938	R$ 25.909,45	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	031	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000502 FMS DE ZE DOCA	2024042938	R$ 25.909,45	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000505 FMS DE ZE DOCA	2024042939	R$ 20.548,35	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000505 FMS DE ZE DOCA	2024042939	R$ 20.548,35	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000505 FMS DE ZE DOCA	2024042940	R$ 8.568,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 do dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000505 FMS DE ZE DOCA	2024042940	R$ 8.568,10	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	031	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000506 FMS DE ZE DOCA	2024042941	R$ 21.424,20	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000506 FMS DE ZE DOCA	2024042941	R$ 21.424,20	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000507 FMS DE ZE DOCA	2024042942	R$ 25.843,08	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000507 FMS DE ZE DOCA	2024042942	R$ 25.843,08	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000507 FMS DE ZE DOCA	2024042943	R$ 2.232,91	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000507 FMS DE ZE DOCA	2024042943	R$ 2.232,91	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000500 FMS DE ZE DOCA	2024042944	R$ 14.687,80	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000500 FMS DE ZE DOCA	2024042944	R$ 14.687,80	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000500 FMS DE ZE DOCA	2024042945	R$ 6.417,56	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000500 FMS DE ZE DOCA	2024042945	R$ 6.417,56	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000503 FMS DE ZE DOCA	2024042946	R$ 25.047,85	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000503 FMS DE ZE DOCA	2024042946	R$ 25.047,85	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000503 FMS DE ZE DOCA	2024042947	R$ 7.122,40	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000503 FMS DE ZE DOCA	2024042947	R$ 2.122,40	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000504 FMS DE ZE DOCA	2024042948	R$ 9.151,86	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
FLS 417
01/05/2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000504 FMS DE ZE DOCA	2024042948	R$ 9.151,96	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000504 FMS DE ZE DOCA	2024042949	R$ 17.246,36	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000504 FMS DE ZE DOCA	2024042949	R$ 17.246,36	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000510 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024042950	R$ 4.182,71	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000510 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024042950	R$ 4.182,71	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000510 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024042951	R$ 18.627,09	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000510 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024042951	R$ 18.627,09	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000508 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024042952	R$ 26.524,98	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000508 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024042952	R$ 26.524,98	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000509 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024042953	R$ 5.348,50	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000509 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024042953	R$ 5.348,50	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000509 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024042954	R$ 20.525,05	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000509 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024042954	R$ 20.525,05	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000512 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024042955	R$ 2.815,00	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000512 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024042955	R$ 2.815,00	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000512 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024042956	R$ 25.970,98	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000512 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024042956	R$ 25.970,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000513 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024042957	R$ 521,76	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000513 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024042957	R$ 521,76	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000513 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024042958	R$ 8.910,57	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000513 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024042958	R$ 8.910,57	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000511 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024042959	R$ 13.972,71	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000511 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024042959	R$ 13.972,71	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000514 FMS MARANHAOZINHO	2024042960	R$ 25.362,21	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000514 FMS MARANHAOZINHO	2024042960	R$ 25.362,21	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000515 FMS MARANHAOZINHO	2024042961	R$ 27.714,54	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000515 FMS MARANHAOZINHO	2024042961	R$ 27.714,54	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000516 FMS MARANHAOZINHO	2024042962	R$ 29.168,77	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000516 FMS MARANHAOZINHO	2024042962	R$ 29.168,77	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000517 FMS MARANHAOZINHO	2024042963	R$ 27.462,21	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000517 FMS MARANHAOZINHO	2024042963	R$ 27.462,21	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000519 FMS MARANHAOZINHO	2024042964	R$ 26.045,18	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000519 FMS MARANHAOZINHO	2024042964	R$ 26.045,18	D
29/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000518 FMS MARANHAOZINHO	2024042965	R$ 29.145,23	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Proc. Nº 010506/2025
Folha Nº 318
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000518 FMS MARANHAOZINHO	2024042965	R$ 29.145,23	D
29/04/2024	3010101010035	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000520 FMS MARANHAOZINHO	2024042966	R$ 29.818,32	C
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000520 FMS MARANHAOZINHO	2024042966	R$ 29.818,32	D
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024042967	R$ 33.631,54	C
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024042967	R$ 33.631,54	D
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024042968	R$ 39.960,64	C
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024042968	R$ 39.960,64	D
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024042969	R$ 36.015,72	C
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024042969	R$ 36.015,72	D
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024042970	R$ 21.652,50	C
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024042970	R$ 21.652,50	D
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão	2024042971	R$ 229,00	C
29/04/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão	2024042971	R$ 229,00	D
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024042972	R$ 100.000,00	C
29/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024042972	R$ 100.000,00	D
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024042973	R$ 17.693,25	C
29/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024042973	R$ 17.693,25	D
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024042974	R$ 1.500,00	C
29/04/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Referente a Pix - Enviado	2024042974	R$ 1.500,00	D
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024042975	R$ 433,00	C
29/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES	001	Referente a Pix - Enviado	2024042975	R$ 433,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - ESTADO DO MARANHÃO
Folha Nº 345
Proc. Nº 0105061/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024042976	R$ 17,22	C
29/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024042976	R$ 17,22	D
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a CB Rende Fácil	2024042977	R$ 11.599,93	C
29/04/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a CB Rende Fácil	2024042977	R$ 11.599,93	D
30/04/2024	2010101010103	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA	001	Valor ref. a NF000324552FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	2024043301	R$ 14.393,32	C
30/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000324552FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	2024043301	R$ 14.393,32	D
30/04/2024	2010101010104	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	001	Valor ref. a NF001233934PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2024043302	R$ 7.210,27	C
30/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001233934PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	2024043302	R$ 7.210,27	D
30/04/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Valor ref. a NF000147675MEDIX BRASIL LTDA	2024043303	R$ 142.600,00	C
30/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000147675MEDIX BRASIL LTDA	2024043303	R$ 142.600,00	D
30/04/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor ref. a NF000042255BELFAR MATOZINHOS	2024043304	R$ 32.270,00	C
30/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000042255BELFAR MATOZINHOS	2024043304	R$ 32.270,00	D
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000757DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043305	R$ 27.904,10	C
30/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000757DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043305	R$ 27.904,10	D
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000762DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043306	R$ 23.335,00	C
30/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000762DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043306	R$ 23.335,00	D
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000765DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043307	R$ 14.450,00	C
30/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000765DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043307	R$ 14.450,00	D
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000767DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043308	R$ 25.452,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000767DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043008	R$ 25.452,50	D
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000787DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043009	R$ 1.350,00	C
30/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000787DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043009	R$ 1.350,00	D
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000769DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043010	R$ 26.487,00	C
30/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000769DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043010	R$ 26.487,00	D
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000774DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043011	R$ 26.532,50	C
30/01/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000774DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043011	R$ 26.532,50	D
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000777DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043012	R$ 27.230,50	C
30/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000777DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043012	R$ 27.230,50	D
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000780DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043013	R$ 27.135,00	C
30/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000780DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043013	R$ 27.135,00	D
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000781DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043014	R$ 28.152,50	C
30/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000781DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043014	R$ 28.152,50	D
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000789DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043015	R$ 26.748,30	C
30/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000789DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043015	R$ 26.748,30	D
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000794DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043016	R$ 57.720,00	C
30/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000794DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043016	R$ 57.720,00	D
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000797DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043017	R$ 62.769,00	C
30/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000797DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043017	R$ 62.769,00	D
30/01/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000796DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043018	R$ 49.389,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000796DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043018	R$ 49.389,45	D
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000807DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043019	R$ 51.724,50	C
30/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000807DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043019	R$ 51.724,50	D
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000809DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043020	R$ 55.305,00	C
30/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000809DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043020	R$ 55.305,00	D
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000818DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043021	R$ 54.450,00	C
30/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000818DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024043021	R$ 54.450,00	D
30/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000521 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024043022	R$ 15.193,80	C
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000521 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024043022	R$ 15.193,80	D
30/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000523 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024043023	R$ 14.243,90	C
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000523 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024043023	R$ 14.243,90	D
30/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000522 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024043024	R$ 7.717,70	C
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000522 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024043024	R$ 7.717,70	D
30/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000522 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024043025	R$ 2.823,60	C
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000522 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024043025	R$ 2.823,60	D
30/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000524 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024043026	R$ 6.254,10	C
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000524 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024043026	R$ 6.254,10	D
30/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000524 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024043027	R$ 3.707,90	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 130
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta Interno	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000230524 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024043027	R$ 3.767,90	D
30/04/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Referente a provisão Cofins 04/2024	2024043028	R$ 4.259,95	C
30/04/2024	3010101030003	COFINS	001	Referente a provisão Cofins 04/2024	2024043028	R$ 4.259,95	D
30/04/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Referente a provisão PIS 04/2024	2024043029	R$ 922,99	C
30/04/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Referente a provisão PIS 04/2024	2024043029	R$ 922,99	D
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED Devolvida	2024043030	R$ 548,40	C
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Devolvida	2024043030	R$ 548,40	D
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED Devolvida	2024043031	R$ 548,40	C
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Devolvida	2024043031	R$ 548,40	D
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED Devolvida	2024043032	R$ 946,05	C
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Devolvida	2024043032	R$ 946,05	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024043033	R$ 1.530,76	C
30/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada	2024043033	R$ 1.530,76	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024043034	R$ 3.347,26	C
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Transferência enviada	2024043034	R$ 3.347,26	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024043035	R$ 2.549,35	C
30/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada	2024043035	R$ 2.549,35	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024043036	R$ 1.373,28	C
30/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024043036	R$ 1.373,28	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024043037	R$ 3.300,73	C
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024043037	R$ 3.300,73	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024043038	R$ 1.555,28	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE/MA - SECRETARIA DE FINANÇAS
Folha Nº 151
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024043038	R$ 1.555,28	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024043039	R$ 1.526,32	C
30/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024043039	R$ 1.526,32	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024043040	R$ 1.530,76	C
30/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024043040	R$ 1.530,76	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024043041	R$ 1.679,36	C
30/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024043041	R$ 1.679,36	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024043042	R$ 1.373,28	C
30/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024043042	R$ 1.373,28	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024043043	R$ 1.373,28	C
30/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024043043	R$ 1.373,28	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024043044	R$ 1.373,28	C
30/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024043044	R$ 1.373,28	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024043045	R$ 1.668,72	C
30/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024043045	R$ 1.668,72	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024043046	R$ 1.600,00	C
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024043046	R$ 1.600,00	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024043047	R$ 900,00	C
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024043047	R$ 900,00	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024043048	R$ 3.100,00	C
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024043048	R$ 3.100,00	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024043049	R$ 848,40	C
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024043049	R$ 848,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024043050	R$ 848,40	C
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024043050	R$ 848,40	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024043051	R$ 548,40	C
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024043051	R$ 548,40	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024043052	R$ 548,40	C
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024043052	R$ 548,40	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024043053	R$ 548,40	C
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024043053	R$ 548,40	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024043054	R$ 548,40	C
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024043054	R$ 548,40	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024043055	R$ 1.500,00	C
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024043055	R$ 1.500,00	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024043056	R$ 2.184,00	C
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024043056	R$ 2.184,00	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024043057	R$ 946,65	C
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024043057	R$ 946,65	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024043058	R$ 4.260,32	C
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024043058	R$ 4.260,32	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024043059	R$ 50.000,00	C
30/04/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES	001	Referente a Pix - Enviado	2024043059	R$ 50.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024043060	R$ 12,00	C
30/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024043060	R$ 12,00	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024043061	R$ 12,00	C
30/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024043061	R$ 12,00	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024043062	R$ 12,00	C
30/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024043062	R$ 12,00	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024043063	R$ 12,00	C
30/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024043063	R$ 12,00	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024043064	R$ 12,00	C
30/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024043064	R$ 12,00	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024043065	R$ 12,00	C
30/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024043065	R$ 12,00	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024043066	R$ 12,00	C
30/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024043066	R$ 12,00	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024043067	R$ 12,00	C
30/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024043067	R$ 12,00	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024043068	R$ 12,00	C
30/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024043068	R$ 12,00	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024043069	R$ 24,25	C
30/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024043069	R$ 24,25	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 752
Proc. Nº 010508/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		Despesas Bancárias					
30/04/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a CB Rende Fácil	2024043070	R$ 90.651,83	C
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-5; C/C 2202-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024043070	R$ 90.651,83	D
30/04/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA04/2024	2024043071	R$ 1.845,59	C
30/04/2024	2010103010019	Salários a Pagar	001	REF FOLHA04/2024	2024043071	R$ 22.389,43	C
30/04/2024	2010103039002	IRRF a Recolher	001	REF FOLHA04/2024	2024043071	R$ 85,50	C
30/04/2024	3310107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunes a Empregados	001	REF FOLHA04/2024	2024043071	R$ 656,68	C
30/04/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA04/2024	2024043071	R$ 310,20	D
30/04/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunes a Empregados	001	REF FOLHA04/2024	2024043071	R$ 24.679,40	D
30/04/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano> Ano da Folha>	2024043072	R$ 310,00	C
30/04/2024	2010103030003	IRRF a Recolher	001	Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano> Ano da Folha>	2024043072	R$ 10,20	C
30/04/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano> Ano da Folha>	2024043072	R$ 2.656,80	C
30/04/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano> Ano da Folha>	2024043072	R$ 3.000,00	D
30/04/2024	2010103010002	FGTS a Recolher.	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2024	2024043073	R$ 1.834,60	C
30/04/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2024	2024043073	R$ 1.834,60	D
30/04/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref.	2024043074	R$ 6.746,12	C
30/04/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Vr.prov.INSS ref.	2024043074	R$ 6.746,12	D
30/04/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.IRRF ref.	2024043075	R$ 333,46	C
30/04/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr.IRRF ref.	2024043075	R$ 333,46	D
30/04/2024	1070421010001	Depreciação Acumulada Equipamentos	001	Referente a encargo de despesas com depreciação nesta data	2024043076	R$ 6.333,33	C
30/04/2024	3010107010030	Encargos de Depreciação e Amortização	001	Referente a encargo de despesas com depreciação nesta data	2024043076	R$ 6.333,33	D
30/04/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Referente a custo de mercadorias para revenda	2024043077	R$ 1.665.398,00	C
30/04/2024	3010103030001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Referente a custo de mercadorias para revenda	2024043077	R$ 1.665.398,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 753
Proc. Nº 01055/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	2010101010107	STERIVAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	001	Valor ref. a NF000046342STERIVAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	202405021	R$ 7.551,17	C
02/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000046342STERIVAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	202405021	R$ 7.551,17	D
02/05/2024	2010101010103	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA	001	Valor ref. a NF000325020FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	202405022	R$ 2.820,00	C
02/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000325020FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	202405022	R$ 2.820,00	D
02/05/2024	2010101010045	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000000673KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202405023	R$ 25.095,48	C
02/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000673KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202405023	R$ 25.095,48	D
02/05/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000359512MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202405024	R$ 4.593,63	C
02/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000359512MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202405024	R$ 4.593,63	D
02/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000525 FMS MARANHAOZINHO	202405025	R$ 25.511,35	C
02/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000525 FMS MARANHAOZINHO	202405025	R$ 25.511,35	D
02/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000526 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202405026	R$ 12.295,45	C
02/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000526 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202405026	R$ 12.295,45	D
02/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000527 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202405027	R$ 6.125,00	C
02/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000527 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202405027	R$ 6.125,00	D
02/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000528 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202405028	R$ 8.972,55	C
02/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000528 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202405028	R$ 8.972,55	D
02/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000529 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202405029	R$ 2.343,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
02/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000528 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024050209	R$ 2.343,17	D
02/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000529 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024050210	R$ 1.630,00	C
02/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000529 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024050210	R$ 1.630,00	D
02/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000529 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024050211	R$ 9.556,00	C
02/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000529 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024050211	R$ 9.556,00	D
02/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000530 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024050212	R$ 152,00	C
02/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000530 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024050212	R$ 152,00	D
02/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000530 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024050213	R$ 8.928,50	C
02/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000530 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024050213	R$ 8.928,50	D
02/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep Cheque BB Liquidado	2024050214	R$ 7.869,42	C
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Dep Cheque BB Liquidado	2024050214	R$ 7.869,42	D
02/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep Cheque BB Liquidado	2024050215	R$ 750,00	C
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Dep Cheque BB Liquidado	2024050215	R$ 750,00	D
02/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Recebimento Fornecedor	2024050216	R$ 316,64	C
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Recebimento Fornecedor	2024050216	R$ 316,64	D
02/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Pix - Recebido	2024050217	R$ 4,40	C
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Recebido	2024050217	R$ 4,40	D
02/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Pix - Rejeitado	2024050218	R$ 600,00	C
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Rejeitado	2024050218	R$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão	2024050219	R$ 140,00	C
02/05/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão	2024050219	R$ 140,00	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024050220	R$ 100.200,00	C
02/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024050220	R$ 100.200,00	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque no Caixa	2024050221	R$ 750,00	C
02/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque no Caixa	2024050221	R$ 750,00	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024050222	R$ 546,40	C
02/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024050222	R$ 546,40	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024050223	R$ 389,62	C
02/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024050223	R$ 389,62	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024050224	R$ 210,00	C
02/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024050224	R$ 210,00	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024050225	R$ 260,00	C
02/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024050225	R$ 260,00	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024050226	R$ 135,00	C
02/05/2024	3010107010050	Telefones e Internet	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024050226	R$ 135,00	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024050227	R$ 91,00	C
02/05/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024050227	R$ 91,00	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024050228	R$ 600,00	C
02/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024050228	R$ 600,00	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024050229	R$ 600,00	C
02/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024050229	R$ 600,00	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024050230	R$ 136,91	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº
Proc. Nº 01050612025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.969.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	3010108010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024050230	R$ 135,91	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Seg Créd Proteg Empresa	2024050231	R$ 125,39	C
02/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Seg Créd Proteg Empresa	2024050231	R$ 125,39	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Seg Créd Proteg Empresa	2024050232	R$ 205,26	C
02/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Seg Créd Proteg Empresa	2024050232	R$ 205,26	D
02/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024050233	R$ 74.853,12	C
02/05/2024	2010107010001	Capital da Gio BB	001	Referente a BB Rende Fácil	2024050233	R$ 20.000,00	C
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024050233	R$ 94.853,12	D
03/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000531 MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT. HOSPITALARES LTDA	202405031	R$ 10.737,20	C
03/05/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000531 MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT. HOSPITALARES LTDA	202405031	R$ 10.737,20	D
03/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202405032	R$ 61.878,53	C
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202405032	R$ 61.878,53	D
03/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202405033	R$ 34.722,84	C
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202405033	R$ 34.722,84	D
03/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202405034	R$ 5.851,19	C
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202405034	R$ 5.851,19	D
03/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202405035	R$ 79.573,63	C
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202405035	R$ 79.573,63	D
03/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202405036	R$ 6.470,00	C
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202405036	R$ 6.470,00	D
03/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202405037	R$ 21.010,33	C
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202405037	R$ 21.010,33	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Fls nº 255
Proc. nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.969.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202405038	R$ 3.311,13	C
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202405038	R$ 3.311,13	D
03/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202405039	R$ 17.955,05	C
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202405039	R$ 17.955,05	D
03/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202405040	R$ 59.697,92	C
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202405040	R$ 59.697,92	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202405041	R$ 154,23	C
03/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	202405041	R$ 154,23	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202405042	R$ 4.000,00	C
03/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	202405042	R$ 2.084,51	D
03/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	202405042	R$ 1.915,49	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	202405043	R$ 3,90	C
03/05/2024	3010108010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	202405043	R$ 3,90	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	202405044	R$ 3,90	C
03/05/2024	3010108010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	202405044	R$ 3,90	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	202405045	R$ 286.309,59	C
03/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	202405045	R$ 286.309,59	D
04/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	202405041	R$ 5.099,00	C
04/05/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	202405041	R$ 5.099,00	D
05/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg pró-labore ref. 05/2024	202405051	R$ 2.656,80	C
05/05/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg pró-labore ref. 05/2024	202405051	R$ 2.656,80	D
06/05/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Valor ref. a NF000059399ASTHAMED COM PROD. EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202405061	R$ 14.344,80	C
06/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000059399ASTHAMED COM	202405061	R$ 14.344,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
06/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	202405060	R$ 457.450,00	C
06/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos	202405060	R$ 457.450,00	D
06/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque no Caixa	202405063	R$ 30,00	C
06/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque no Caixa	202405063	R$ 30,00	D
06/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202405064	R$ 946,05	C
06/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	202405064	R$ 946,05	D
06/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202405065	R$ 548,40	C
06/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	202405065	R$ 548,40	D
06/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202405066	R$ 320,00	C
06/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	202405066	R$ 320,00	D
06/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202405067	R$ 14,78	C
06/05/2024	3010103010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202405067	R$ 14,78	D
06/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	202405068	R$ 459.309,23	C
06/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	202405068	R$ 459.309,23	D
07/05/2024	2010101010073	DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000010656 DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	202405071	R$ 10.243,31	C
07/05/2024	3010107010003	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000010656 DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	202405071	R$ 10.243,31	D
07/05/2024	2010101010095	ICE INSTRUMENTOS CIRURGICOS ESMERALDA LT	001	Valor ref. a NF000013315ICE INSTRUMENTOS CIRURGICOS ESMERALDA LTDA - EPP	202405072	R$ 5.679,00	C
07/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000013315ICE INSTRUMENTOS CIRURGICOS ESMERALDA LTDA - EPP	202405072	R$ 5.679,00	D
07/05/2024	2010101010033	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000042726 BELFAR MATOZINHOS	202405073	R$ 1.483,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	3010107010053	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000042726 BELFAR MATOZINHOS	202405073	R$ 1.483,25	D
07/05/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF001720546CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202405074	R$ 19.956,12	C
07/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001720546CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202405074	R$ 19.956,12	D
07/05/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000204830DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202405075	R$ 35.538,02	C
07/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000204830DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202405075	R$ 35.538,02	D
07/05/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000204879DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202405076	R$ 18.459,22	C
07/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000204879DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202405076	R$ 18.459,22	D
07/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000871DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405077	R$ 6.115,20	C
07/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000871DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405077	R$ 6.115,20	D
07/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000871DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405078	R$ 20.008,50	C
07/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000871DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405078	R$ 20.008,50	D
07/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000879DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405079	R$ 29.691,75	C
07/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000879DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405079	R$ 29.691,75	D
07/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000877DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405710	R$ 33.088,45	C
07/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000877DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405710	R$ 33.088,45	D
07/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000877DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405711	R$ 2.241,60	C
07/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000877DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405711	R$ 2.241,60	D
07/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000377 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405712	R$ 3.288,89	C
07/05/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000377 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405712	R$ 3.288,89	D
07/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000876DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405713	R$ 12.288,36	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 126
Proc. Nº 02050619 2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000876DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050713	R$ 12.288,36	D
07/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000876DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050714	R$ 11.897,66	C
07/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000876DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050714	R$ 11.897,66	D
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024050715	R$ 18,00	C
07/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024050715	R$ 18,00	D
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024050716	R$ 1.500,00	C
07/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024050716	R$ 1.500,00	D
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024050717	R$ 548,40	C
07/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024050717	R$ 548,40	D
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024050718	R$ 50,00	C
07/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024050718	R$ 50,00	D
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024050719	R$ 3,90	C
07/05/2024	3010103010008	Juros, Comiss e Outros Despa Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024050719	R$ 3,90	D
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024050720	R$ 3,90	C
07/05/2024	3010103010008	Juros, Comiss e Outros Despa Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024050720	R$ 3,90	D
07/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024050721	R$ 2.124,20	C
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024050721	R$ 2.124,20	D
08/05/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000000689KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202405081	R$ 10.400,00	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000689KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202405081	R$ 10.400,00	D
08/05/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000360572MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202405082	R$ 6.839,06	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA - ESTADO DA PARAÍBA
Folha Nº 137
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000360572MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202405082	R$ 6.839,06	D
08/05/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000042885 BELFAR MATOZINHOS	202405083	R$ 3.951,38	C
08/05/2024	3010107010002	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000042885 BELFAR MATOZINHOS	202405083	R$ 3.951,38	D
08/05/2024	2010101010104	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	001	Valor ref. a NF001237357PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	202405084	R$ 2.099,76	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001237357PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	202405084	R$ 2.099,76	D
08/05/2024	2010101010108	TECHLINE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADO	001	Valor ref. a NF000016843TECHLINE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E SERVICOS LTDA F	202405085	R$ 7.656,97	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000016843TECHLINE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E SERVICOS LTDA F	202405085	R$ 7.656,97	D
08/05/2024	2010101010108	TECHLINE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADO	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000018844 TECHLINE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E SERVICOS LTDA F	202405086	R$ 274,38	C
08/05/2024	3010107020000	Brindes	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000018844 TECHLINE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E SERVICOS LTDA F	202405086	R$ 274,38	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000875DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405087	R$ 37.783,00	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000875DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405087	R$ 37.783,00	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000874DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405088	R$ 23.714,26	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000874DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405088	R$ 23.714,26	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000878DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405089	R$ 30.376,74	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000878DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405089	R$ 30.376,74	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000880DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405810	R$ 28.307,50	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000880DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405810	R$ 28.307,50	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000881DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405811	R$ 35.014,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000881DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050811	R$ 35.014,82	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000882DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050812	R$ 47.249,16	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000882DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050812	R$ 47.249,16	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000883DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050813	R$ 24.904,53	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000883DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050813	R$ 24.904,53	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000883DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050814	R$ 1.417,12	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000883DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050814	R$ 1.417,12	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000884DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050815	R$ 26.297,50	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000884DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050815	R$ 26.297,50	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000885DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050816	R$ 25.084,31	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000885DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050816	R$ 25.084,31	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000885DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050817	R$ 11.661,00	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000885DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050817	R$ 11.661,00	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000886DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050818	R$ 27.960,36	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000886DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050818	R$ 27.960,36	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000887DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050819	R$ 37.308,39	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000887DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050819	R$ 37.308,39	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000888DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050820	R$ 43.057,90	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000888DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050820	R$ 43.057,90	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000889DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050821	R$ 62.669,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000889DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050821	R$ 62.669,50	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000893DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050822	R$ 3.052,00	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000893DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050822	R$ 3.052,00	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000893DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050823	R$ 54.450,27	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000893DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050823	R$ 54.450,27	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000894DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050824	R$ 9.036,94	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000894DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050824	R$ 9.036,94	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000894DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050825	R$ 24.678,00	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000894DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050825	R$ 24.678,00	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000895DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050826	R$ 3.667,50	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000895DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050826	R$ 3.667,50	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000895DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050827	R$ 46.760,25	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000895DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050827	R$ 46.760,25	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000896DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050828	R$ 26.265,35	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000896DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050828	R$ 26.265,35	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000896DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050829	R$ 21.579,75	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000896DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050829	R$ 21.579,75	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000897DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050830	R$ 52.507,50	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000897DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050830	R$ 52.507,50	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000898DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050831	R$ 38.785,09	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Proc. Nº 020506/2025
Folha Nº 458
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000898DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050831	R$ 33.765,09	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000898DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050832	R$ 33.976,25	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000898DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050832	R$ 33.976,25	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000899DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050833	R$ 4.720,60	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000899DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050833	R$ 4.720,60	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000899DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050834	R$ 71.491,20	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000899DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050834	R$ 71.491,20	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000900DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050835	R$ 42.125,04	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000900DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050835	R$ 42.125,04	D
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000900DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050836	R$ 13.846,55	C
08/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000900DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024050836	R$ 13.846,55	D
08/05/2024	2010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000532 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024050837	R$ 2.252,00	C
08/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000532 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024050837	R$ 2.252,00	D
08/05/2024	2010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000532 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024050838	R$ 23.618,68	C
08/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000532 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024050838	R$ 23.618,68	D
08/05/2024	2010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000533 FMS DE ZE DOCA	2024050839	R$ 35.118,60	C
08/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000533 FMS DE ZE DOCA	2024050839	R$ 35.118,60	D
08/05/2024	2010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000534 FMS DE ZE DOCA	2024050840	R$ 40.500,95	C
08/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000534	2024050840	R$ 40.500,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FMS DE ZE DOCA			
08/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024050841	R$ 150,00	C
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024050841	R$ 150,00	D
08/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024050842	R$ 269,65	C
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024050842	R$ 269,65	D
08/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024050843	R$ 164,90	C
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024050843	R$ 164,90	D
08/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024050844	R$ 237,81	C
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024050844	R$ 237,81	D
08/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024050845	R$ 53,00	C
08/05/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024050845	R$ 53,00	D
08/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024050846	R$ 61,00	C
08/05/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024050846	R$ 61,00	D
08/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024050847	R$ 100,00	C
08/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024050847	R$ 100,00	D
08/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024050848	R$ 17,42	C
08/05/2024	3010105010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024050848	R$ 17,42	D
08/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024050849	R$ 1.044,78	C
08/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024050849	R$ 1.044,78	D
09/05/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000114195HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202405091	R$ 3.200,00	C
09/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000114195HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202405091	R$ 3.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000535 FMS DE ZE DOCA	202405092	R$ 21.313,72	C
09/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000535 FMS DE ZE DOCA	202405092	R$ 21.313,72	D
09/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000535 FMS DE ZE DOCA	202405093	R$ 7.072,80	C
09/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000535 FMS DE ZE DOCA	202405093	R$ 7.072,80	D
09/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000537 FMS DE ZE DOCA	202405094	R$ 3.084,80	C
09/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000537 FMS DE ZE DOCA	202405094	R$ 3.084,80	D
09/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000537 FMS DE ZE DOCA	202405095	R$ 41.847,85	C
09/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000537 FMS DE ZE DOCA	202405095	R$ 41.847,85	D
09/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000540 FMS SAO BENTO	202405096	R$ 1.447,50	C
09/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000540 FMS SAO BENTO	202405096	R$ 1.447,50	D
09/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000540 FMS SAO BENTO	202405097	R$ 23.888,00	C
09/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000540 FMS SAO BENTO	202405097	R$ 23.888,00	D
09/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000539 FMS SAO BENTO	202405098	R$ 4.627,50	C
09/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000539 FMS SAO BENTO	202405098	R$ 4.627,50	D
09/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000539 FMS SAO BENTO	202405099	R$ 21.726,50	C
09/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000539 FMS SAO BENTO	202405099	R$ 21.726,50	D
09/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000538 FMS SAO BENTO	2024050910	R$ 22.286,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
09/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000538 FMS SAO BENTO	2024050910	R$ 22.286,72	D
04/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000538 FMS SAO BENTO	2024050911	R$ 5.440,00	C
09/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000538 FMS SAO BENTO	2024050911	R$ 5.440,00	D
09/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000541 FMS SAO BENTO	2024050912	R$ 14.949,24	C
09/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000541 FMS SAO BENTO	2024050912	R$ 14.949,24	D
09/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000541 FMS SAO BENTO	2024050913	R$ 12.235,27	C
09/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000541 FMS SAO BENTO	2024050913	R$ 12.235,27	D
09/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Depósito Online	2024050914	R$ 25.000,00	C
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Deposito Online	2024050914	R$ 25.000,00	D
09/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024050915	R$ 9.431,83	C
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024050915	R$ 9.431,83	D
09/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024050916	R$ 26.524,98	C
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024050916	R$ 26.524,98	D
09/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024050917	R$ 28.785,88	C
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024050917	R$ 28.785,88	D
09/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024050918	R$ 25.873,55	C
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024050918	R$ 25.873,55	D
09/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024050919	R$ 13.972,71	C
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024050919	R$ 13.972,71	D
09/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024050920	R$ 22.809,79	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Proc. Nº 020506/2025
Rubrica:
Folha Nº 160

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024050920	R$ 22.809,79	D
03/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024050921	R$ 25.362,21	C
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024050921	R$ 25.362,21	D
03/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024050922	R$ 28.818,32	C
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024050922	R$ 28.818,32	D
03/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024050923	R$ 29.145,23	C
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024050923	R$ 29.145,23	D
03/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024050924	R$ 26.045,18	C
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024050924	R$ 26.045,18	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024050925	R$ 50.000,00	C
03/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024050925	R$ 50.000,00	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024050926	R$ 44,00	C
03/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024050926	R$ 44,00	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024050927	R$ 800,00	C
03/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024050927	R$ 800,00	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050928	R$ 369,66	C
03/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050928	R$ 369,66	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050929	R$ 4.542,75	C
03/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050929	R$ 4.542,75	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050930	R$ 4.474,25	C
03/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050930	R$ 4.474,25	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS SECRETARIA DE FAZENDA
Folha Nº 196
Proc. Nº 0105096
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050931	R$ 1.055,43	C
03/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050931	R$ 1.055,43	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050932	R$ 848,78	C
03/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050932	R$ 848,78	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050933	R$ 1.175,51	C
03/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050933	R$ 1.175,51	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050934	R$ 1.667,19	C
03/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050934	R$ 1.667,19	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050935	R$ 2.550,00	C
03/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050935	R$ 2.550,00	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050936	R$ 3.640,52	C
03/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050936	R$ 3.640,52	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050937	R$ 5.066,77	C
03/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050937	R$ 5.066,77	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado DISS/IRRF	2024050938	R$ 9.053,67	C
03/05/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Referente a Pix - Enviado DISS/IRRF	2024050938	R$ 8.611,51	D
03/05/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Referente a Pix - Enviado DISS/IRRF	2024050938	R$ 442,16	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 04/2024	2024050939	R$ 1.834,60	C
09/05/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 04/2024	2024050939	R$ 1.834,60	D
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050940	R$ 2.550,00	C
09/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050940	R$ 2.550,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.499/0001-70 Número da Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050941	R$ 3.144,39	C
09/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050941	R$ 3.144,39	D
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050942	R$ 5.313,01	C
09/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050942	R$ 5.313,01	D
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050943	R$ 1.356,23	C
09/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050943	R$ 1.356,23	D
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050944	R$ 2.456,84	C
09/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050944	R$ 2.456,84	D
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050945	R$ 5.029,61	C
09/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050945	R$ 5.029,61	D
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050946	R$ 7.477,45	C
09/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050946	R$ 7.477,45	D
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050947	R$ 5.445,70	C
09/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024050947	R$ 5.445,70	D
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024050948	R$ 550,00	C
09/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024050948	R$ 550,00	D
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024050949	R$ 482,90	C
09/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024050949	R$ 482,90	D
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024050950	R$ 3,90	C
09/05/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024050950	R$ 3,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.499/0001-70 Número da Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024050951	R$ 2,48	C
09/05/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024050951	R$ 2,48	D
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024050952	R$ 140.634,23	C
09/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024050952	R$ 140.634,23	D
10/05/2024	2010101010003	PRATA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000005958PRATA HOSPITALAR LTDA	202405101	R$ 4.260,32	C
10/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000005958PRATA HOSPITALAR LTDA	202405101	R$ 4.260,32	D
10/05/2024	2010101010109	SANDERS DO BRASIL	001	Valor ref. a NF000028767SANDERS DO BRASIL	202405102	R$ 3.845,00	C
10/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000028767SANDERS DO BRASIL	202405102	R$ 3.845,00	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000542 FMS DE URBANO SANTOS	202405103	R$ 2.916,00	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000542 FMS DE URBANO SANTOS	202405103	R$ 2.916,00	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000542 FMS DE URBANO SANTOS	202405104	R$ 21.772,35	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000542 FMS DE URBANO SANTOS	202405104	R$ 21.772,35	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000543 FMS DE URBANO SANTOS	202405105	R$ 5.153,05	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000543 FMS DE URBANO SANTOS	202405105	R$ 5.153,05	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000543 FMS DE URBANO SANTOS	202405106	R$ 14.917,90	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000543 FMS DE URBANO SANTOS	202405106	R$ 14.917,90	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000544 FMS DE URBANO SANTOS	202405107	R$ 30.096,60	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000544 FMS DE URBANO SANTOS	202405107	R$ 30.096,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO-MA
Folha Nº 362
Proc. Nº 010501/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000545 FMS DE URBANO SANTOS	2024051008	R$ 5.359,75	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000545 FMS DE URBANO SANTOS	2024051008	R$ 5.359,75	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000545 FMS DE URBANO SANTOS	2024051009	R$ 22.697,38	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000545 FMS DE URBANO SANTOS	2024051009	R$ 22.697,38	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000546 FMS DE URBANO SANTOS	2024051010	R$ 8.116,49	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000546 FMS DE URBANO SANTOS	2024051010	R$ 8.116,49	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000546 FMS DE URBANO SANTOS	2024051011	R$ 10.913,60	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000546 FMS DE URBANO SANTOS	2024051011	R$ 10.913,60	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000547 FMS DE URBANO SANTOS	2024051012	R$ 16.431,24	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000547 FMS DE URBANO SANTOS	2024051012	R$ 16.431,24	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000547 FMS DE URBANO SANTOS	2024051013	R$ 8.211,64	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000547 FMS DE URBANO SANTOS	2024051013	R$ 8.211,64	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000548 FMS DE URBANO SANTOS	2024051014	R$ 3.402,00	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000548 FMS DE URBANO SANTOS	2024051014	R$ 3.402,00	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000548 FMS DE URBANO SANTOS	2024051015	R$ 26.519,40	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000548 FMS DE URBANO SANTOS	2024051015	R$ 26.519,40	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000549 FMS DE URBANO SANTOS	2024051016	R$ 379,28	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 263
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta Interno	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000549 FMS DE URBANO SANTOS	2024051016	R$ 379,28	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000549 FMS DE URBANO SANTOS	2024051017	R$ 29.602,22	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000549 FMS DE URBANO SANTOS	2024051017	R$ 29.602,22	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000551 FMS DE URBANO SANTOS	2024051018	R$ 14.976,67	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000551 FMS DE URBANO SANTOS	2024051018	R$ 14.976,67	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000551 FMS DE URBANO SANTOS	2024051019	R$ 12.253,83	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000551 FMS DE URBANO SANTOS	2024051019	R$ 12.253,83	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000550 FMS DE URBANO SANTOS	2024051020	R$ 11.950,26	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000550 FMS DE URBANO SANTOS	2024051020	R$ 11.950,26	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000550 FMS DE URBANO SANTOS	2024051021	R$ 11.668,28	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000550 FMS DE URBANO SANTOS	2024051021	R$ 11.668,28	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000552 FMS DE URBANO SANTOS	2024051022	R$ 13.470,16	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000552 FMS DE URBANO SANTOS	2024051022	R$ 13.470,16	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000552 FMS DE URBANO SANTOS	2024051023	R$ 6.952,37	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000552 FMS DE URBANO SANTOS	2024051023	R$ 6.952,37	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000553 FMS DE URBANO SANTOS	2024051024	R$ 3.271,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000553 FMS DE URBANO SANTOS	2024051024	R$ 3.271,50	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000553 FMS DE URBANO SANTOS	2024051025	R$ 15.981,75	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000553 FMS DE URBANO SANTOS	2024051025	R$ 15.981,75	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000554 FMS SAO BENTO	2024051026	R$ 22.279,76	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000554 FMS SAO BENTO	2024051026	R$ 22.279,76	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000554 FMS SAO BENTO	2024051027	R$ 4.531,00	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000554 FMS SAO BENTO	2024051027	R$ 4.531,00	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000555 FMS SAO BENTO	2024051028	R$ 25.668,40	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000555 FMS SAO BENTO	2024051028	R$ 25.668,40	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000556 FMS SAO BENTO	2024051029	R$ 1.735,00	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000556 FMS SAO BENTO	2024051029	R$ 1.735,00	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000556 FMS SAO BENTO	2024051030	R$ 23.321,50	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000556 FMS SAO BENTO	2024051030	R$ 23.321,50	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000557 FMS SAO BENTO	2024051031	R$ 4.743,85	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000557 FMS SAO BENTO	2024051031	R$ 4.743,85	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000557 FMS SAO BENTO	2024051032	R$ 25.166,00	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000557 FMS SAO BENTO	2024051032	R$ 25.166,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000558 FMS SAO BENTO	2024051033	R$ 1.388,00	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000558 FMS SAO BENTO	2024051033	R$ 1.388,00	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000558 FMS SAO BENTO	2024051034	R$ 24.632,76	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000558 FMS SAO BENTO	2024051034	R$ 24.632,76	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000559 FMS SAO BENTO	2024051035	R$ 29.351,78	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000559 FMS SAO BENTO	2024051035	R$ 29.351,78	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051036	R$ 1.376,38	C
10/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051036	R$ 1.376,38	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051037	R$ 751,29	C
10/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051037	R$ 751,29	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051038	R$ 1.375,00	C
10/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051038	R$ 1.375,00	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051039	R$ 1.723,20	C
10/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051039	R$ 1.723,20	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051040	R$ 8.273,10	C
10/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051040	R$ 8.273,10	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051041	R$ 7.869,40	C
10/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051041	R$ 7.869,40	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024051042	R$ 1.636,19	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 4
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024051042	R$ 1.636,19	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024051043	R$ 87.159,57	C
10/05/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024051043	R$ 87.159,57	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024051044	R$ 12.387,98	C
10/05/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024051044	R$ 12.387,98	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços	2024051045	R$ 72,00	C
10/05/2024	3010109010006	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços	2024051045	R$ 72,00	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024051046	R$ 14,36	C
10/05/2024	3010109010006	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024051046	R$ 14,36	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024051047	R$ 679,27	C
10/05/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024051047	R$ 679,27	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024051048	R$ 906,24	C
10/05/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024051048	R$ 906,24	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024051049	R$ 128,51	C
10/05/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024051049	R$ 128,51	D
10/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024051050	R$ 124.352,49	C
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024051050	R$ 124.352,49	D
11/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000901DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405111	R$ 19.739,22	C
11/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000901DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405111	R$ 19.739,22	D
11/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000902DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405112	R$ 27.460,36	C
11/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000902DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405112	R$ 27.460,36	D
11/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000904DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405113	R$ 17.439,61	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 169
Proc. Nº 01050619025
Rubrica: 4

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000904DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405113	R$ 17.439,61	D
11/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000905DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405114	R$ 20.606,70	C
11/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000905DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405114	R$ 20.606,70	D
11/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000903DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405115	R$ 25.031,91	C
11/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000903DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405115	R$ 25.031,91	D
11/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000560 FMS DE URBANO SANTOS	202405116	R$ 19.339,10	C
11/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000560 FMS DE URBANO SANTOS	202405116	R$ 19.339,10	D
11/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000562 FMS DE URBANO SANTOS	202405117	R$ 1.701,00	C
11/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000562 FMS DE URBANO SANTOS	202405117	R$ 1.701,00	D
11/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000562 FMS DE URBANO SANTOS	202405118	R$ 18.503,45	C
11/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000562 FMS DE URBANO SANTOS	202405118	R$ 18.503,45	D
11/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000563 FMS DE URBANO SANTOS	202405119	R$ 228,75	C
11/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000563 FMS DE URBANO SANTOS	202405119	R$ 228,75	D
11/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000561 FMS DE URBANO SANTOS	202405110	R$ 12.843,18	C
11/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000561 FMS DE URBANO SANTOS	202405110	R$ 12.843,18	D
11/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000561 FMS DE URBANO SANTOS	202405111	R$ 9.077,88	C
11/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000561 FMS DE URBANO SANTOS	202405111	R$ 9.077,88	D
11/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000564	202405112	R$ 1.743,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		FMS DE URBANO SANTOS			
11/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000564 FMS DE URBANO SANTOS	2024051112	R$ 1.749,60	D
11/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000564 FMS DE URBANO SANTOS	2024051113	R$ 22.600,38	C
11/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000564 FMS DE URBANO SANTOS	2024051113	R$ 22.600,38	D
11/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000565 FMS DE URBANO SANTOS	2024051114	R$ 1.303,29	C
11/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000565 FMS DE URBANO SANTOS	2024051114	R$ 1.303,29	D
11/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000565 FMS DE URBANO SANTOS	2024051115	R$ 19.677,91	C
11/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000565 FMS DE URBANO SANTOS	2024051115	R$ 19.677,91	D
11/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000566 FMS DE URBANO SANTOS	2024051116	R$ 1.878,87	C
11/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000566 FMS DE URBANO SANTOS	2024051116	R$ 1.878,87	D
11/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000566 FMS DE URBANO SANTOS	2024051117	R$ 20.894,45	C
11/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000566 FMS DE URBANO SANTOS	2024051117	R$ 20.894,45	D
11/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000567 FMS DE URBANO SANTOS	2024051118	R$ 13.500,84	C
11/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000567 FMS DE URBANO SANTOS	2024051118	R$ 13.500,84	D
11/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000567 FMS DE URBANO SANTOS	2024051119	R$ 9.044,68	C
11/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000567 FMS DE URBANO SANTOS	2024051119	R$ 9.044,68	D
11/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000568 FMS DE URBANO SANTOS	2024051120	R$ 35.118,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000565 FMS DE URBANO SANTOS	2024051120	R$ 35.118,60	D
11/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000569 FMS DE URBANO SANTOS	2024051121	R$ 27.426,70	C
11/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000569 FMS DE URBANO SANTOS	2024051121	R$ 27.426,70	D
13/05/2024	2010101010110	UNITEC IND. E COM. DE AP.ARELHOS HOSPITAL	001	Valor ref. a NF000057595UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	202405131	R$ 2.617,62	C
13/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000057595UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	202405131	R$ 2.617,62	D
13/05/2024	2010101010063	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000043189 BELFAR MATOZINHOS	202405132	R$ 3.480,00	C
13/05/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000043189 BELFAR MATOZINHOS	202405132	R$ 3.480,00	D
13/05/2024	2010101010004	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000118607DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202405133	R$ 3.236,69	C
13/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000118607DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202405133	R$ 3.236,69	D
13/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000570 FMS DE BELAGUA	202405134	R$ 24.808,45	C
13/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000570 FMS DE BELAGUA	202405134	R$ 24.808,45	D
13/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000571 FMS DE BELAGUA	202405135	R$ 1.309,50	C
13/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000571 FMS DE BELAGUA	202405135	R$ 1.309,50	D
13/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000571 FMS DE BELAGUA	202405136	R$ 25.737,25	C
13/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000571 FMS DE BELAGUA	202405136	R$ 25.737,25	D
13/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000572 FMS DE BELAGUA	202405137	R$ 9.990,00	C
13/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000572 FMS DE BELAGUA	202405137	R$ 9.990,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 466
Proc. Nº 020506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000573 FMS DE BELAGUA	2024051138	R$ 7.997,55	C
13/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000573 FMS DE BELAGUA	2024051138	R$ 7.997,55	D
13/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000573 FMS DE BELAGUA	2024051139	R$ 15.383,30	C
13/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000573 FMS DE BELAGUA	2024051139	R$ 15.383,30	D
13/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000574 FMS DE BELAGUA	2024051310	R$ 6.770,55	C
13/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000574 FMS DE BELAGUA	2024051310	R$ 6.770,55	D
13/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000574 FMS DE BELAGUA	2024051311	R$ 14.553,50	C
13/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000574 FMS DE BELAGUA	2024051311	R$ 14.553,50	D
13/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000575 FMS DE BELAGUA	2024051312	R$ 17.892,23	C
13/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000575 FMS DE BELAGUA	2024051312	R$ 17.892,23	D
13/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000576 FMS DE BELAGUA	2024051313	R$ 24.901,00	C
13/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000576 FMS DE BELAGUA	2024051313	R$ 24.901,00	D
13/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000577 FMS DE BELAGUA	2024051314	R$ 1.309,50	C
13/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000577 FMS DE BELAGUA	2024051314	R$ 1.309,50	D
13/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000577 FMS DE BELAGUA	2024051315	R$ 24.051,65	C
13/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000577 FMS DE BELAGUA	2024051315	R$ 24.051,65	D
13/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000578 FMS DE BELAGUA	2024051316	R$ 4.914,27	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 167
Proc. Nº 07052025
Rubrica:

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta Interno	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000578 FMS DE BELAGUA	2024051316	R$ 4.914,27	D
13/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000579 FMS DE BELAGUA	2024051317	R$ 10.393,85	C
13/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000579 FMS DE BELAGUA	2024051317	R$ 10.393,85	D
13/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024051318	R$ 397,00	C
13/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024051318	R$ 397,00	D
13/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024051319	R$ 7.450,00	C
13/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024051319	R$ 7.450,00	D
13/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024051320	R$ 200,00	C
13/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024051320	R$ 200,00	D
13/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024051321	R$ 430,00	C
13/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024051321	R$ 430,00	D
13/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024051322	R$ 6.477,00	C
13/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024051322	R$ 6.477,00	D
14/05/2024	2010101010063	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000043312 BELFAR MATOZINHOS	2024051141	R$ 8.301,20	C
14/05/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000043312 BELFAR MATOZINHOS	2024051141	R$ 8.301,20	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000585 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051142	R$ 88,00	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000585 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051142	R$ 88,00	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000585 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051143	R$ 16.010,80	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000585	2024051143	R$ 16.010,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FMS DE CACHOEIRA GRANDE			
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000583 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051144	R$ 12.971,45	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000583 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051144	R$ 12.971,45	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000580 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051145	R$ 10.859,13	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000580 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051145	R$ 10.859,13	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000589 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051146	R$ 5.371,80	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000589 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051146	R$ 5.371,80	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000586 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051147	R$ 8.236,46	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000586 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051147	R$ 8.236,46	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000585 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051148	R$ 7.250,30	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000585 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051148	R$ 7.250,30	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000581 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051149	R$ 239,70	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000581 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051149	R$ 239,70	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000591 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051410	R$ 16.099,80	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000591 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051410	R$ 16.099,80	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000579 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051411	R$ 14.149,00	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000579 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051411	R$ 14.149,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000578 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051412	R$ 2.068,90	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000578 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051412	R$ 2.068,90	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000584 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051413	R$ 10.719,60	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000584 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051413	R$ 10.719,60	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000582 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051414	R$ 727,50	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000582 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051414	R$ 727,50	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000582 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051415	R$ 15.224,00	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000582 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051415	R$ 15.224,00	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000587 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051416	R$ 1.455,00	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000587 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051416	R$ 1.455,00	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000587 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051417	R$ 11.962,22	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000587 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051417	R$ 11.962,22	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000588 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051418	R$ 1.146,50	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000588 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051418	R$ 1.146,50	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000585 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051419	R$ 11.880,90	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000585 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024051419	R$ 11.880,90	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000589 FMS DE BELAGUA	2024051420	R$ 9.427,07	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 968
Proc. Nº 020506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta Interno	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000569 FMS DE BELAGUA	2024051420	R$ 9.427,07	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000569 FMS DE BELAGUA	2024051421	R$ 11.123,50	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000569 FMS DE BELAGUA	2024051421	R$ 11.123,50	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000590 FMS DE BELAGUA	2024051422	R$ 203,70	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000590 FMS DE BELAGUA	2024051422	R$ 203,70	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000593 FMS DE BELAGUA	2024051423	R$ 20.785,00	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000593 FMS DE BELAGUA	2024051423	R$ 20.785,00	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000592 FMS DE BELAGUA	2024051424	R$ 1.018,50	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000592 FMS DE BELAGUA	2024051424	R$ 1.018,50	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000582 FMS DE BELAGUA	2024051425	R$ 18.847,90	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000582 FMS DE BELAGUA	2024051425	R$ 18.847,90	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000591 FMS DE BELAGUA	2024051426	R$ 1.575,75	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000591 FMS DE BELAGUA	2024051426	R$ 1.575,75	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000591 FMS DE BELAGUA	2024051427	R$ 8.223,75	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000591 FMS DE BELAGUA	2024051427	R$ 8.223,75	D
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024051428	R$ 25.909,45	C
14/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024051428	R$ 25.909,45	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 767
Proc. Nº 0105061/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024051429	R$ 21.424,20	C
14/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024051429	R$ 21.424,20	D
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024051430	R$ 40.500,55	C
14/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024051430	R$ 40.500,55	D
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024051431	R$ 26.336,52	C
14/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024051431	R$ 26.336,52	D
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024051432	R$ 27.170,25	C
14/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024051432	R$ 27.170,25	D
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024051433	R$ 28.075,59	C
14/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024051433	R$ 28.075,59	D
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024051434	R$ 20.890,20	C
14/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024051434	R$ 20.890,20	D
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024051435	R$ 29.114,45	C
14/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024051435	R$ 29.114,45	D
14/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024051436	R$ 28.000,00	C
14/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024051436	R$ 28.000,00	D
14/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024051437	R$ 2.450,00	C
14/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024051437	R$ 2.450,00	D
14/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024051438	R$ 16,23	C
14/05/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024051438	R$ 16,23	D
14/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024051439	R$ 191.455,78	C
14/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024051439	R$ 191.455,78	D
15/05/2024	2010101010103	FARMACE - INDUSTRIA	001	Valor ref. a NF000325692FARMACE -	2024051S1	R$ 11.550,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		QUIMICO FARMACEUTICA		INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA			
15/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000325692FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	202405151	R$ 11.550,00	D
15/05/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000000795KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202405152	R$ 6.581,70	C
15/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000795KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202405152	R$ 6.581,70	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000593 FMS DE BELAGUA	202405153	R$ 7.153,20	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000593 FMS DE BELAGUA	202405153	R$ 7.153,20	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000593 FMS DE BELAGUA	202405154	R$ 17.749,10	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000593 FMS DE BELAGUA	202405154	R$ 17.749,10	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000594 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202405155	R$ 27.830,45	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000594 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202405155	R$ 27.830,45	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000595 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202405156	R$ 27.035,00	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000595 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202405156	R$ 27.035,00	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000596 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202405157	R$ 19.848,28	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000596 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202405157	R$ 19.848,28	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000597 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202405158	R$ 25.298,00	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000597 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO	202405158	R$ 25.298,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARANHAO			
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000599 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202405159	R$ 27.255,25	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000599 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202405159	R$ 27.255,25	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000600 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202405160	R$ 28.808,50	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000600 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202405160	R$ 28.808,50	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000598 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202405161	R$ 1.746,00	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000598 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202405161	R$ 1.746,00	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000598 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202405162	R$ 34.810,50	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000598 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202405162	R$ 34.810,50	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000601 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202405163	R$ 14.051,80	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000601 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202405163	R$ 14.051,80	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000601 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202405164	R$ 16.079,40	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000601 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202405164	R$ 16.079,40	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000603 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202405165	R$ 1.118,70	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000603 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202405165	R$ 1.118,70	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000603 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202405166	R$ 14.931,00	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000603 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202405166	R$ 14.931,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 329
Proc. Nº 07050610025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000604 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051517	R$ 30.549,30	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000604 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051517	R$ 30.549,30	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000605 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051518	R$ 4.365,00	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000605 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051518	R$ 4.365,00	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000605 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051519	R$ 24.014,48	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000605 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051519	R$ 24.014,48	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000606 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051520	R$ 958,80	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000606 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051520	R$ 958,80	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000608 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051521	R$ 36.943,73	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000608 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051521	R$ 36.943,73	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000608 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051522	R$ 35.436,34	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000608 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051522	R$ 35.436,34	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000607 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051523	R$ 27.896,93	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000607 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051523	R$ 27.896,93	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000602 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2021051524	R$ 34.115,42	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000602 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051524	R$ 34.115,42	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000610 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051525	R$ 31.394,70	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTADORIA GERAL
Folha nº 191
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000610 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051525	R$ 31.394,70	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000611 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051526	R$ 2.473,50	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000611 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051526	R$ 2.473,50	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000611 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051527	R$ 24.432,83	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000611 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051527	R$ 24.432,83	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000615 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051528	R$ 25.327,00	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000615 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051528	R$ 25.327,00	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000615 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051529	R$ 8.163,00	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000615 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051529	R$ 8.163,00	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000616 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051530	R$ 20.297,58	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000616 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051530	R$ 20.297,58	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000616 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051531	R$ 8.425,00	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000616 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051531	R$ 8.425,00	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000612 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051532	R$ 18.509,57	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000612 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051532	R$ 18.509,57	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000612 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051533	R$ 10.779,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000612 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051533	R$ 10.778,05	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000617 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051534	R$ 19.019,40	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000617 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051534	R$ 19.019,40	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000617 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051535	R$ 17.336,50	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000617 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051535	R$ 17.336,50	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000613 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051536	R$ 20.126,00	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000613 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051536	R$ 20.126,00	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000613 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051537	R$ 7.017,80	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000613 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051537	R$ 7.017,80	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000614 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051538	R$ 22.075,68	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000614 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051538	R$ 22.075,68	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000614 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051539	R$ 8.489,20	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000614 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051539	R$ 8.489,20	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000618 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051540	R$ 23.968,00	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000618 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051540	R$ 23.968,00	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000621 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051541	R$ 24.115,50	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000621 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051541	R$ 24.115,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000620 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051542	R$ 4.896,50	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000620 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051542	R$ 4.896,50	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000620 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051543	R$ 26.185,50	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000620 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051543	R$ 26.185,50	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000619 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051544	R$ 382,50	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000619 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051544	R$ 382,50	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000619 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051545	R$ 35.169,00	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000619 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051545	R$ 35.169,00	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000622 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051546	R$ 31.512,70	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000622 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051546	R$ 31.512,70	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000623 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051547	R$ 33.535,40	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000623 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051547	R$ 33.535,40	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000609 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051548	R$ 15.188,40	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000609 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051548	R$ 15.188,40	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000609 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051549	R$ 15.753,75	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000609 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024051549	R$ 15.753,75	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024051550	R$ 13.515,68	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 272
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Transferência enviada	2024051550	R$ 13.515,65	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024051551	R$ 297,00	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024051551	R$ 297,00	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051552	R$ 284,03	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051552	R$ 284,03	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051553	R$ 224,03	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051553	R$ 284,03	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051554	R$ 1.906,93	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051554	R$ 1.906,93	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051555	R$ 768,35	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051555	R$ 768,35	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051556	R$ 3.056,61	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051556	R$ 3.056,61	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051557	R$ 1.821,34	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051557	R$ 1.821,34	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051558	R$ 6.451,00	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051558	R$ 6.451,00	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051559	R$ 2.611,88	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051559	R$ 2.611,88	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051560	R$ 4.478,45	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 123
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051560	R$ 4.478,45	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051561	R$ 716,96	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051561	R$ 716,96	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051562	R$ 6.881,03	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051562	R$ 6.881,03	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051563	R$ 973,68	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051563	R$ 973,68	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051564	R$ 8.083,39	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051564	R$ 8.083,39	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051565	R$ 1.552,94	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051565	R$ 1.552,94	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051566	R$ 426,94	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051566	R$ 426,94	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051567	R$ 512,58	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051567	R$ 512,58	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051568	R$ 2.208,36	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051568	R$ 2.208,36	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051569	R$ 2.574,09	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051569	R$ 2.574,09	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051570	R$ 2.407,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período de Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051570	R$ 2.407,16	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051571	R$ 3.039,39	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051571	R$ 3.039,39	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051572	R$ 5.843,36	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051572	R$ 5.843,36	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051573	R$ 1.230,00	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051573	R$ 1.230,00	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051574	R$ 4.090,80	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051574	R$ 4.090,80	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051575	R$ 1.400,16	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051575	R$ 1.400,16	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051576	R$ 2.055,48	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051576	R$ 2.055,48	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051577	R$ 3.510,35	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051577	R$ 3.510,35	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051578	R$ 6.316,00	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051578	R$ 6.316,00	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051579	R$ 359,90	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051579	R$ 359,90	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051580	R$ 3.853,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período de Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051580	R$ 3.853,19	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051581	R$ 421,08	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051581	R$ 421,08	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051582	R$ 570,00	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051582	R$ 570,00	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051583	R$ 590,94	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051583	R$ 590,94	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051584	R$ 881,63	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051584	R$ 881,63	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051585	R$ 1.425,48	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051585	R$ 1.425,48	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051586	R$ 218,04	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051586	R$ 218,04	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051587	R$ 369,90	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051587	R$ 369,90	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051588	R$ 491,71	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051588	R$ 491,71	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051589	R$ 1.470,75	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051589	R$ 1.470,75	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024051590	R$ 1.044,69	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 224
Proc. Nº 020506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515090	R$ 1.944,69	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515091	R$ 2.145,97	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515091	R$ 2.145,97	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515092	R$ 887,90	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515092	R$ 887,90	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515093	R$ 1.091,73	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515093	R$ 1.091,73	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515094	R$ 2.750,00	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515094	R$ 2.750,00	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515095	R$ 3.040,47	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515095	R$ 3.040,47	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515096	R$ 1.103,89	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515096	R$ 1.103,89	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515097	R$ 5.380,94	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515097	R$ 5.380,94	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515098	R$ 7.331,07	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515098	R$ 7.331,07	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515099	R$ 3.523,44	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515099	R$ 3.523,44	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515100	R$ 340,00	C

Fls. nº 4 Proc. nº 0105961.2025 SEF

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515100	R$ 340,00	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515101	R$ 369,66	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515101	R$ 369,66	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515102	R$ 1.204,09	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515102	R$ 1.204,09	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515103	R$ 1.332,51	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515103	R$ 1.332,51	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515104	R$ 4.016,27	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515104	R$ 4.016,27	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515105	R$ 2.445,05	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515105	R$ 2.445,05	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515106	R$ 3.640,52	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515106	R$ 3.640,52	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515107	R$ 3.730,41	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515107	R$ 3.730,41	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	20240515108	R$ 3.369,00	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	20240515108	R$ 3.369,00	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	20240515109	R$ 213,96	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	20240515109	R$ 213,96	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	20240515110	R$ 7.869,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	20240515110	R$ 7.869,42	D
15/05/2024	1016102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515111	R$ 751,28	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240515111	R$ 751,28	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	20240515112	R$ 450,00	C
15/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	20240515112	R$ 450,00	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex	20240515113	R$ 129,79	C
15/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex	20240515113	R$ 129,79	D
15/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	20240515114	R$ 159.027,72	C
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	20240515114	R$ 159.027,72	D
16/05/2024	2010101010106	MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	001	Valor ref. a NF000000625MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202405161	R$ 28.361,70	C
16/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000625MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202405161	R$ 28.361,70	D
16/05/2024	2010101010003	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000043496 BELFAR MATOZINHOS	202405162	R$ 4.153,60	C
16/05/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000043496 BELFAR MATOZINHOS	202405162	R$ 4.153,60	D
16/05/2024	2010101010003	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000043498 BELFAR MATOZINHOS	202405163	R$ 3.211,96	C
16/05/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000043493 BELFAR MATOZINHOS	202405163	R$ 3.211,96	D
16/05/2024	2010101010003	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000043516 BELFAR MATOZINHOS	202405164	R$ 4.519,68	C
16/05/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000043516 BELFAR MATOZINHOS	202405164	R$ 4.519,68	D
16/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000624 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202405165	R$ 23.495,00	C
16/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000624 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202405165	R$ 23.495,00	D
16/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000625 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO	202405166	R$ 10.360,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno		MARANHAO			
16/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000625 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202405166	R$ 10.360,07	D
16/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000626 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202405167	R$ 10.713,25	C
16/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000626 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202405167	R$ 10.713,25	D
16/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000628 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202405168	R$ 17.509,90	C
16/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000628 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202405168	R$ 17.509,90	D
16/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000627 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202405169	R$ 10.176,58	C
16/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000627 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202405169	R$ 10.176,58	D
16/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000627 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202405170	R$ 11.069,50	C
16/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000627 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202405170	R$ 11.069,50	D
16/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202405171	R$ 50,00	C
16/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	202405171	R$ 50,00	D
16/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202405172	R$ 14,45	C
16/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202405172	R$ 14,45	D
16/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	202405173	R$ 64,45	C
16/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	202405173	R$ 64,45	D
17/05/2024	2010101010077	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000174093 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS	202405174	R$ 13.854,71	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 226
Proc. Nº 0105061/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ODONTOLOGICOS S.A.			
17/05/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000174098 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	202405171	R$ 13.854,71	D
17/05/2024	2010101010077	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI	001	Valor ref. a NF000174098MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	202405172	R$ 531,78	C
17/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000174098MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	202405172	R$ 531,78	D
17/05/2024	2010101010077	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI	001	Valor ref. a NF000174098MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	202405173	R$ 1.061,31	C
17/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000174098MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	202405173	R$ 1.061,31	D
17/05/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Valor ref. a NF000096265ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	202405174	R$ 4.427,00	C
17/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000096265ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	202405174	R$ 4.427,00	D
17/05/2024	2010101010111	ORTOHOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000001656ORTOHOSPITALAR LTDA	202405175	R$ 1.869,55	C
17/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001656ORTOHOSPITALAR LTDA	202405175	R$ 1.869,55	D
17/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202405176	R$ 27.334,00	C
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4.	001	Referente a Transferência recebida	202405176	R$ 27.334,00	D
17/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202405177	R$ 26.037,75	C
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202405177	R$ 26.037,75	D
17/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202405178	R$ 25.031,47	C
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4.	001	Referente a Transferência recebida	202405178	R$ 25.031,47	D
17/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202405179	R$ 26.858,20	C
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202405179	R$ 26.858,20	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão	2024051710	R$ 1.889,55	C
17/05/2024	3010107010042	Outras Despesas	001	Referente a Compra com Cartão	2024051710	R$ 1.889,55	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
FOLHA Nº 4324
PROC. Nº 070.506/2025
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Operacionais					
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024051711	R$ 30.000,00	C
17/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024051711	R$ 30.000,00	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024051712	R$ 70,00	C
17/05/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversos	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024051712	R$ 70,00	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024051713	R$ 32,00	C
17/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024051713	R$ 32,00	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024051714	R$ 3,90	C
17/05/2024	3010106010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024051714	R$ 3,90	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024051715	R$ 1,00	C
17/05/2024	3010106010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024051715	R$ 1,00	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Renda Fácil	2024051716	R$ 73.325,07	C
17/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Renda Facil	2024051716	R$ 73.325,07	D
20/05/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000118128DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202405201	R$ 786,38	C
20/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000118128DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202405201	R$ 786,38	D
20/05/2024	2010101010112	TECHNOLOGY SOLUTIONS COMERCIO E IMPORTAC	001	Valor ref. a NF000000931TECHNOLOGY SOLUTIONS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	202405202	R$ 723,20	C
20/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000931TECHNOLOGY SOLUTIONS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	202405202	R$ 723,20	D
20/05/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000205801DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202405203	R$ 10.520,95	C
20/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000205801DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202405203	R$ 10.520,95	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	202405204	R$ 69.700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos	202405201	R$ 69.700,00	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0 C/C 2200-4	001	Referente a Saque no Caixa	202405205	R$ 4.300,00	C
20/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque no Caixa	202405205	R$ 4.300,00	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202105206	R$ 100,00	C
20/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	202405206	R$ 100,00	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202405207	R$ 200,00	C
20/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	202405207	R$ 200,00	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202405208	R$ 5.000,00	C
20/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	202405208	R$ 5.000,00	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202405209	R$ 13.420,00	C
20/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	202405209	R$ 13.420,00	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024052010	R$ 1,00	C
20/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024052010	R$ 1,00	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024052011	R$ 12,98	C
20/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024052011	R$ 12,98	D
20/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024052012	R$ 92.733,98	C
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024052012	R$ 92.733,98	D
21/05/2024	2010101010113	PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Valor ref. a NF000125335PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	202405211	R$ 4.300,56	C
21/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000125335PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	202405211	R$ 4.300,56	D
21/05/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000042713MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202405212	R$ 109.943,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000042713MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202405212	R$ 109.943,71	D
21/05/2024	2010101010093	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000043953 BELFAR MATOZINHOS	202405213	R$ 2.940,77	C
21/05/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000043953 BELFAR MATOZINHOS	202405213	R$ 2.940,77	D
21/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000635 FMS DE URBANO SANTOS	202405214	R$ 24.029,10	C
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000635 FMS DE URBANO SANTOS	202405214	R$ 24.029,10	D
21/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000635 FMS DE URBANO SANTOS	202405215	R$ 3.765,72	C
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000635 FMS DE URBANO SANTOS	202405215	R$ 3.765,72	D
21/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000636 FMS DE URBANO SANTOS	202405216	R$ 18.939,08	C
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000636 FMS DE URBANO SANTOS	202405216	R$ 18.939,08	D
21/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000636 FMS DE URBANO SANTOS	202405217	R$ 8.753,00	C
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000636 FMS DE URBANO SANTOS	202405217	R$ 8.753,00	D
21/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000637 FMS DE URBANO SANTOS	202405218	R$ 22.265,52	C
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000637 FMS DE URBANO SANTOS	202405218	R$ 22.265,52	D
21/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000637 FMS DE URBANO SANTOS	202405219	R$ 7.009,44	C
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000637 FMS DE URBANO SANTOS	202405219	R$ 7.009,44	D
21/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000629 FMS DE URBANO SANTOS	2024052110	R$ 1.458,00	C
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000629 FMS DE URBANO SANTOS	2024052110	R$ 1.458,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 328
Proc. Nº 070581/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000629 FMS DE URBANO SANTOS	2024052111	R$ 32.202,74	C
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000629 FMS DE URBANO SANTOS	2024052111	R$ 32.202,74	D
21/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000630 FMS DE URBANO SANTOS	2024052112	R$ 17.012,84	C
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000630 FMS DE URBANO SANTOS	2024052112	R$ 17.012,84	D
21/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000630 FMS DE URBANO SANTOS	2024052113	R$ 8.994,36	C
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000630 FMS DE URBANO SANTOS	2024052113	R$ 8.994,36	D
21/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000631 FMS DE URBANO SANTOS	2024052114	R$ 1.458,00	C
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000631 FMS DE URBANO SANTOS	2024052114	R$ 1.458,00	D
21/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000631 FMS DE URBANO SANTOS	2024052115	R$ 23.428,10	C
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000631 FMS DE URBANO SANTOS	2024052115	R$ 23.428,10	D
21/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000633 FMS DE URBANO SANTOS	2024052116	R$ 1.215,00	C
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000633 FMS DE URBANO SANTOS	2024052116	R$ 1.215,00	D
21/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000633 FMS DE URBANO SANTOS	2024052117	R$ 27.848,25	C
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000632 FMS DE URBANO SANTOS	2024052117	R$ 27.848,25	D
21/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000634 FMS DE URBANO SANTOS	2024052118	R$ 20.330,90	C
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000634 FMS DE URBANO SANTOS	2024052118	R$ 20.330,90	D
21/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000634 FMS DE URBANO SANTOS	2024052119	R$ 6.509,60	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLIS - ESTADO DE RONDÔNIA
Folha Nº 279
Proc. Nº 07060601/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000634 FMS DE URBANO SANTOS	2024052119	R$ 6.509,60	D
21/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000632 FMS DE URBANO SANTOS	2024052120	R$ 410,00	C
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000632 FMS DE URBANO SANTOS	2024052120	R$ 410,00	D
21/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000632 FMS DE URBANO SANTOS	2024052121	R$ 19.744,00	C
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000632 FMS DE URBANO SANTOS	2024052121	R$ 19.744,00	D
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024052122	R$ 35.118,60	C
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9/ C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024052122	R$ 35.118,60	D
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024052123	R$ 32.706,54	C
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9/ C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024052123	R$ 32.706,54	D
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024052124	R$ 26.274,50	C
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9/ C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024052124	R$ 26.274,50	D
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024052125	R$ 28.519,21	C
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9/ C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024052125	R$ 28.519,21	D
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024052126	R$ 20.098,17	C
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9/ C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024052126	R$ 20.098,17	D
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024052127	R$ 21.566,47	C
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9/ C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024052127	R$ 21.566,47	D
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024052128	R$ 26.160,75	C
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9/ C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024052128	R$ 26.160,75	D
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024052129	R$ 20.836,04	C
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9/ C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024052129	R$ 20.836,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024052130	R$ 29.573,25	C
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024052130	R$ 29.573,25	D
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024052131	R$ 20.229,66	C
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024052131	R$ 20.229,66	D
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024052132	R$ 24.037,77	C
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024052132	R$ 24.037,77	D
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024052133	R$ 69.800,00	C
21/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024052133	R$ 69.800,00	D
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024052134	R$ 1.000,00	C
21/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada	2024052134	R$ 1.000,00	D
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024052135	R$ 3,90	C
21/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024052135	R$ 3,90	D
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024052136	R$ 3,90	C
21/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024052136	R$ 3,90	D
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024052137	R$ 3,90	C
21/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024052137	R$ 3,90	D
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024052138	R$ 10,00	C
21/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024052138	R$ 10,00	D
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024052139	R$ 214.299,26	C
21/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024052139	R$ 214.299,26	D
22/05/2024	2010101010114	INCOTERM SOLUCOES EM	001	Valor ref. a NF000252084INCOTERM	202405221	R$ 4.239,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICAO LTDA		SOLUCOES EM MEDICAO LTDA			
22/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000252084INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	202405221	R$ 4.239,32	D
22/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep Cheque BB Liquidado	202405222	R$ 31.636,28	C
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Dep Cheque BB Liquidado	202405222	R$ 31.636,28	D
22/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	202405223	R$ 30.465,61	C
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	202405223	R$ 30.465,61	D
22/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	202405224	R$ 23.868,90	C
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	202405224	R$ 23.868,90	D
22/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	202405225	R$ 19.476,00	C
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-1	001	Referente a TED-Crédito em Conta	202405225	R$ 19.476,00	D
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	202405226	R$ 162.650,00	C
22/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	202405226	R$ 162.650,00	D
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	202405227	R$ 71.637,00	C
22/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos	202405227	R$ 71.637,00	D
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque no Caixa	202405228	R$ 9.999,99	C
22/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque no Caixa	202405228	R$ 9.999,99	D
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque no Caixa	202405229	R$ 1.000,00	C
22/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque no Caixa	202405229	R$ 1.000,00	D
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024052210	R$ 901,12	C
22/05/2024	1070103010001	Consorcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024052210	R$ 901,12	D
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024052211	R$ 4.111,09	C
22/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024052211	R$ 4.111,09	D

PREFEITURA FINANCIAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 180
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024052212	R$ 1.266,00	C
22/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024052212	R$ 1.266,00	D
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024052213	R$ 4.388,52	C
22/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024052213	R$ 4.388,52	D
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024052214	R$ 4.927,83	C
22/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024052214	R$ 4.927,83	D
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024052215	R$ 6.900,00	C
22/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024052215	R$ 6.900,00	D
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024052216	R$ 3,90	C
22/05/2024	3010109010006	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024052216	R$ 3,90	D
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024052217	R$ 3,90	C
22/05/2024	3010109010006	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024052217	R$ 3,90	D
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024052218	R$ 3,90	C
22/05/2024	3010109010006	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024052218	R$ 3,90	D
22/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a DB Rende Fácil	2024052219	R$ 162.249,45	C
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a DB Rende Fácil	2024052219	R$ 162.249,45	D
23/05/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Valor ref. a NF000096464ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	202405231	R$ 4.427,00	C
23/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000096464ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	202405231	R$ 4.427,00	D
23/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	202405232	R$ 613,00	C

PRESENTE DE VENDAS SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DA FOLHA Nº 784 DO LIVRO Nº 1 DE REGISTRO DE ENTRADAS

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	202405232	R$ 613,00	D
23/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	202405233	R$ 1.800,00	C
23/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	202405233	R$ 1.800,00	D
23/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	202405234	R$ 1.911,23	C
23/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	202405234	R$ 1.911,23	D
23/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	202405235	R$ 2.056,65	C
23/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	202405235	R$ 2.056,65	D
23/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	202405236	R$ 3.461,92	C
23/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	202405236	R$ 3.461,92	D
23/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202405237	R$ 80,00	C
23/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202405237	R$ 80,00	D
23/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202405238	R$ 100,00	C
23/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202405238	R$ 100,00	D
23/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	202405239	R$ 199,00	C
23/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	202405239	R$ 199,00	D
23/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024052310	R$ 10,00	C
23/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024052310	R$ 10,00	D
23/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a DB Rende Fácil	2024052311	R$ 10.261,80	C
23/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a DB Rende Fácil	2024052311	R$ 10.261,80	D
24/05/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP.	001	Valor ref. a NF000066122MEDSYSTEMS	202405241	R$ 372.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXP. LTDA		COM. IMP. EXP. LTDA			
24/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000e6122MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	202405241	R$ 372.000,00	D
24/05/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Valor ref. a NF000002248ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202405242	R$ 10.760,05	C
24/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002248ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202405242	R$ 10.760,05	D
24/05/2024	2010101010034	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000119751DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202405243	R$ 786,38	C
24/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000119751DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202405243	R$ 786,38	D
24/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000639 FMS DE BACABAL	202405244	R$ 68.515,09	C
24/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000639 FMS DE BACABAL	202405244	R$ 68.515,09	D
24/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a transferencia -000000638 FMS DE BACABAL	202405245	R$ 15.378,09	C
24/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a transferencia -000000638 FMS DE BACABAL	202405245	R$ 15.378,09	D
24/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000641 FMS DE BACABAL	202405246	R$ 619,80	C
24/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000641 FMS DE BACABAL	202405246	R$ 619,80	D
24/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000640 FMS DE BACABAL	202405247	R$ 24.643,38	C
24/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000640 FMS DE BACABAL	202405247	R$ 24.643,38	D
24/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000642 FMS DE BACABAL	202405248	R$ 81.222,13	C
24/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000642 FMS DE BACABAL	202405248	R$ 81.222,13	D
24/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000643 FMS DE BACABAL	202405249	R$ 4.084,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000643 FMS DE BACABAL	202405249	R$ 4.084,93	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9. C/C 2200-4	001	Referente a BB Consorcio - Prestação	202405250	R$ 1.807,36	C
24/05/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consorcio - Prestação	202405250	R$ 1.807,36	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9. C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	202405251	R$ 1.807,36	C
24/05/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	202405251	R$ 1.807,36	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9. C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202405252	R$ 199,00	C
24/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202405252	R$ 199,00	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9. C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202405253	R$ 800,00	C
24/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202405253	R$ 800,00	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9. C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202405254	R$ 50,00	C
24/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202405254	R$ 50,00	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9. C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202405255	R$ 2,00	C
24/05/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202405255	R$ 2,00	D
24/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	202405256	R$ 4.665,72	C
24/05/2024	1010107010001	Banco do Brasil 5750-9. C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	202405256	R$ 4.665,72	D
25/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000705DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405251	R$ 69.400,00	C
25/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000705DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405251	R$ 69.400,00	D
25/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000706DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405252	R$ 70.412,00	C
25/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000706DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405252	R$ 70.412,00	D
25/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000707DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405253	R$ 59.302,50	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 1982
Proc. Nº 070506 | 2025
Rubrica:

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000707DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405253	R$ 59.302,50	D
25/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000708DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405254	R$ 51.411,50	C
25/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000708DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405254	R$ 51.411,50	D
27/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000000711DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405271	R$ 74.713,50	C
27/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000711DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405271	R$ 74.713,50	D
27/05/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Valor ref. a NF000058921CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202405272	R$ 2.515,00	C
27/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000058921CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202405272	R$ 2.515,00	D
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202405273	R$ 350,00	C
27/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202405273	R$ 350,00	D
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202405274	R$ 403,00	C
27/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202405274	R$ 403,00	D
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	202405275	R$ 10.630,54	C
27/05/2024	2010107010001	Capital de Giro BB	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	202405275	R$ 10.630,54	D
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	202405276	R$ 9.831,06	C
27/05/2024	2010107010001	Capital de Giro BB	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	202405276	R$ 9.831,06	D
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202405277	R$ 8,92	C
27/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202405277	R$ 8,92	D
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202405278	R$ 3,46	C
27/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202405278	R$ 3,46	D
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro	202405279	R$ 509,31	C

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro	202405279	R$ 509,31	D
27/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	202405270	R$ 21.733,29	C
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	202405270	R$ 21.733,29	D
28/05/2024	2010101010116	RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA ME	001	Valor ref. a NF000011289RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA ME	202405281	R$ 10.480,00	C
28/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000011289RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA ME	202405281	R$ 10.480,00	D
28/05/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000206283DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202405282	R$ 9.460,34	C
28/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000206283DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202405282	R$ 9.460,34	D
28/05/2024	2010101010074	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR	001	Valor ref. a NF002190731SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRU?	202405283	R$ 12.133,95	C
28/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF002190731SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRU?	202405283	R$ 12.133,95	D
28/05/2024	2010101010049	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Valor ref. a NF000186085CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202405284	R$ 30.867,33	C
28/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000186085CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202405284	R$ 30.867,33	D
28/05/2024	2010101010030	TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000014656TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA	202405285	R$ 15.078,40	C
28/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000014656TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA	202405285	R$ 15.078,40	D
28/05/2024	2010101010062	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	001	Valor ref. a NF000040872ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	202405286	R$ 14.196,00	C
28/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000040872ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	202405286	R$ 14.196,00	D
28/05/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Valor ref. a NF000150485MEDIX BRASIL LTDA	202405287	R$ 17.400,00	C
28/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000150485MEDIX BRASIL LTDA	202405287	R$ 17.400,00	D
28/05/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Valor ref. a NF000034643CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202405288	R$ 2.262,90	C
28/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000034643CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202405288	R$ 2.262,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202405289	R$ 18,00	C
28/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202405289	R$ 18,00	D
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	202405810	R$ 165,25	C
28/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	202405810	R$ 165,25	D
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202405811	R$ 200,00	C
28/05/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202405811	R$ 200,00	D
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202405812	R$ 20,00	C
28/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202405812	R$ 20,00	D
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202405813	R$ 155,00	C
28/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202405813	R$ 155,00	D
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202405814	R$ 3,96	C
28/05/2024	3010109010005	Juros, Correção e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202405814	R$ 3,96	D
28/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	202405815	R$ 552,21	C
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	202405815	R$ 552,21	D
29/05/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000206-400DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202405291	R$ 2.773,44	C
29/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a tlF000206-400DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202405291	R$ 2.773,44	D
29/05/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000000921KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202405292	R$ 5.120,00	C
29/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000921KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202405292	R$ 5.120,00	D
29/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000799 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405293	R$ 74.713,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000799 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405293	R$ 74.713,50	D
29/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000800 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405294	R$ 51.411,50	C
29/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000800 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405294	R$ 51.411,50	D
29/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000801 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405295	R$ 59.302,50	C
29/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000801 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405295	R$ 59.302,50	D
29/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000802 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405296	R$ 70.412,00	C
29/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000802 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405296	R$ 70.412,00	D
29/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000803 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405297	R$ 69.400,00	C
29/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000803 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202405297	R$ 69.400,00	D
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	202405298	R$ 1.530,76	C
29/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada	202405298	R$ 1.530,76	D
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	202405299	R$ 3.347,26	C
29/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada	202405299	R$ 3.347,26	D
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	202405910	R$ 2.635,59	C
29/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada	202405910	R$ 2.635,59	D
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	202405911	R$ 501,60	C
29/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada	202405911	R$ 501,60	D
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202405912	R$ 1.373,28	C
29/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	202405912	R$ 1.373,28	D
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202405913	R$ 1.373,28	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 484
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024052913	R$ 1.373,28	D
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024052914	R$ 1.870,36	C
29/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024052914	R$ 1.870,36	D
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024052915	R$ 1.373,28	C
29/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024052915	R$ 1.373,28	D
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024052916	R$ 1.555,28	C
29/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024052916	R$ 1.555,28	D
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024052917	R$ 1.373,28	C
29/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024052917	R$ 1.373,28	D
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024052918	R$ 1.530,76	C
29/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024052918	R$ 1.530,76	D
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024052919	R$ 1.435,32	C
29/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024052919	R$ 1.435,32	D
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024052920	R$ 3.300,73	C
29/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024052920	R$ 3.300,73	D
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024052921	R$ 2.386,05	C
29/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024052921	R$ 2.386,05	D
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024052922	R$ 3.000,00	C
29/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024052922	R$ 3.000,00	D
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024052923	R$ 1.500,00	C
29/05/2024	2010107010008	Assessoria Contábil	001	Referente a Pix - Enviado	2024052923	R$ 1.500,00	D

Fls. Nº 384 Proc. Nº 90501.005008/2025-09 Fazenda Nacional

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024052924	R$ 701,60	C
29/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024052924	R$ 701,60	D
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024052925	R$ 3,53	C
29/05/2024	3010109010008	Juros, Correts e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024052925	R$ 3,53	D
29/05/2024	1010102010007	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024052926	R$ 30.600,96	C
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024052926	R$ 30.600,96	D
31/05/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000217108ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202405311	R$ 16.092,00	C
31/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000217108ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202405311	R$ 16.092,00	D
31/05/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000120400DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202405312	R$ 1.845,33	C
31/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000120400DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202405312	R$ 1.845,33	D
31/05/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Valor ref. a NF000959861ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202405313	R$ 59.137,47	C
31/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000959861ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202405313	R$ 59.137,47	D
31/05/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000365349MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202405314	R$ 14.387,45	C
31/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000365349MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202405314	R$ 14.387,45	D
31/05/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000119174AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202405315	R$ 44.542,70	C
31/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000119174AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202405315	R$ 44.542,70	D
31/05/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000365466MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202405316	R$ 8.159,06	C
31/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000365466MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202405316	R$ 8.159,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	2010103030003	COFINS a Recolher	001	Referente a provisão Cofins 05/2024	2024053117	R$ 2.784,30	C
31/05/2024	3010101030003	COFINS	001	Referente a provisão Cofins 05/2024	2024053117	R$ 2.784,30	D
31/05/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Referente a provisão PIS 05/2024	2024053118	R$ 603,26	C
31/05/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Referente a provisão PIS 05/2024	2024053118	R$ 603,26	D
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053119	R$ 28.877,91	C
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053119	R$ 28.877,91	D
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053110	R$ 29.674,38	C
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053110	R$ 29.674,38	D
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053111	R$ 29.984,30	C
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053111	R$ 29.984,30	D
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053112	R$ 29.656,27	C
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053112	R$ 29.656,27	D
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053113	R$ 27.692,20	C
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053113	R$ 27.692,20	D
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053114	R$ 26.896,11	C
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053114	R$ 26.896,11	D
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053115	R$ 25.152,51	C
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053115	R$ 25.152,51	D
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053116	R$ 26.835,55	C
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053116	R$ 26.835,55	D
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053117	R$ 15.378,09	C
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053117	R$ 15.378,09	D
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053118	R$ 619,80	C
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053118	R$ 619,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053119	R$ 66.515,09	C
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053119	R$ 66.515,09	D
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053120	R$ 24.843,38	C
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053120	R$ 24.843,38	D
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053121	R$ 61.222,13	C
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053121	R$ 61.222,13	D
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053122	R$ 4.084,93	C
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024053122	R$ 4.084,93	D
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024053123	R$ 501,60	C
31/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024053123	R$ 501,60	D
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024053124	R$ 1.001,60	C
31/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024053124	R$ 1.001,60	D
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024053125	R$ 801,60	C
31/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024053125	R$ 801,60	D
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024053126	R$ 801,60	C
31/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024053126	R$ 801,60	D
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024053127	R$ 2.165,00	C
31/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024053127	R$ 2.165,00	D
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024053128	R$ 501,60	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTRATO DO MARANHÃO
Proc. Nº 0705061/0095
Folha Nº 386
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024053128	R$ 501,60	D
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024053129	R$ 501,60	C
31/05/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024053129	R$ 501,60	D
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024053130	R$ 501,60	C
31/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024053130	R$ 501,60	D
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024053131	R$ 501,60	C
31/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024053131	R$ 501,60	D
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024053132	R$ 900,00	C
31/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024053132	R$ 900,00	D
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024053133	R$ 1.040,00	C
31/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024053133	R$ 1.040,00	D
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024053134	R$ 1.968,72	C
31/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024053134	R$ 1.968,72	D
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024053135	R$ 4.549,30	C
31/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024053135	R$ 4.549,30	D
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024053136	R$ 116,94	C
31/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024053136	R$ 116,94	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GESTÃO DO PATRIMÔNIO
Folha Nº 384
Proc. Nº 01050010/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024053137	R$ 403.431,89	C
31/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024053137	R$ 403.431,89	D
31/05/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA05/2024	2024053138	R$ 1.517,12	C
31/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	REF FOLHA05/2024	2024053138	R$ 19.176,81	C
31/05/2024	3010107010001	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA05/2024	2024053138	R$ 668,03	C
31/05/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA05/2024	2024053138	R$ 319,20	D
31/05/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA05/2024	2024053138	R$ 21.053,81	D
31/05/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano> Ano da Folha>	2024053139	R$ 330,00	C
31/05/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano> Ano da Folha>	2024053139	R$ 13,20	C
31/05/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano> Ano da Folha>	2024053139	R$ 2.656,80	C
31/05/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano> Ano da Folha>	2024053139	R$ 3.000,00	D
31/05/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov FGTS ref. 05/2024	2024053140	R$ 1.943,96	C
31/05/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2024	2024053140	R$ 1.943,96	D
31/05/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref.	2024053141	R$ 7.630,21	C
31/05/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Vr.prov.INSS ref.	2024053141	R$ 7.630,21	D
31/05/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.IRRF ref.	2024053142	R$ 95,50	C
31/05/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr.IRRF ref.	2024053142	R$ 95,50	D
31/05/2024	1070421010001	Depreciação Acumulada Equipamentos	001	Referente a encargo de despesas com depreciação nesta data	2024053143	R$ 8.333,33	C
31/05/2024	3010107010030	Encargos de Depreciação e Amortização	001	Referente a encargo de despesas com depreciação nesta data	2024053143	R$ 8.333,33	D
31/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Referente a reconhecimento de custo de mercadorias p revenda	2024053144	R$ 2.350.000,00	C
31/05/2024	3010103030001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Referente a reconhecimento de custo de mercadorias p revenda	2024053144	R$ 2.350.000,00	D
03/06/2024	2010101010098	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000280884SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	202406031	R$ 19.377,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	1011301010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000280845UPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	202406031	R$ 19.377,80	D
03/06/2024	2010101010003	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000045202 BELFAR MATOZINHOS	202406032	R$ 5.436,80	C
03/06/2024	3010107010003	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000045202 BELFAR MATOZINHOS	202406032	R$ 5.436,80	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000644 FMS DE ZE DOCA	202406033	R$ 13.723,85	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000644 FMS DE ZE DOCA	202406033	R$ 13.723,85	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000644 FMS DE ZE DOCA	202406034	R$ 7.031,15	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000644 FMS DE ZE DOCA	202406034	R$ 7.031,15	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000645 FMS DE ZE DOCA	202406035	R$ 22.260,02	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000645 FMS DE ZE DOCA	202406035	R$ 22.260,02	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000648 FMS DE ZE DOCA	202406036	R$ 2.924,35	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000648 FMS DE ZE DOCA	202406036	R$ 2.924,35	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000649 FMS DE ZE DOCA	202406037	R$ 2.765,00	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000649 FMS DE ZE DOCA	202406037	R$ 2.765,00	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000649 FMS DE ZE DOCA	202406038	R$ 21.722,85	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000649 FMS DE ZE DOCA	202406038	R$ 21.722,85	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000651 FMS DE ZE DOCA	202406039	R$ 25.398,01	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000651 FMS DE ZE DOCA	202406039	R$ 25.398,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000652 FMS DE ZE DOCA	2024060310	R$ 1.718,65	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000652 FMS DE ZE DOCA	2024060310	R$ 1.718,65	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000652 FMS DE ZE DOCA	2024060311	R$ 25.308,40	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000652 FMS DE ZE DOCA	2024060311	R$ 25.308,40	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000650 FMS DE ZE DOCA	2024060312	R$ 16.914,90	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000650 FMS DE ZE DOCA	2024060312	R$ 16.914,90	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000650 FMS DE ZE DOCA	2024060313	R$ 6.094,35	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000650 FMS DE ZE DOCA	2024060313	R$ 6.094,35	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000645 FMS DE ZE DOCA	2024060314	R$ 12.973,75	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000645 FMS DE ZE DOCA	2024060314	R$ 12.973,75	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000645 FMS DE ZE DOCA	2024060315	R$ 9.704,55	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000645 FMS DE ZE DOCA	2024060315	R$ 9.704,55	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000646 FMS DE ZE DOCA	2024060316	R$ 9.149,30	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000646 FMS DE ZE DOCA	2024060316	R$ 9.149,30	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000646 FMS DE ZE DOCA	2024060317	R$ 10.655,30	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000646 FMS DE ZE DOCA	2024060317	R$ 10.655,30	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000647 FMS DE ZE DOCA	2024060318	R$ 14.316,06	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 186
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000647 FIMS DE ZE DOCA	2024060318	R$ 14.815,06	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000647 FIMS DE ZE DOCA	2024060319	R$ 10.631,24	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000647 FIMS DE ZE DOCA	2024060319	R$ 10.631,24	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000650 FIMS DE ZE DOCA	2024060320	R$ 3.151,10	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000650 FIMS DE ZE DOCA	2024060320	R$ 3.151,10	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000654 FIMS DE ZE DOCA	2024060321	R$ 3.127,39	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000654 FIMS DE ZE DOCA	2024060321	R$ 3.127,39	D
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024060322	R$ 27.157,62	C
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024060322	R$ 27.157,62	D
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024060323	R$ 30.174,60	C
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024060323	R$ 30.174,60	D
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024060324	R$ 32.549,49	C
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024060324	R$ 32.549,49	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060325	R$ 3.877,70	C
03/06/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060325	R$ 3.877,70	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060326	R$ 10.137,50	C
03/06/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060326	R$ 10.137,50	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060327	R$ 29.470,64	C
03/06/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060327	R$ 29.470,64	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 789
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060328	R$ 263,96	C
03/06/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060328	R$ 263,96	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024060329	R$ 1.740,00	C
03/06/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024060329	R$ 1.740,00	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024060330	R$ 36,00	C
03/06/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024060330	R$ 36,00	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024060331	R$ 50,00	C
03/06/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024060331	R$ 50,00	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060332	R$ 3.992,00	C
03/06/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060332	R$ 3.992,00	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060333	R$ 4.474,25	C
03/06/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060333	R$ 4.474,25	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060334	R$ 3.570,00	C
03/06/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060334	R$ 3.570,00	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060335	R$ 4.761,60	C
03/06/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060335	R$ 4.761,60	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060336	R$ 1.266,00	C
03/06/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060336	R$ 1.266,00	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060337	R$ 1.911,23	C
03/06/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060337	R$ 1.911,23	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060338	R$ 2.066,65	C

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060338	R$ 2.086,65	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060339	R$ 4.831,16	C
03/06/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060339	R$ 4.831,16	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060340	R$ 7.686,20	C
03/06/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060340	R$ 7.686,20	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060341	R$ 676,00	C
03/06/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060341	R$ 676,00	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060342	R$ 2.560,83	C
03/06/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060342	R$ 2.560,83	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060343	R$ 3.056,82	C
03/06/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060343	R$ 3.056,82	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060344	R$ 3.907,88	C
03/06/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060344	R$ 3.907,88	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060345	R$ 9.135,90	C
03/06/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060345	R$ 9.135,90	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060346	R$ 459,55	C
03/06/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060346	R$ 459,55	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060347	R$ 1.485,71	C
03/06/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060347	R$ 1.485,71	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060348	R$ 2.047,26	C

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060348	R$ 2.047,26	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060349	R$ 2.574,09	C
03/06/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060349	R$ 2.574,09	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060350	R$ 354,38	C
03/06/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060350	R$ 354,38	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060351	R$ 600,00	C
03/06/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060351	R$ 600,00	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060352	R$ 841,28	C
03/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060352	R$ 841,28	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060353	R$ 3.510,35	C
03/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060353	R$ 3.510,35	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060354	R$ 3.585,07	C
03/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060354	R$ 3.585,07	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060355	R$ 3.852,04	C
03/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060355	R$ 3.852,04	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060356	R$ 5.192,00	C
03/06/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060356	R$ 5.192,00	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060357	R$ 6.154,46	C
03/06/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060357	R$ 6.154,46	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060358	R$ 6.862,58	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 196
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060358	R$ 6.862,58	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060359	R$ 1.103,89	C
03/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060359	R$ 1.103,89	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060360	R$ 3.825,49	C
03/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060360	R$ 3.826,49	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060361	R$ 4.017,46	C
03/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060361	R$ 4.017,46	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024060362	R$ 531,60	C
03/06/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024060362	R$ 531,60	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024060363	R$ 531,60	C
03/06/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024060363	R$ 531,60	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024060364	R$ 163,00	C
03/06/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024060364	R$ 163,00	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviada	2024060365	R$ 99,48	C
03/06/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024060365	R$ 99,48	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Seg Créd Prateg Empresa	2024060366	R$ 205,26	C
03/06/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Seg Créd Prateg Empresa	2024060366	R$ 205,26	D
03/06/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024060367	R$ 57.821,78	C
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024060367	R$ 57.821,78	D
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000655 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202406041	R$ 11.186,00	C
04/06/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000655 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202406041	R$ 11.186,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 191
Proc. Nº 0105061/2025
Rubrica:

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000355878MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202406042	R$ 14.387,45	C
04/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000355878MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202406042	R$ 14.387,45	D
04/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000656 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202406043	R$ 11.135,40	C
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000656 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202406043	R$ 11.135,40	D
04/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000657 FMS CENTRO DO GUILHERME	202406044	R$ 1.790,00	C
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000657 FMS CENTRO DO GUILHERME	202406044	R$ 1.790,00	D
04/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000657 FMS CENTRO DO GUILHERME	202406045	R$ 12.052,50	C
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000657 FMS CENTRO DO GUILHERME	202406045	R$ 12.052,50	D
04/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000658 FMS CENTRO DO GUILHERME	202406046	R$ 263,70	C
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000658 FMS CENTRO DO GUILHERME	202406046	R$ 263,70	D
04/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000659 FMS CENTRO DO GUILHERME	202406047	R$ 216,43	C
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000659 FMS CENTRO DO GUILHERME	202406047	R$ 216,43	D
04/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000659 FMS CENTRO DO GUILHERME	202406048	R$ 10.455,17	C
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000659 FMS CENTRO DO GUILHERME	202406048	R$ 10.455,17	D
04/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000660 FMS CENTRO DO GUILHERME	202406049	R$ 508,98	C
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000660 FMS CENTRO DO GUILHERME	202406049	R$ 508,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000660 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060410	R$ 20.636,00	C
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000660 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060410	R$ 20.636,00	D
04/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000661 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060411	R$ 14.811,63	C
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000661 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060411	R$ 14.811,63	D
04/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000662 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060412	R$ 430,60	C
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000662 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060412	R$ 430,60	D
04/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000662 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060413	R$ 10.932,88	C
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000662 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060413	R$ 10.932,88	D
04/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000663 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060414	R$ 563,00	C
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000663 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060414	R$ 563,00	D
04/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000663 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060415	R$ 15.404,72	C
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000663 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060415	R$ 15.404,72	D
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024060416	R$ 24.688,35	C
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024060416	R$ 24.688,35	D
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024060417	R$ 20.070,95	C
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024060417	R$ 20.070,95	D
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024060418	R$ 30.006,60	C
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024060418	R$ 30.006,60	D
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024060419	R$ 28.057,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024060419	R$ 28.057,73	D
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024060420	R$ 20.030,09	C
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024060420	R$ 20.030,09	D
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão	2024060421	R$ 150,00	C
04/06/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão	2024060421	R$ 150,00	D
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024060422	R$ 320,00	C
04/06/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024060422	R$ 320,00	D
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024060423	R$ 4.549,30	C
04/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024060423	R$ 4.549,30	D
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060424	R$ 3.172,88	C
04/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060424	R$ 3.172,88	D
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060425	R$ 693,89	C
04/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060425	R$ 693,89	D
04/06/2024	1010107010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060426	R$ 216,38	C
04/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024060426	R$ 216,38	D
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024060427	R$ 320,00	C
04/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024060427	R$ 320,00	D
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024060428	R$ 11,80	C
04/06/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024060428	R$ 11,80	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 392
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-6, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024060429	R$ 113.449,47	C
04/03/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024060429	R$ 113.449,47	D
04/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024060430	R$ 4.768,00	C
04/03/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024060430	R$ 4.768,00	D
05/03/2024	2010101010005	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	001	Valor ref. a NF000502178IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	2024060051	R$ 7.628,33	C
05/03/2024	1011201010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000502178IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	2024060051	R$ 7.628,33	D
05/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000665 FMS MARANHAOZINHO	2024060052	R$ 25.742,00	C
05/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000665 FMS MARANHAOZINHO	2024060052	R$ 25.742,00	D
05/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000666 FMS MARANHAOZINHO	2024060053	R$ 22.423,74	C
05/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000666 FMS MARANHAOZINHO	2024060053	R$ 22.423,74	D
05/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000667 FMS MARANHAOZINHO	2024060054	R$ 29.709,50	C
05/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000667 FMS MARANHAOZINHO	2024060054	R$ 29.709,50	D
05/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000668 FMS MARANHAOZINHO	2024060055	R$ 26.528,70	C
05/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000668 FMS MARANHAOZINHO	2024060055	R$ 26.528,70	D
05/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000669 FMS MARANHAOZINHO	2024060056	R$ 28.286,90	C
05/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000669 FMS MARANHAOZINHO	2024060056	R$ 28.286,90	D
05/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000670 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060057	R$ 6.843,40	C
05/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000670 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060057	R$ 6.843,40	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 193
Proc. Nº 0105061/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000670 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060058	R$ 19.331,60	C
05/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000670 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060058	R$ 19.331,60	D
05/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000671 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060059	R$ 382,50	C
05/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000671 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060059	R$ 382,50	D
05/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000671 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060510	R$ 21.726,50	C
05/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000671 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060510	R$ 21.726,50	D
05/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000672 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060511	R$ 23.068,55	C
05/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000672 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060511	R$ 23.068,55	D
05/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000672 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060512	R$ 3.266,20	C
05/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000672 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060512	R$ 3.266,20	D
05/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000673 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024060513	R$ 22.094,50	C
05/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000673 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024060513	R$ 22.094,50	D
05/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000674 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024060514	R$ 639,00	C
05/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000674 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024060514	R$ 639,00	D
05/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000674 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024060515	R$ 21.590,60	C
05/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000674 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO	2024060515	R$ 21.590,60	D

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARANHAO			
05/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000675 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024060516	R$ 25.520,80	C
05/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000675 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024060516	R$ 25.520,80	D
05/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000676 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024060517	R$ 865,80	C
05/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000676 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024060517	R$ 865,80	D
05/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000676 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024060518	R$ 24.312,60	C
05/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000676 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024060518	R$ 24.312,60	D
05/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000677 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024060519	R$ 18.988,75	C
05/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000677 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024060519	R$ 18.988,75	D
05/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024060520	R$ 200,00	C
05/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024060520	R$ 200,00	D
05/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024060521	R$ 1.455,09	C
05/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024060521	R$ 1.455,09	D
05/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024060522	R$ 1.455,09	C
05/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024060522	R$ 1.455,09	D
05/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024060523	R$ 1.455,09	C

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024060523	R$ 1.455,09	D
05/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024060524	R$ 6.074,86	C
05/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024060524	R$ 6.074,86	D
05/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024060525	R$ 3.381,21	C
05/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024060525	R$ 3.381,21	D
05/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024060526	R$ 3.343,94	C
05/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024060526	R$ 3.343,94	D
05/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024060527	R$ 190,00	C
05/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024060527	R$ 190,00	D
05/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024060528	R$ 16,92	C
05/06/2024	3010109010003	Juros Comissão e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024060528	R$ 16,92	D
05/06/2024	2010107010001	Capital de Giro BB	001	Referente a BB Rende Fácil	2024060529	R$ 17.572,30	C
05/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024060529	R$ 17.572,30	D
05/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.pró-labore ref. 05/2024	2024060530	R$ 2.656,80	C
05/06/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg.pró-labore ref. 05/2024	2024060530	R$ 2.656,80	D
06/06/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000120921DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202406061	R$ 6.081,20	C
06/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000120921DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202406061	R$ 6.081,20	D
06/06/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Valor ref. a NF001248962PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	202406062	R$ 6.580,00	C
06/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001248962PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	202406062	R$ 6.580,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 394
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	202406063	R$ 10.250,00	C
06/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada	202406063	R$ 10.250,00	D
06/06/2024	1010107010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202406064	R$ 100,00	C
06/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202406064	R$ 100,00	D
06/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202406065	R$ 30,00	C
06/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202406065	R$ 30,00	D
06/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202406066	R$ 1,98	C
06/06/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202406066	R$ 1,98	D
06/06/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	202406067	R$ 10.351,98	C
06/06/2024	1010107010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	202406067	R$ 10.351,98	D
07/06/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000013268BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202406071	R$ 32.078,20	C
07/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000013268BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202406071	R$ 32.078,20	D
07/06/2024	2010101010118	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	001	Valor ref. a NF000007247UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	202406072	R$ 15.120,00	C
07/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000007247UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	202406072	R$ 15.120,00	D
07/06/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Valor ref. a NF000002351ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202406073	R$ 24.274,90	C
07/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002351ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202406073	R$ 24.274,90	D
07/06/2024	2010101010095	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000011771MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	202406074	R$ 2.650,00	C
07/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000011771MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	202406074	R$ 2.650,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 145
Proc. Nº 0105061/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Valor ref. a NF001249380PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	202406075	R$ 200,72	C
07/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001249380PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	202406075	R$ 200,72	D
07/06/2024	2010101010072	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000026750MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	202406076	R$ 22.838,63	C
07/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000026750MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	202406076	R$ 22.838,63	D
07/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000679 FMS DE BACABAL	202406077	R$ 2.119,46	C
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000679 FMS DE BACABAL	202406077	R$ 2.119,46	D
07/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000680 FMS CENTRO DO GUILHERME	202406078	R$ 1.100,00	C
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000680 FMS CENTRO DO GUILHERME	202406078	R$ 1.100,00	D
07/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000680 FMS CENTRO DO GUILHERME	202406079	R$ 23.320,00	C
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000680 FMS CENTRO DO GUILHERME	202406079	R$ 23.320,00	D
07/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000681 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060710	R$ 1.467,20	C
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000681 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060710	R$ 1.467,20	D
07/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000681 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060711	R$ 25.903,30	C
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000681 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060711	R$ 25.903,30	D
07/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000682 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060712	R$ 240,00	C
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000682 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060712	R$ 240,00	D
07/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000682 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060713	R$ 22.888,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000682 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024060713	R$ 22.988,00	D
07/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000683 FMS MARANHAOZINHO	2024060714	R$ 25.491,60	C
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000683 FMS MARANHAOZINHO	2024060714	R$ 25.491,60	D
07/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000684 FMS MARANHAOZINHO	2024060715	R$ 24.455,10	C
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000684 FMS MARANHAOZINHO	2024060715	R$ 24.455,10	D
07/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000685 FMS MARANHAOZINHO	2024060716	R$ 25.055,66	C
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000685 FMS MARANHAOZINHO	2024060716	R$ 25.055,66	D
07/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000686 FMS DE ZE DOCA	2024060717	R$ 24.480,15	C
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000686 FMS DE ZE DOCA	2024060717	R$ 24.480,15	D
07/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000687 FMS DE ZE DOCA	2024060718	R$ 25.448,70	C
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000687 FMS DE ZE DOCA	2024060718	R$ 25.448,70	D
07/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000688 FMS DE ZE DOCA	2024060719	R$ 5.014,30	C
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000688 FMS DE ZE DOCA	2024060719	R$ 5.014,30	D
07/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000689 FMS DE ZE DOCA	2024060720	R$ 20.064,25	C
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000689 FMS DE ZE DOCA	2024060720	R$ 20.064,25	D
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024060721	R$ 6.441,56	C
07/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024060721	R$ 6.441,56	D
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024060722	R$ 5.507,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024060722	R$ 5.507,50	D
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024060723	R$ 11.186,00	C
07/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024060723	R$ 11.186,00	D
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024060724	R$ 10.556,58	C
07/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024060724	R$ 10.556,58	D
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024060725	R$ 12.832,35	C
07/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024060725	R$ 12.832,35	D
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024060726	R$ 10.209,40	C
07/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024060726	R$ 10.209,40	D
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024060727	R$ 22.094,50	C
07/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024060727	R$ 22.094,50	D
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024060728	R$ 25.178,40	C
07/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024060728	R$ 25.178,40	D
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024060729	R$ 22.229,60	C
07/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024060729	R$ 22.229,60	D
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024060730	R$ 18.588,75	C
07/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024060730	R$ 18.588,75	D
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024060731	R$ 25.520,60	C
07/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024060731	R$ 25.520,60	D
07/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024060732	R$ 79.300,00	C
07/06/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada	2024060732	R$ 79.300,00	D
07/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024060733	R$ 12.321,38	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha nº 179
Proc. Nº 027050612025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada	2024060733	R$ 12.321,36	D
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-8, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024060734	R$ 10.191,84	C
07/05/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada	2024060734	R$ 10.191,84	D
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-8, C/C 2200-4	001	Referente a BB SEGUROS	2024060735	R$ 402,57	C
07/05/2024	3010107010006	Seguros Diversos	001	Referente a BB SEGUROS	2024060735	R$ 402,57	D
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-8, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024060736	R$ 100,00	C
07/05/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024060736	R$ 100,00	D
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-8, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024060737	R$ 35,00	C
07/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024060737	R$ 35,00	D
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-8, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024060738	R$ 1.533,00	C
07/05/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024060738	R$ 1.533,00	D
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-8, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024060739	R$ 2,00	C
07/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024060739	R$ 2,00	D
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-8, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024060740	R$ 66.861,68	C
07/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024060740	R$ 66.861,68	D
10/05/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Valor ref. a NF000577941GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	202406101	R$ 10.178,48	C
10/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000577941GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	202406101	R$ 10.178,48	D
10/05/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Valor ref. a NF000093001HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	202406102	R$ 8.400,00	C
10/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000093001HALEX ISTAR	202406102	R$ 8.400,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 197
Proc. Nº 0205061/2025
Rubrica:

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA FARMACEUTICA			
10/05/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Valor ref. a NF000093002HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	202406103	R$ 19.125,00	C
10/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000093002HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	202406103	R$ 19.125,00	D
10/05/2024	2010101010121	COMERCIAL HELLO BRASIL LTDA	001	Valor ref. a NF000508548COMERCIAL HELLO BRASIL LTDA	202406104	R$ 4.549,30	C
10/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000508548COMERCIAL HELLO BRASIL LTDA	202406104	R$ 4.549,30	D
10/05/2024	2010101010121	COMERCIAL HELLO BRASIL LTDA	001	Valor ref. a NF000508559COMERCIAL HELLO BRASIL LTDA	202406105	R$ 4.549,30	C
10/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000508559COMERCIAL HELLO BRASIL LTDA	202406105	R$ 4.549,30	D
10/05/2024	2010101010003	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000045582 BELFAR MATOZINHOS	202406106	R$ 8.307,20	C
10/05/2024	3010107010003	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000045582 BELFAR MATOZINHOS	202406106	R$ 8.307,20	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000689 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202406107	R$ 10.322,22	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000689 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202406107	R$ 10.322,22	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000689 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202406108	R$ 3.063,10	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000689 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202406108	R$ 3.063,10	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000692 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202406109	R$ 14.103,05	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000692 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202406109	R$ 14.103,05	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000695 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061010	R$ 14.214,35	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000695 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061010	R$ 14.214,35	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000696 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061011	R$ 159,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000696 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061011	R$ 156,80	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000696 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061012	R$ 14.859,85	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000696 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061012	R$ 14.859,85	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000697 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061013	R$ 8.735,65	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000697 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061013	R$ 8.735,65	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000697 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061014	R$ 7.051,30	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000697 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061014	R$ 7.051,30	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000698 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061015	R$ 5.014,85	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000698 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061015	R$ 5.014,85	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000698 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061016	R$ 8.950,90	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000698 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061016	R$ 8.950,90	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000699 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061017	R$ 742,50	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000699 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061017	R$ 742,50	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000699 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061018	R$ 10.764,72	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000699 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061018	R$ 10.764,72	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000701 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061019	R$ 837,40	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000701 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061019	R$ 837,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000701 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061020	R$ 11.425,50	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000701 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061020	R$ 11.425,50	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000694 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061021	R$ 3.225,50	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000694 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061021	R$ 3.225,50	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000694 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061022	R$ 12.770,50	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000694 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061022	R$ 12.770,50	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000700 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061023	R$ 9.068,75	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000700 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061023	R$ 9.068,75	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000700 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061024	R$ 5.808,20	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000700 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024061024	R$ 5.808,20	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9. C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024061025	R$ 40.300,00	C
10/05/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024061025	R$ 40.300,00	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024061026	R$ 40,00	C
10/05/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024061026	R$ 40,00	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9. C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024061027	R$ 10.750,00	C
10/05/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024061027	R$ 10.750,00	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9. C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061028	R$ 232,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 178
Proc. Nº 07052406/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061028	R$ 232,00	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061029	R$ 625,44	C
10/06/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061029	R$ 625,44	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061030	R$ 1.367,01	C
10/06/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061030	R$ 1.367,01	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061031	R$ 1.031,73	C
10/06/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061031	R$ 1.031,73	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061032	R$ 1.375,00	C
10/06/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061032	R$ 1.375,00	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061033	R$ 28.520,00	C
10/06/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061033	R$ 28.520,00	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061034	R$ 1.044,69	C
10/06/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061034	R$ 1.044,69	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061035	R$ 5.380,94	C
10/06/2024	2010101010093	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061035	R$ 5.380,94	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061036	R$ 150,00	C
10/06/2024	2010101010093	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061036	R$ 150,00	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061037	R$ 1.800,00	C
10/06/2024	2010101010093	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061037	R$ 1.800,00	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061038	R$ 1.911,22	C
10/06/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061038	R$ 1.911,22	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061039	R$ 807,50	C
10/06/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061039	R$ 807,50	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 228
Proc. Nº 10150/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061040	R$ 1.311,39	C
10/06/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061040	R$ 1.311,39	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061041	R$ 2.066,70	C
10/06/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061041	R$ 2.066,70	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061042	R$ 3.103,00	C
10/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061042	R$ 3.103,00	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061043	R$ 1.332,51	C
10/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061043	R$ 1.332,51	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061044	R$ 2.445,05	C
10/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061044	R$ 2.445,05	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061045	R$ 2.493,03	C
10/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061045	R$ 2.493,03	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061046	R$ 3.461,93	C
10/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061046	R$ 3.461,93	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061047	R$ 8.273,10	C
10/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061047	R$ 8.273,10	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061048	R$ 250,00	C
10/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061048	R$ 250,00	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061049	R$ 1.066,26	C
10/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061049	R$ 1.066,26	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061050	R$ 4.761,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061050	R$ 4.781,60	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061051	R$ 2.220,00	C
10/05/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061051	R$ 2.220,00	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061052	R$ 7.686,20	C
10/05/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061052	R$ 7.686,20	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061053	R$ 3.108,00	C
10/05/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061053	R$ 3.108,00	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024061054	R$ 2.630,00	C
10/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024061054	R$ 2.630,00	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024061055	R$ 12,00	C
10/05/2024	3010109010009	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024061055	R$ 12,00	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços	2024061056	R$ 72,00	C
10/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços	2024061056	R$ 72,00	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consorcio - Prestação	2024061057	R$ 679,30	C
10/05/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024061057	R$ 679,30	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024061058	R$ 936,40	C
10/05/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024061058	R$ 936,40	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consorcio - Prestação	2024061059	R$ 128,51	C
10/05/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consorcio - Prestação	2024061059	R$ 128,51	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024061060	R$ 1.807,36	C
10/05/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consorcio - Prestação	2024061060	R$ 1.807,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consorcio - Prestação	2024061061	R$ 1.807,36	C
10/05/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação	2024061061	R$ 1.807,36	D
10/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Renda Fácil	2024061062	R$ 147.982,14	C
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Renda Fácil	2024061062	R$ 147.982,14	D
11/05/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000367258MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202406111	R$ 1.414,47	C
11/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000367258MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202406111	R$ 1.414,47	D
11/05/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000367262MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202406112	R$ 1.539,75	C
11/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000367262MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202406112	R$ 1.539,75	D
11/05/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000119782AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202406113	R$ 11.169,00	C
11/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000119782AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202406113	R$ 11.169,00	D
11/05/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Valor ref. a NF000002375ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202406114	R$ 40.800,00	C
11/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002375ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202406114	R$ 40.800,00	D
11/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Deposito Online	202406115	R$ 9.320,00	C
11/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Depósito Online	202406115	R$ 9.320,00	D
11/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202406116	R$ 25.388,01	C
11/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202406116	R$ 25.388,01	D
11/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202406117	R$ 19.804,60	C
11/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202406117	R$ 19.804,60	D
11/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202406118	R$ 10.671,65	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Proc. Nº 010506/2025
Folha Nº 800
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061118	R$ 10.671,65	D
11/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061119	R$ 21.144,98	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061119	R$ 21.144,98	D
11/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061110	R$ 25.870,68	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061110	R$ 25.870,68	D
11/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061111	R$ 11.333,48	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061111	R$ 11.333,48	D
11/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061112	R$ 22.111,00	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061112	R$ 22.111,00	D
11/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061113	R$ 24.420,00	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061113	R$ 24.420,00	D
11/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061114	R$ 13.842,50	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061114	R$ 13.842,50	D
11/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061115	R$ 22.678,30	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061115	R$ 22.678,30	D
11/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061116	R$ 24.480,15	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061116	R$ 24.480,15	D
11/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061117	R$ 25.078,55	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061117	R$ 25.078,55	D
11/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061118	R$ 27.027,25	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061118	R$ 27.027,25	D
11/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061119	R$ 25.448,70	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061119	R$ 25.448,70	D

PREFEITURA DE SÃO LUÍS CONTADORIA GERAL
Folha nº 001
Proc. Nº 01025681/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061120	R$ 25.447,30	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061120	R$ 25.447,30	D
11/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061121	R$ 24.487,85	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061121	R$ 24.487,85	D
11/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061122	R$ 20.755,03	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061122	R$ 20.755,03	D
11/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061123	R$ 23.228,00	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061123	R$ 23.228,00	D
11/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061124	R$ 26.175,20	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061124	R$ 26.175,20	D
11/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061125	R$ 26.354,75	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061125	R$ 26.354,75	D
11/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061126	R$ 15.987,12	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061126	R$ 15.987,12	D
11/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061127	R$ 27.400,50	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061127	R$ 27.400,50	D
11/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061128	R$ 14.811,63	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061128	R$ 14.811,63	D
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024061129	R$ 50.000,00	C
11/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024061129	R$ 50.000,00	D
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024061130	R$ 1.209,55	C
11/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024061130	R$ 1.209,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024061131	R$ 833,00	C
11/06/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024061131	R$ 833,00	D
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024061132	R$ 1.713,30	C
11/06/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024061132	R$ 1.713,30	D
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024061133	R$ 649,00	C
11/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024061133	R$ 649,00	D
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024061134	R$ 50.000,00	C
11/06/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024061134	R$ 50.000,00	D
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024061135	R$ 11,00	C
11/06/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024061135	R$ 11,00	D
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a DB Rende Fácil	2024061136	R$ 408.874,38	C
11/06/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a bB Rende Fácil	2024061136	R$ 408.874,38	D
12/06/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000115693HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202406121	R$ 10.213,00	C
12/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000115693HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202406121	R$ 10.213,00	D
12/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000862 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406122	R$ 1.784,50	C
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000862 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406122	R$ 1.784,50	D
12/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000862 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406123	R$ 27.686,00	C
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000862 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406123	R$ 27.686,00	D

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000864 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406124	R$ 18.781,60	C
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000864 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406124	R$ 18.781,60	D
12/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000864 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406125	R$ 7.577,00	C
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000864 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406125	R$ 7.577,00	D
12/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000865 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406126	R$ 2.430,00	C
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000865 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406126	R$ 2.430,00	D
12/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000865 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406127	R$ 23.916,05	C
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000865 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406127	R$ 23.916,05	D
12/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000866 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406128	R$ 20,00	C
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000866 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406128	R$ 20,00	D
12/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000866 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406129	R$ 24.063,00	C
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000866 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406129	R$ 24.063,00	D
12/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000868 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061210	R$ 23.017,51	C
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000868 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061210	R$ 23.017,51	D
12/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000868 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061211	R$ 3.381,60	C
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000868 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061211	R$ 3.381,60	D
12/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000870 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061212	R$ 18.783,58	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 802
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.950.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000870 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061212	R$ 18.763,58	D
12/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000870 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061213	R$ 10.392,40	C
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000870 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061213	R$ 10.392,40	D
12/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000859 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061214	R$ 25.578,00	C
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000859 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061214	R$ 25.578,00	D
12/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000871 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061215	R$ 2.908,00	C
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000871 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061215	R$ 2.908,00	D
12/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000871 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061216	R$ 21.647,00	C
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000871 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061216	R$ 21.647,00	D
12/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000861 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061217	R$ 840,00	C
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000861 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061217	R$ 840,00	D
12/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000851 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061218	R$ 25.611,00	C
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000851 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061218	R$ 25.611,00	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061219	R$ 27.714,54	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061219	R$ 27.714,54	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061220	R$ 29.709,50	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061220	R$ 29.709,50	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061221	R$ 22.423,74	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE
Folha Nº 003 2025
Proc. Nº 010506
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.950.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061221	R$ 22.423,74	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061222	R$ 28.288,69	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061222	R$ 28.288,69	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061223	R$ 26.528,70	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061223	R$ 26.528,70	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061224	R$ 29.168,77	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061224	R$ 29.168,77	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061225	R$ 25.742,00	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061225	R$ 25.742,00	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061226	R$ 31.394,70	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061226	R$ 31.394,70	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061227	R$ 36.556,50	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061227	R$ 36.556,50	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061228	R$ 27.255,25	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061228	R$ 27.255,25	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061229	R$ 28.808,50	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061229	R$ 28.808,50	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061230	R$ 29.288,62	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061230	R$ 29.288,62	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061231	R$ 26.906,33	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061231	R$ 26.906,33	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061232	R$ 34.115,42	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061232	R$ 34.115,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	1010331010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061233	R$ 28.632,58	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061233	R$ 28.632,58	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061234	R$ 27.143,80	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061234	R$ 27.143,80	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061235	R$ 33.490,00	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061235	R$ 33.490,00	D
12/06/2024	1010331010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061236	R$ 30.564,88	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061236	R$ 30.564,88	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061237	R$ 36.355,00	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061237	R$ 36.355,00	D
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024061238	R$ 75.000,00	C
12/06/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024061238	R$ 75.000,00	D
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024061239	R$ 100,00	C
12/06/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024061239	R$ 100,00	D
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024061240	R$ 50,00	C
12/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024061240	R$ 50,00	D
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024061241	R$ 3,90	C
12/06/2024	3010106010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024061241	R$ 3,90	D
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024061242	R$ 16,42	C
12/06/2024	3010103010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024061242	R$ 16,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024061243	R$ 484.918,31	C
12/06/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024061243	R$ 484.918,31	D
13/06/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000001122KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2024061131	R$ 5.852,00	C
13/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001122KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2024061131	R$ 5.852,00	D
13/06/2024	2010101010122	HARTE INSTR. E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -	001	Valor ref. a NF000010371HARTE INSTR. E EQUIP. CIRURGICOS LTDA - ME	2024061132	R$ 1.690,00	C
13/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000010371HARTE INSTR. E EQUIP. CIRURGICOS LTDA - ME	2024061132	R$ 1.690,00	D
13/06/2024	2010101010123	ARMAZEM OLIVEIRA LTDA	001	Valor ref. a NF000000764ARMAZEM OLIVEIRA LTDA	2024061133	R$ 12.525,74	C
13/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000764ARMAZEM OLIVEIRA LTDA	2024061133	R$ 12.525,74	D
13/06/2024	2010101010124	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	001	Valor ref. a NF000215655CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	2024061134	R$ 45.300,00	C
13/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000215655CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	2024061134	R$ 45.300,00	D
13/06/2024	2010101010124	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	001	Valor ref. a NF000006833CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA.	2024061135	R$ 29.229,17	C
13/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000006833CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA.	2024061135	R$ 29.229,17	D
13/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061136	R$ 3.151,10	C
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061136	R$ 3.151,10	D
13/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061137	R$ 3.127,39	C
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061137	R$ 3.127,39	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024061138	R$ 200.000,00	C
13/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024061138	R$ 200.000,00	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024061139	R$ 234.000,00	C
13/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024061139	R$ 234.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 804
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024061310	R$ 50.000,00	C
13/06/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos	2024061310	R$ 50.000,00	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque no Caixa	2024061311	R$ 4.730,00	C
13/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque no Caixa	2024061311	R$ 4.730,00	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024061312	R$ 10.250,00	C
13/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada	2024061312	R$ 10.250,00	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061313	R$ 4.474,25	C
13/06/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061313	R$ 4.474,25	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061314	R$ 841,28	C
13/06/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061314	R$ 841,28	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061315	R$ 4.542,75	C
13/06/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061315	R$ 4.542,75	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061316	R$ 6.629,08	C
13/06/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061316	R$ 6.629,08	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061317	R$ 1.266,00	C
13/06/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061317	R$ 1.266,00	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061318	R$ 3.508,37	C
13/06/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061318	R$ 3.508,37	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061319	R$ 276,36	C
13/06/2024	2010101010037	AIRELA IND.	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061319	R$ 276,36	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 805
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FARMACEUTICA LTDA					
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061320	R$ 2.845,95	C
13/06/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061320	R$ 2.845,95	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061321	R$ 4.281,40	C
13/06/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061321	R$ 4.281,40	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061322	R$ 4.781,60	C
13/06/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061322	R$ 4.781,60	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061323	R$ 625,44	C
13/06/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061323	R$ 625,44	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061324	R$ 2.560,83	C
13/06/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061324	R$ 2.560,83	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061325	R$ 1.175,51	C
13/06/2024	2010101010037	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061325	R$ 1.175,51	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061326	R$ 2.785,65	C
13/06/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061326	R$ 2.785,65	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061327	R$ 5.000,00	C
13/06/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061327	R$ 5.000,00	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061328	R$ 9.135,90	C
13/06/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061328	R$ 9.135,90	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061329	R$ 18.323,95	C
13/06/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP.	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061329	R$ 18.323,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXP. LTDA					
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061330	R$ 312,30	C
13/06/2024	2010101010007	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061330	R$ 312,30	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061331	R$ 651,48	C
13/06/2024	2010101010007	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061331	R$ 651,48	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061332	R$ 667,20	C
13/06/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061332	R$ 667,20	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061333	R$ 940,24	C
13/06/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061333	R$ 940,24	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061334	R$ 232,00	C
13/06/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061334	R$ 232,00	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061335	R$ 312,30	C
13/06/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061335	R$ 312,30	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061336	R$ 837,50	C
13/06/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061336	R$ 837,50	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061337	R$ 1.292,40	C
13/06/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061337	R$ 1.292,40	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061338	R$ 1.485,71	C
13/06/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061338	R$ 1.485,71	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061339	R$ 1.630,80	C
13/06/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061339	R$ 1.630,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061340	R$ 2.574,09	C
13/06/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061340	R$ 2.574,09	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061341	R$ 1.541,00	C
13/06/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061341	R$ 1.541,00	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061342	R$ 1.917,60	C
13/06/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061342	R$ 1.917,60	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061343	R$ 2.493,03	C
13/06/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061343	R$ 2.493,03	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061344	R$ 26.520,00	C
13/06/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061344	R$ 26.520,00	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061345	R$ 281,25	C
13/06/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061345	R$ 281,25	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pa - Enviado	2024061346	R$ 350,00	C
13/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pa - Enviado	2024061346	R$ 350,00	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061347	R$ 800,00	C
13/06/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061347	R$ 800,00	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061348	R$ 3.510,36	C
13/06/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061348	R$ 3.510,36	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061349	R$ 3.585,07	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 886
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061349	R$ 3.565,07	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061350	R$ 1.375,00	C
13/06/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061350	R$ 1.375,00	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061351	R$ 6.316,00	C
13/06/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061351	R$ 6.316,00	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024061352	R$ 5.265,46	C
13/06/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024061352	R$ 5.265,46	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostes INSS-IRRF	2024061353	R$ 8.275,83	C
13/06/2024	2010103030003	IRRF a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos INSS-IRRF	2024061353	R$ 108,70	D
13/06/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos INSS-IRRF	2024061353	R$ 8.167,13	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 05/2024	2024061354	R$ 1.843,86	C
13/06/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 05/2024	2024061354	R$ 1.843,86	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024061355	R$ 213,96	C
13/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024061355	R$ 213,96	D
13/06/2024	1010107010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024061356	R$ 35.500,00	C
13/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	2024061356	R$ 35.500,00	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061357	R$ 3.892,00	C
13/06/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061357	R$ 3.892,00	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061358	R$ 8.067,73	C
13/06/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061358	R$ 8.067,73	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 807
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024061359	R$ 800,00	C
13/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024061359	R$ 800,00	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024061360	R$ 1.300,00	C
13/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024061360	R$ 1.300,00	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024061361	R$ 20.000,00	C
13/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024061361	R$ 20.000,00	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024061362	R$ 320,00	C
13/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024061362	R$ 320,00	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024061363	R$ 527,13	C
13/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024061363	R$ 527,13	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024061364	R$ 3,90	C
13/06/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024061364	R$ 3,90	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024061365	R$ 3,90	C
13/06/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024061365	R$ 3,90	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024061366	R$ 3,90	C
13/06/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024061366	R$ 3,90	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024061367	R$ 12,00	C
13/06/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024061367	R$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024061358	R$ 2,00	C
13/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024061358	R$ 2,00	D
13/06/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024061369	R$ 714.663,03	C
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024061369	R$ 714.663,03	D
14/06/2024	2010101010104	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	001	Valor ref. a NF0001251726PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	202406141	R$ 8.580,00	C
14/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0001251726PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	202406141	R$ 8.580,00	D
14/06/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO LTDA	001	Valor ref. a NF0001735393CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO LTDA	202406142	R$ 7.602,19	C
14/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0001735393CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO LTDA	202406142	R$ 7.602,19	D
14/06/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Valor ref. a NF0000022393ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202406143	R$ 12.872,00	C
14/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000022393ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202406143	R$ 12.872,00	D
14/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202406144	R$ 1.013,88	C
14/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202406144	R$ 1.013,88	D
14/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202406145	R$ 210,00	C
14/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202406145	R$ 210,00	D
14/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202406146	R$ 350,00	C
14/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202406146	R$ 350,00	D
14/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202406147	R$ 9.728,00	C
14/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202406147	R$ 9.728,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202406148	R$ 21,83	C
14/06/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	202406148	R$ 21,83	D
14/06/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	202406149	R$ 11.323,71	C
14/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	202406149	R$ 11.323,71	D
17/06/2024	2010101010125	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	001	Valor ref. a NF0005068395SCHULZ COMPRESSORES LTDA	202406171	R$ 12.321,36	C
17/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0005068395SCHULZ COMPRESSORES LTDA	202406171	R$ 12.321,36	D
17/06/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF0001159397HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202406172	R$ 8.170,00	C
17/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0001159397HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202406172	R$ 8.170,00	D
17/06/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Valor ref. a NF0004155904HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	202406173	R$ 35.000,00	C
17/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0004155904HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A	202406173	R$ 35.000,00	D
17/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000835 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406174	R$ 5.816,00	C
17/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000835 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406174	R$ 5.816,00	D
17/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000835 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406175	R$ 16.204,00	C
17/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000835 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406175	R$ 16.204,00	D
17/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000836 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406176	R$ 22.349,18	C
17/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000836 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406176	R$ 22.349,18	D
17/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000836 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406177	R$ 5.509,28	C
17/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000836 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406177	R$ 5.509,28	D
17/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000837 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406178	R$ 1.926,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 605
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
17/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000837 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061678	R$ 1.926,00	D
17/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000837 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061679	R$ 21.078,00	C
17/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000837 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061679	R$ 21.078,00	D
17/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000838 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061710	R$ 688,60	C
17/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000838 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061710	R$ 688,60	D
17/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000838 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061711	R$ 26.748,20	C
17/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000838 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061711	R$ 26.748,20	D
17/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000872 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061712	R$ 116,00	C
17/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000872 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061712	R$ 116,00	D
17/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000872 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061713	R$ 23.540,00	C
17/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000872 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061713	R$ 23.540,00	D
17/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000873 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061714	R$ 24.035,59	C
17/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000873 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061714	R$ 24.035,59	D
17/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000873 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061715	R$ 2.685,60	C
17/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000873 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061715	R$ 2.685,60	D
17/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000874 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061716	R$ 29.255,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
Folha Nº 809
Proc. Nº 5957/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000874 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024061716	R$ 29.255,00	D
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024061717	R$ 2.600,00	C
17/06/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024061717	R$ 2.600,00	D
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024061718	R$ 50.000,00	C
17/06/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024061718	R$ 50.000,00	D
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024061719	R$ 21.675,00	C
17/06/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024061719	R$ 21.675,00	D
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061720	R$ 1.933,04	C
17/06/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM, IMP, EXP, LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024061720	R$ 1.933,04	D
17/06/2024	1010107010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024061721	R$ 5,53	C
17/06/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outros Despa Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024061721	R$ 5,53	D
17/06/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024061722	R$ 76.213,57	C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024061722	R$ 76.213,57	D
18/06/2024	2010101010126	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA	001	Valor ref. a NF000023056SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA	202406181	R$ 43.350,00	C
18/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000023056SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA	202406181	R$ 43.350,00	D
18/06/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000001156KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202406182	R$ 7.660,00	C
18/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001156KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202406182	R$ 7.660,00	D
18/06/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Valor ref. a NF000002408ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202406183	R$ 46.380,00	C
18/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002408ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	202406183	R$ 46.380,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSP LTDA			
18/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Depósito Online	2024061184	R$ 140.000,00	C
18/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Depósito Online	2024061184	R$ 140.000,00	D
18/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Depósito Online	2024061185	R$ 700,00	C
18/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Depósito Online	2024061185	R$ 700,00	D
18/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024061186	R$ 240.720,00	C
18/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024061186	R$ 240.720,00	D
18/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024061187	R$ 14.280,00	C
18/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada	2024061187	R$ 14.280,00	D
18/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024061188	R$ 833,00	C
18/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024061188	R$ 833,00	D
18/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024061189	R$ 9.240,00	C
18/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024061189	R$ 9.240,00	D
18/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024061810	R$ 120,00	C
18/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024061810	R$ 120,00	D
18/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024061811	R$ 33,00	C
18/06/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024061811	R$ 33,00	D
18/06/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024061812	R$ 124.490,00	C
18/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024061812	R$ 124.490,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	2010101010127	P CESAR SOUZA DE ALCANTARA	001	Valor ref. a NF000000105P CESAR SOUZA DE ALCANTARA	2024061191	R$ 3.500,00	C
19/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000105P CESAR SOUZA DE ALCANTARA	2024061191	R$ 3.500,00	D
19/06/2024	2010101010126	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Valor ref. a NF000271568ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024061192	R$ 9.240,00	C
19/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000271568ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024061192	R$ 9.240,00	D
19/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000207902DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2024061193	R$ 12.572,84	C
19/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000207902DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2024061193	R$ 12.572,84	D
19/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061194	R$ 14.243,90	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061194	R$ 14.243,90	D
19/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061195	R$ 9.540,20	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061195	R$ 9.540,20	D
19/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061196	R$ 11.147,50	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061196	R$ 11.147,50	D
19/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061197	R$ 10.718,80	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061197	R$ 10.718,80	D
19/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061198	R$ 12.971,45	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061198	R$ 12.971,45	D
19/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061199	R$ 13.757,98	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061199	R$ 13.757,98	D
19/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061910	R$ 13.405,85	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061910	R$ 13.405,85	D
19/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061911	R$ 6.521,45	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061911	R$ 6.521,45	D
19/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061912	R$ 24.115,50	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 840
Proc. Nº 0105/06/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061912	R$ 24.115,50	D
19/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061913	R$ 35.551,50	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061913	R$ 35.551,50	D
19/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061914	R$ 31.082,00	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061914	R$ 31.082,00	D
19/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061915	R$ 23.956,00	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061915	R$ 23.956,00	D
19/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061916	R$ 30.161,20	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061916	R$ 30.161,20	D
19/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061917	R$ 33.535,40	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061917	R$ 33.535,40	D
19/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061918	R$ 37.932,53	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061918	R$ 37.932,53	D
19/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061919	R$ 30.942,15	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061919	R$ 30.942,15	D
19/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061920	R$ 16.049,70	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061920	R$ 16.049,70	D
19/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061921	R$ 31.512,70	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061921	R$ 31.512,70	D
19/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061922	R$ 30.549,30	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061922	R$ 30.549,30	D
19/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061923	R$ 35.436,34	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061923	R$ 35.436,34	D

PROCESSO Nº 0052905-47.2025.8.16.0178 Fls. Nº Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061924	R$ 29.279,45	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061924	R$ 29.279,45	D
19/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024061925	R$ 27.898,93	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024061925	R$ 27.898,93	D
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024061926	R$ 100,00	C
19/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024061926	R$ 100,00	D
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024061927	R$ 1,18	C
19/06/2024	3010105010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024061927	R$ 1,18	D
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Renda Fácil	2024061928	R$ 510.187,78	C
19/06/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Renda Fácil	2024061928	R$ 510.187,78	D
20/06/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Valor ref. a NF000426197DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	2024062001	R$ 2.005,01	C
20/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000426197DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	2024062001	R$ 2.005,01	D
20/06/2024	2010101010072	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000026870MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024062002	R$ 20.370,00	C
20/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000026870MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024062002	R$ 20.370,00	D
20/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Depósito Online	2024062003	R$ 6.285,00	C
20/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Depósito Online	2024062003	R$ 6.285,00	D
20/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062004	R$ 8.051,10	C
20/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062004	R$ 8.051,10	D
20/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062005	R$ 10.556,59	C
20/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062005	R$ 10.556,59	D
20/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062006	R$ 9.078,50	C
20/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062006	R$ 9.078,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062007	R$ 13.193,80	C
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062007	R$ 13.193,80	D
20/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062008	R$ 12.295,45	C
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062008	R$ 12.295,45	D
20/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062009	R$ 9.678,30	C
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062009	R$ 9.678,30	D
20/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062010	R$ 13.653,00	C
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062010	R$ 13.653,00	D
20/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062011	R$ 13.542,90	C
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062011	R$ 13.542,90	D
20/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062012	R$ 7.804,60	C
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062012	R$ 7.804,60	D
20/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062013	R$ 12.187,95	C
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062013	R$ 12.187,95	D
20/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062014	R$ 13.417,22	C
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062014	R$ 13.417,22	D
20/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062015	R$ 16.339,60	C
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062015	R$ 16.339,60	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024062016	R$ 164.045,00	C
20/05/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024062016	R$ 164.045,00	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024062017	R$ 49.525,00	C
20/05/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024062017	R$ 49.525,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024062018	R$ 6.285,00	C
20/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024062018	R$ 6.285,00	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062019	R$ 7.000,00	C
20/05/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062019	R$ 7.000,00	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062020	R$ 160,88	C
20/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062020	R$ 160,88	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024062021	R$ 56.560,81	C
20/05/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024062021	R$ 56.560,81	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062022	R$ 3.931,00	C
20/05/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062022	R$ 3.931,00	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062023	R$ 223,04	C
20/05/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062023	R$ 223,04	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062024	R$ 312,30	C
20/05/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062024	R$ 312,30	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062025	R$ 1.104,22	C
20/05/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062025	R$ 1.104,22	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062026	R$ 2.119,66	C
20/05/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062026	R$ 2.119,66	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062027	R$ 3.493,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTROLADORIA GERAL
Folha Nº 878
Proc. Nº 0705061/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062027	R$ 3.493,00	D
20/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062028	R$ 5.000,00	C
20/06/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062028	R$ 5.000,00	D
20/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062029	R$ 3.949,45	C
20/06/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062029	R$ 3.949,45	D
20/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062030	R$ 6.154,46	C
20/06/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062030	R$ 6.154,46	D
20/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062031	R$ 6.449,08	C
20/06/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062031	R$ 6.449,08	D
20/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062032	R$ 5.192,00	C
20/06/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062032	R$ 5.192,00	D
20/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062033	R$ 333,00	C
20/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062033	R$ 333,00	D
20/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024062034	R$ 1,00	C
20/06/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024062034	R$ 1,00	D
20/06/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024062035	R$ 175.532,87	C
20/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024062035	R$ 175.532,87	D
21/06/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000009238A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202406211	R$ 77,98	C
21/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000009238A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202406211	R$ 77,98	D
21/06/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000009238A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202406212	R$ 442,57	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - ESTADO DO MARANHÃO
Folha Nº 10150506 2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000009238A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202406212	R$ 442,57	D
21/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000206129DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202406213	R$ 3.891,60	C
21/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000206129DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202406213	R$ 3.891,60	D
21/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202406214	R$ 23.146,37	C
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202406214	R$ 23.146,37	D
21/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202406215	R$ 25.263,91	C
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202406215	R$ 25.263,91	D
21/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202406216	R$ 20.141,44	C
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202406216	R$ 20.141,44	D
21/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202406217	R$ 25.783,54	C
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202406217	R$ 25.783,54	D
21/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202406218	R$ 23.708,20	C
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202406218	R$ 23.708,20	D
21/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	202406219	R$ 19.848,72	C
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	202406219	R$ 19.848,72	D
21/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062110	R$ 28.286,09	C
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062110	R$ 28.286,09	D
21/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062111	R$ 27.441,88	C
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062111	R$ 27.441,88	D
21/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062112	R$ 18.388,03	C
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062112	R$ 18.388,03	D
21/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062113	R$ 25.055,66	C
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062113	R$ 25.055,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062114	R$ 25.491,60	C
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062114	R$ 25.491,60	D
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062115	R$ 24.455,10	C
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062115	R$ 24.455,10	D
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024062116	R$ 2.110,46	C
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta	2024062116	R$ 2.110,46	D
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024062117	R$ 420.000,00	C
21/05/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024062117	R$ 420.000,00	D
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024062118	R$ 500,00	C
21/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024062118	R$ 500,00	D
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062119	R$ 609,90	C
21/05/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062119	R$ 609,90	D
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062120	R$ 300,00	C
21/05/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062120	R$ 300,00	D
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062121	R$ 3.000,00	C
21/05/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062121	R$ 3.000,00	D
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024062122	R$ 10,00	C
21/05/2024	3010109010003	Juros, Comiss o Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024062122	R$ 10,00	D
21/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024062123	R$ 135.278,80	C
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024062123	R$ 135.278,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000369460MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202406241	R$ 1.150,43	C
24/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000369460MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202406241	R$ 1.150,43	D
24/05/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000369495MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202406242	R$ 1.035,02	C
24/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000369495MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202406242	R$ 1.035,02	D
24/05/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000009308A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202406243	R$ 10.955,22	C
24/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000009308A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202406243	R$ 10.955,22	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	202406244	R$ 160.000,00	C
24/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	202406244	R$ 160.000,00	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202406245	R$ 70,00	C
24/05/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	202406245	R$ 70,00	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	202406246	R$ 772,53	C
24/05/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	202406246	R$ 772,53	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	202406247	R$ 1.100,89	C
24/05/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	202406247	R$ 1.100,89	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	202406248	R$ 1.995,80	C
24/05/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	202406248	R$ 1.995,80	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	202406249	R$ 1.091,74	C
24/05/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	202406249	R$ 1.091,74	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 814
Proc. Nº 20250612025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062410	R$ 2.883,34	C
24/05/2024	2010101010033	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062410	R$ 2.883,34	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062411	R$ 1.367,01	C
24/05/2024	2010101010033	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062411	R$ 1.367,01	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062412	R$ 1.425,48	C
24/05/2024	2010101010033	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062412	R$ 1.425,48	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062413	R$ 193,57	C
24/05/2024	2010101010033	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062413	R$ 193,57	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062414	R$ 676,00	C
24/05/2024	2010101010033	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062414	R$ 676,00	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062415	R$ 745,05	C
24/05/2024	2010101010033	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062415	R$ 745,05	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062416	R$ 1.944,69	C
24/05/2024	2010101010033	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062416	R$ 1.944,69	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062417	R$ 3.040,44	C
24/05/2024	2010101010033	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062417	R$ 3.040,44	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062418	R$ 1.266,00	C
24/05/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062418	R$ 1.266,00	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062419	R$ 3.508,37	C
24/05/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062419	R$ 3.508,37	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062420	R$ 1.204,00	C
24/05/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062420	R$ 1.204,00	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062421	R$ 1.332,52	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO ESTADO DE PERNAMBUCO
Folha Nº 0106 | 2025
Proc. Nº
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
24/05/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062421	R$ 1.332,52	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062422	R$ 1.400,16	C
24/05/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062422	R$ 1.400,16	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062423	R$ 4.943,91	C
24/05/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062423	R$ 4.943,91	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062424	R$ 1.131,45	C
24/05/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062424	R$ 1.131,45	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062425	R$ 2.560,82	C
24/05/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062425	R$ 2.560,82	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062426	R$ 3.109,00	C
24/05/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062426	R$ 3.109,00	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062427	R$ 1.470,75	C
24/05/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062427	R$ 1.470,75	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062428	R$ 2.445,05	C
24/05/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062428	R$ 2.445,05	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062429	R$ 583,22	C
24/05/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062429	R$ 583,22	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062430	R$ 3.154,84	C
24/05/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062430	R$ 3.154,84	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062431	R$ 4.045,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
24/05/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062431	R$ 4.045,46	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062432	R$ 1.066,26	C
24/05/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062432	R$ 1.066,26	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062433	R$ 3.103,00	C
24/05/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062433	R$ 3.103,00	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062434	R$ 9.135,89	C
24/05/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062434	R$ 9.135,89	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062435	R$ 10.286,42	C
24/05/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062435	R$ 10.286,42	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062436	R$ 18.323,95	C
24/05/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062436	R$ 18.323,95	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062437	R$ 3.743,04	C
24/05/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062437	R$ 3.743,04	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024062438	R$ 12,97	C
24/05/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024062438	R$ 12,97	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024062439	R$ 1,00	C
24/05/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024062439	R$ 1,00	D
24/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024062440	R$ 255.173,61	C
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024062440	R$ 255.173,61	D
25/05/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr Rescisao de Contrato ref 06/2024ELISABETH DA SILVA	202406251	R$ 149,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	2010103010015	Rescisões a Pagar	001	Vlr Rescisao de Contrato ref 06/2024ELISABETH DA SILVA	202406251	R$ 4.313,68	C
25/06/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Vlr Rescisao de Contrato ref 06/2024ELISABETH DA SILVA	202406251	R$ 4.462,79	D
25/06/2024	2010101010070	J J R VIANA EIRELI	001	Valor ref. a NF000020729J J R VIANA LTDA	202406252	R$ 1.000,00	C
25/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000020729J J R VIANA LTDA	202406252	R$ 1.000,00	D
25/06/2024	2010101010070	J J R VIANA EIRELI	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000020729J J R VIANA LTDA	202406253	R$ 500,00	C
25/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000020729J J R VIANA LTDA	202406253	R$ 500,00	D
25/06/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000009340A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202406254	R$ 422,26	C
25/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000009340A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202406254	R$ 422,26	D
25/06/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Valor ref. a NF000022462ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202406255	R$ 31.464,40	C
25/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000022462ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202406255	R$ 31.464,40	D
25/06/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000047113 BELFAR MATOZINHOS	202406256	R$ 4.572,58	C
25/06/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000047113 BELFAR MATOZINHOS	202406256	R$ 4.572,58	D
25/06/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF001681502NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202406257	R$ 2.527,19	C
25/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001681502NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202406257	R$ 2.527,19	D
25/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000848 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406258	R$ 24.140,80	C
25/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000848 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406258	R$ 24.140,80	D
25/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000848 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406259	R$ 2.145,10	C
25/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000848 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202406259	R$ 2.145,10	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Proc. Nº 010566/2025
Folha Nº 816
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000849 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062510	R$ 25.276,85	C
25/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000849 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062510	R$ 25.276,85	D
25/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000849 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062511	R$ 3.031,40	C
25/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000849 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062511	R$ 3.031,40	D
25/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000850 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062512	R$ 17.497,80	C
25/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000850 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062512	R$ 17.497,80	D
25/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000850 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062513	R$ 5.944,75	C
25/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000850 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062513	R$ 5.944,75	D
25/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000851 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062514	R$ 25.116,97	C
25/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000851 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062514	R$ 25.116,97	D
25/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000851 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062515	R$ 4.869,32	C
25/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000851 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062515	R$ 4.869,32	D
25/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000856 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062516	R$ 28.367,74	C
25/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000856 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062516	R$ 28.367,74	D
25/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000856 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062517	R$ 566,58	C
25/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000856 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062517	R$ 566,58	D
25/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000852 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062518	R$ 19.100,52	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
FOLHA Nº 0105
PROC. Nº 0105/2025
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
25/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000852 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062518	R$ 19.100,52	D
25/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000857 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062519	R$ 1.008,20	C
25/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000852 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062519	R$ 1.008,20	D
25/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000853 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062520	R$ 16.346,65	C
25/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000853 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062520	R$ 16.346,65	D
25/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000853 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062521	R$ 11.750,11	C
25/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000853 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062521	R$ 11.750,11	D
25/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000854 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062522	R$ 24.955,14	C
25/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000854 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062522	R$ 24.955,14	D
25/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000854 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062523	R$ 4.356,70	C
25/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000854 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062523	R$ 4.356,70	D
25/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000855 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062524	R$ 18.247,25	C
25/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000855 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062524	R$ 18.247,25	D
25/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000857 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062525	R$ 15.834,90	C
25/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000857 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062525	R$ 15.834,90	D
25/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000857 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062526	R$ 9.842,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000857 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062526	R$ 9.942,50	D
25/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000858 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062527	R$ 16.595,20	C
25/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000858 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062527	R$ 16.595,20	D
25/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000858 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062528	R$ 5.945,75	C
25/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000858 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062528	R$ 5.945,75	D
25/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000859 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062529	R$ 16.327,75	C
25/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000859 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062529	R$ 16.327,75	D
25/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000859 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062530	R$ 8.608,50	C
25/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000859 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062530	R$ 8.608,50	D
25/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000860 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062531	R$ 608,00	C
25/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000860 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062531	R$ 608,00	D
25/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000860 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062532	R$ 26.758,00	C
25/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000860 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062532	R$ 26.758,00	D
25/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000863 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062533	R$ 353,00	C
25/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000863 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062533	R$ 353,00	D
25/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000863 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062534	R$ 24.925,00	C
25/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000363 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062534	R$ 24.925,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000867 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062535	R$ 3.320,76	C
25/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000867 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062535	R$ 3.320,76	D
25/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000867 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062536	R$ 17.421,04	C
25/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000867 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024062536	R$ 17.421,04	D
25/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062537	R$ 120,00	C
25/05/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062537	R$ 120,00	D
25/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062538	R$ 432,83	C
25/05/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062538	R$ 432,83	D
25/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062539	R$ 450,00	C
25/05/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062539	R$ 450,00	D
25/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062540	R$ 1.789,70	C
25/05/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062540	R$ 1.789,70	D
25/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062541	R$ 200,00	C
25/05/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062541	R$ 200,00	D
25/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	2024062542	R$ 10.630,54	C
25/05/2024	2010107010001	Capital de Giro BB	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	2024062542	R$ 10.630,54	D
25/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	2024062543	R$ 9.831,06	C
25/05/2024	2010107010001	Capital de Giro BB	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	2024062543	R$ 9.831,06	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 818
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número da Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024062544	R$ 23.454,13	C
25/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024062544	R$ 23.454,13	D
26/06/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Valor ref. a NF000019511LSI S.A	2024062561	R$ 1.337,50	C
26/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000019511LSI S.A	2024062561	R$ 1.337,50	D
26/06/2024	2010101010111	ORTHOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000001722ORTOHOSPITALAR LTDA	2024062567	R$ 1.859,55	C
26/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001722ORTOHOSPITALAR LTDA	2024062567	R$ 1.859,55	D
26/06/2024	2010101010042	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	001	Valor ref. a NF000181770THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	2024062563	R$ 4.357,20	C
26/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000181770THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	2024062563	R$ 4.357,20	D
26/06/2024	2010101010040	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000001224KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2024062564	R$ 8.640,00	C
26/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001224KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2024062564	R$ 8.640,00	D
26/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062565	R$ 15.951,50	C
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062565	R$ 15.951,50	D
26/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062566	R$ 12.097,30	C
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062566	R$ 12.097,30	D
26/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062567	R$ 10.022,00	C
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062567	R$ 10.022,00	D
26/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062568	R$ 16.217,90	C
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062568	R$ 16.217,90	D
26/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062569	R$ 11.685,20	C
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062569	R$ 11.685,20	D
26/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062610	R$ 10.541,30	C
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062610	R$ 10.541,30	D
26/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062611	R$ 15.486,76	C

PRESTAMENTE DE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
Prot. Nº 8879
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número da Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062611	R$ 15.486,76	D
26/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062612	R$ 14.103,05	C
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062612	R$ 14.103,05	D
26/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062613	R$ 15.231,03	C
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062613	R$ 15.231,03	D
26/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062614	R$ 13.385,32	C
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062614	R$ 13.385,32	D
26/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida	2024062615	R$ 6.125,00	C
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida	2024062615	R$ 6.125,00	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão	2024062616	R$ 1.027,75	C
26/06/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão	2024062616	R$ 1.027,75	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062617	R$ 1.337,50	C
26/06/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062617	R$ 1.337,50	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062618	R$ 700,00	C
26/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062618	R$ 700,00	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062619	R$ 452,22	C
26/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062619	R$ 452,22	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062620	R$ 1.889,55	C
26/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062620	R$ 1.889,55	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062621	R$ 199,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062621	R$ 199,00	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062622	R$ 199,00	C
26/06/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062622	R$ 199,00	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024062623	R$ 151,05	C
26/06/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024062623	R$ 151,05	D
25/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062624	R$ 731,43	C
26/06/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062624	R$ 731,43	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062625	R$ 741,63	C
26/06/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062625	R$ 741,63	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062626	R$ 841,28	C
26/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062626	R$ 841,28	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062627	R$ 940,24	C
26/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062627	R$ 940,24	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062628	R$ 1.257,50	C
26/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062628	R$ 1.257,50	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062629	R$ 1.485,71	C
26/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062629	R$ 1.485,71	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062630	R$ 2.574,00	C
26/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062630	R$ 2.574,00	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062631	R$ 987,84	C
26/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062631	R$ 987,84	D

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		PROD MED HOSP LTDA					
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062632	R$ 1.439,35	C
26/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062632	R$ 1.439,35	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062633	R$ 3.585,07	C
26/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062633	R$ 3.585,07	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062634	R$ 5.026,14	C
26/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062634	R$ 5.026,14	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062635	R$ 192,74	C
26/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062635	R$ 192,74	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062636	R$ 625,44	C
26/06/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062636	R$ 625,44	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062637	R$ 734,22	C
26/06/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062637	R$ 734,22	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062638	R$ 2.273,20	C
26/06/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062638	R$ 2.273,20	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062639	R$ 2.338,64	C
26/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062639	R$ 2.338,64	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062640	R$ 2.407,16	C
26/06/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062640	R$ 2.407,16	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062641	R$ 2.774,83	C
26/06/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062641	R$ 2.774,83	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 820
Proc. Nº 21056/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D-C
26/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062642	R$ 3.566,01	C
26/05/2024	2010101010033	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062642	R$ 3.566,01	D
26/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062643	R$ 16.712,46	C
26/05/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062643	R$ 16.712,46	D
26/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062644	R$ 4.474,25	C
26/05/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062644	R$ 4.474,25	D
26/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062645	R$ 8.087,73	C
26/05/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062645	R$ 8.087,73	D
26/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062646	R$ 28.520,00	C
26/05/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062646	R$ 28.520,00	D
26/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062647	R$ 4.732,00	C
26/05/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062647	R$ 4.732,00	D
26/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062648	R$ 11.135,70	C
26/05/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062648	R$ 11.135,70	D
26/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos COFINS 05/2024	2024062649	R$ 2.793,48	C
26/05/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos COFINS 05/2024	2024062649	R$ 2.784,30	D
26/05/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Referente a Pagamento de Impostos COFINS 05/2024	2024062649	R$ 9,18	D
26/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos PIS 05/2024	2024062650	R$ 605,25	C
26/05/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos PIS 05/2024	2024062650	R$ 603,26	D
26/05/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Referente a Pagamento de Impostos PIS 05/2024	2024062650	R$ 1,99	D
26/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062651	R$ 4.451,50	C
26/05/2024	2010101010033	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062651	R$ 4.451,50	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITIDE
Folha Nº 1995
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D-C
26/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviada	2024062652	R$ 11,89	C
26/05/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviada	2024062652	R$ 11,89	D
26/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024062653	R$ 18.651,48	C
26/05/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024062653	R$ 18.651,48	D
27/05/2024	2010101010131	M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	001	Valor ref. a NF00000038193M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	2024062671	R$ 8.125,00	C
27/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF00000038193M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	2024062671	R$ 8.125,00	D
27/05/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF00168358 3NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	2024062672	R$ 2.500,62	C
27/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF00168358 3NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	2024062672	R$ 2.500,62	D
27/05/2024	2010101010132	B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA	001	Valor ref. a NF00000065428. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2024062673	R$ 8.683,08	C
27/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF00000065428. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2024062673	R$ 8.683,08	D
27/05/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF00002993333PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	2024062674	R$ 1.238,02	C
27/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF00002993333PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	2024062674	R$ 1.238,02	D
27/05/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF00000095674 M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	2024062675	R$ 10.223,64	C
27/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF00000095674 M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	2024062675	R$ 10.223,64	D
27/05/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF00037054 9MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	2024062676	R$ 979,47	C
27/05/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF00037054 9MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	2024062676	R$ 979,47	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000704 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITIDE	2024062677	R$ 19.646,27	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000704	2024062677	R$ 19.646,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE			
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000704 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062278	R$ 6.515,93	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000704 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062278	R$ 6.515,93	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000704 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062279	R$ 443,03	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000704 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062279	R$ 443,03	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000705 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062710	R$ 9.690,64	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000705 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062710	R$ 9.690,64	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000705 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062711	R$ 15.780,70	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000705 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062711	R$ 15.780,70	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000705 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062712	R$ 25.054,26	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000706 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062712	R$ 25.054,26	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000706 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062713	R$ 2.016,43	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000706 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062713	R$ 2.016,43	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000709 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062714	R$ 9.359,10	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000709 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062714	R$ 9.359,10	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000709 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062715	R$ 10.335,88	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000709 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062715	R$ 10.335,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000710 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062716	R$ 9.221,15	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000710 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062716	R$ 9.221,15	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000710 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062717	R$ 13.996,30	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000710 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062717	R$ 13.996,30	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000711 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062718	R$ 11.404,80	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000711 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062718	R$ 11.404,80	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000711 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062719	R$ 15.134,40	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000711 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062719	R$ 15.134,40	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000712 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062720	R$ 14.330,68	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000712 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062720	R$ 14.330,68	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000712 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062721	R$ 15.560,74	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000712 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062721	R$ 15.560,74	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000713 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062722	R$ 21.832,59	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000713 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062722	R$ 21.832,59	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000713 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062723	R$ 8.032,20	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000713 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062723	R$ 8.032,20	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000715 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062724	R$ 7.680,81	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 897
Proc. Nº 020596/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
27/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000715 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062724	R$ 7.680,61	D
27/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000715 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062725	R$ 18.023,55	C
27/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000715 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062725	R$ 18.023,55	D
27/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000716 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062726	R$ 12.304,80	C
27/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000716 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062726	R$ 12.304,80	D
27/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000716 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062727	R$ 16.985,81	C
27/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000716 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062727	R$ 16.985,81	D
27/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000717 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062728	R$ 26.033,80	C
27/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000717 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062728	R$ 26.033,80	D
27/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000717 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062729	R$ 2.353,46	C
27/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000717 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062729	R$ 2.353,46	D
27/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000718 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062730	R$ 10.164,80	C
27/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000718 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062730	R$ 10.164,80	D
27/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000718 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062731	R$ 4.017,34	C
27/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000718 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062731	R$ 4.017,34	D
27/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000719 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062732	R$ 8.487,27	C

PROTOCOLO Nº 623 Folha Nº 6 PROC. Nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000719 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062732	R$ 8.487,27	D
27/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000719 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062733	R$ 4.937,80	C
27/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000719 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062733	R$ 4.937,80	D
27/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000720 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062734	R$ 18.899,41	C
27/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000720 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062734	R$ 18.899,41	D
27/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000720 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062735	R$ 7.301,80	C
27/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000720 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062735	R$ 7.301,80	D
27/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000721 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062736	R$ 24.405,65	C
27/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000721 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062736	R$ 24.405,65	D
27/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000721 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062737	R$ 21,00	C
27/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000721 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062737	R$ 21,00	D
27/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000722 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062738	R$ 10.993,82	C
27/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000722 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062738	R$ 10.993,82	D
27/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000722 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062739	R$ 11.623,53	C
27/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000722 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062739	R$ 11.623,53	D
27/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000714 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062740	R$ 15.149,87	C
27/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000714 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062740	R$ 15.149,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000714 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062741	R$ 11.028,70	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000714 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024062741	R$ 11.028,70	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000723 FMS MARANHAOZINHO	2024062742	R$ 32.482,74	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000723 FMS MARANHAOZINHO	2024062742	R$ 32.482,74	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000724 FMS MARANHAOZINHO	2024062743	R$ 28.346,20	C
27/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000724 FMS MARANHAOZINHO	2024062743	R$ 28.346,20	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000725 FMS MARANHAOZINHO	2024062744	R$ 32.271,60	C
27/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000725 FMS MARANHAOZINHO	2024062744	R$ 32.271,60	D
27/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000726 FMS MARANHAOZINHO	2024062745	R$ 28.838,90	C
27/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000726 FMS MARANHAOZINHO	2024062745	R$ 28.838,90	D
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062746	R$ 36,00	C
27/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062746	R$ 36,00	D
27/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062747	R$ 2.242,02	C
27/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062747	R$ 2.242,02	D
27/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062748	R$ 2.370,00	C
27/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062748	R$ 2.370,00	D
27/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062749	R$ 284,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062748	R$ 284,52	D
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062750	R$ 2.479,41	C
27/06/2024	2010101010003	DELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024062750	R$ 2.479,41	D
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062751	R$ 1.277,75	C
27/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062751	R$ 1.277,75	D
27/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024062752	R$ 1.673,21	C
27/06/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024062752	R$ 1.673,21	D
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024062753	R$ 3.100,44	C
27/06/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024062753	R$ 3.100,44	D
27/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024062754	R$ 10.429,07	C
27/06/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024062754	R$ 10.429,07	D
27/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024062755	R$ 5.376,47	C
27/06/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos	2024062755	R$ 5.376,47	D
27/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062756	R$ 2.638,25	C
27/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062756	R$ 2.638,25	D
27/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062757	R$ 2.370,00	C
27/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062757	R$ 2.370,00	D
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062758	R$ 242,27	C
27/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062758	R$ 242,27	D
27/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024062759	R$ 16,90	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Proc. Nº 020526/2025
Folha Nº 834
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
27/06/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarios	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024062759	R$ 10.93	D
27/06/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024062760	R$ 34.534,34	C
27/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024062760	R$ 34.534,34	D
28/06/2024	2010101010133	PEREIRA COMERCIO DE COSMETICOS, BELEZA E	001	Valor ref. a NF000001230PEREIRA COMERCIO DE COSMETICOS, BELEZA E PRODUTOS ODONTO MED	2024062811	R$ 2.636,25	C
28/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001230PEREIRA COMERCIO DE COSMETICOS, BELEZA E PRODUTOS ODONTO MED	2024062811	R$ 2.636,25	D
28/06/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000299374PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	2024062812	R$ 15.267,73	C
28/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000299374PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	2024062812	R$ 15.267,73	D
28/06/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000299377 PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	2024062813	R$ 636,65	C
28/06/2024	3010107020008	Brindes	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000299377 PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	2024062813	R$ 636,65	D
28/06/2024	2010101010134	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	001	Valor ref. a NF000031158PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2024062814	R$ 1.871,53	C
28/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000031158PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2024062814	R$ 1.871,53	D
28/06/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Valor ref. a NF000108087CIMED & CO. S.A.	2024062815	R$ 17.269,55	C
28/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000108087CIMED & CO. S.A.	2024062815	R$ 17.269,55	D
28/06/2024	2010101010096	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000012062MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024062816	R$ 1.050,00	C
28/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000012062MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024062816	R$ 1.050,00	D
28/06/2024	2010101010136	INEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	001	Valor ref. a NF000023101INEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	2024062817	R$ 7.320,00	C
28/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000023101INEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	2024062817	R$ 7.320,00	D
28/06/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Valor ref. a NF000201920CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024062818	R$ 17.600,48	C

REPRODUÇÃO AUTORIZADA PELO SOLICITANTE PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL
Folha Nº 835
Proc. Nº 0120508-09.2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000201920CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024062818	R$ 17.600,48	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000727 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024062819	R$ 27.325,84	C
24/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000727 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024062819	R$ 27.325,84	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000728 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024062820	R$ 1.308,70	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000728 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024062820	R$ 1.308,70	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000728 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024062821	R$ 25.692,00	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000728 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024062821	R$ 25.692,00	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000729 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024062822	R$ 2.073,60	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000729 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024062822	R$ 2.073,60	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000729 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024062823	R$ 27.859,85	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000729 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024062823	R$ 27.859,85	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000730 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024062824	R$ 2.784,10	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000730 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024062824	R$ 2.784,10	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000730 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024062825	R$ 31.661,40	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000730 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024062825	R$ 31.661,40	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000731 FMS DE ZE DOCA	2024062826	R$ 354,10	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000731 FMS DE ZE DOCA	2024062826	R$ 354,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000731 FMS DE ZE DOCA	2024062817	R$ 20.281,55	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000731 FMS DE ZE DOCA	2024062817	R$ 20.281,55	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000732 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024062818	R$ 1.716,90	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000732 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024062818	R$ 1.716,90	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000732 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024062819	R$ 26.050,70	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000732 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024062819	R$ 26.050,70	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000733 FMS DE ZE DOCA	2024062820	R$ 20.232,00	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000733 FMS DE ZE DOCA	2024062820	R$ 20.232,00	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000734 FMS DE ZE DOCA	2024062821	R$ 24.506,05	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000734 FMS DE ZE DOCA	2024062821	R$ 24.506,05	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000735 FMS DE ZE DOCA	2024062822	R$ 17.635,35	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000735 FMS DE ZE DOCA	2024062822	R$ 17.635,35	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000735 FMS DE ZE DOCA	2024062823	R$ 7.704,46	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000735 FMS DE ZE DOCA	2024062823	R$ 7.704,46	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000736 FMS DE ZE DOCA	2024062824	R$ 27.817,05	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000736 FMS DE ZE DOCA	2024062824	R$ 27.817,05	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000736 FMS DE ZE DOCA	2024062825	R$ 3.519,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000736 FMS DE ZE DOCA	2024062825	R$ 3.519,55	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000737 FMS DE ZE DOCA	2024062826	R$ 2,14	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000737 FMS DE ZE DOCA	2024062826	R$ 2,14	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000737 FMS DE ZE DOCA	2024062827	R$ 6.793,22	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000737 FMS DE ZE DOCA	2024062827	R$ 6.793,22	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000738 FMS DE ZE DOCA	2024062828	R$ 386,40	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000738 FMS DE ZE DOCA	2024062828	R$ 386,40	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000738 FMS DE ZE DOCA	2024062829	R$ 4.720,35	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000738 FMS DE ZE DOCA	2024062829	R$ 4.720,35	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000739 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	2024062830	R$ 25.299,99	C
29/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000739 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	2024062830	R$ 25.299,99	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000741 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	2024062831	R$ 23.967,01	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000741 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	2024062831	R$ 23.967,01	D
28/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000740 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	2024062832	R$ 23.936,68	C
28/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000740 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	2024062832	R$ 23.936,68	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2700-4	001	Referente a Transferência enviada	2024062833	R$ 1.530,76	C
28/06/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa	001	Referente a Transferência enviada	2024062833	R$ 1.530,76	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 826
Proc. Nº 02506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Física sem Vínculo Empregatício					
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024062834	R$ 3.347,26	C
28/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada	2024062834	R$ 3.347,26	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024062835	R$ 2.635,59	C
28/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada	2024062835	R$ 2.635,59	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024062836	R$ 571,80	C
28/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada	2024062836	R$ 571,80	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062837	R$ 100,00	C
28/06/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024062837	R$ 100,00	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062838	R$ 33,00	C
28/06/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024062838	R$ 33,00	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062839	R$ 140,00	C
28/06/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024062839	R$ 140,00	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062840	R$ 7.211,13	C
28/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062840	R$ 7.211,13	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponív	2024062841	R$ 1.721,18	C
28/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponív	2024062841	R$ 1.721,18	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponív	2024062842	R$ 1.830,00	C
28/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponív	2024062842	R$ 1.830,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 827
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empregatício					
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponív	2024062843	R$ 1.530,76	C
28/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponív	2024062843	R$ 1.530,76	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponív	2024062844	R$ 1.500,00	C
28/06/2024	3010107010005	Assessoria Contábil	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponív	2024062844	R$ 1.500,00	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponív	2024062845	R$ 3.300,73	C
28/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponív	2024062845	R$ 3.300,73	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponív	2024062846	R$ 571,80	C
28/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponív	2024062846	R$ 571,80	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponív	2024062847	R$ 1.373,28	C
28/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponív	2024062847	R$ 1.373,28	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062848	R$ 1.373,28	C
28/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062848	R$ 1.373,28	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062849	R$ 1.373,28	C
28/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062849	R$ 1.373,28	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062850	R$ 1.452,81	C
28/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062850	R$ 1.452,81	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062851	R$ 1.373,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062851	R$ 1.373,28	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062852	R$ 1.555,28	C
28/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062852	R$ 1.555,28	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062853	R$ 1.373,28	C
28/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062853	R$ 1.373,28	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062854	R$ 1.679,36	C
28/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062854	R$ 1.679,36	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062855	R$ 1.383,06	C
28/06/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062855	R$ 1.383,06	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062856	R$ 871,80	C
28/06/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado	2024062856	R$ 29,42	D
28/06/2024	3010107010002	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062856	R$ 842,38	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024062857	R$ 3.000,00	C
28/06/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado	2024062857	R$ 3.000,00	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024062858	R$ 43,39	C
28/06/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado	2024062858	R$ 43,39	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024062859	R$ 12,00	C
28/06/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024062859	R$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Despesas Bancárias					
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024062860	R$ 12,00	C
28/06/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024062860	R$ 12,00	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024062861	R$ 12,00	C
28/06/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024062861	R$ 12,00	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024062862	R$ 12,00	C
28/06/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024062862	R$ 12,00	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024062863	R$ 12,00	C
28/06/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024062863	R$ 12,00	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024062864	R$ 12,00	C
28/06/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024062864	R$ 12,00	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024062865	R$ 12,00	C
28/06/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	2024062865	R$ 12,00	D
28/06/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024062866	R$ 42.057,11	C
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024062866	R$ 42.057,11	D
30/06/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000122800AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202406301	R$ 8.128,00	C
30/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000122800AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202406301	R$ 8.128,00	D
30/06/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000122799AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202406302	R$ 1.600,00	C
30/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000122799AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202406302	R$ 1.600,00	D
30/06/2024	2010103330005	COFINS a Recolher	001	Referente a provisão Cofins 06/2024	202406303	R$ 20.048,99	C
30/06/2024	3010101030003	COFINS	001	Referente a provisão Cofins 06/2024	202406303	R$ 20.048,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 818
Proc. Nº 020506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Referente a provisão PIS 06/2024	202406304	R$ 4.343,95	C
30/06/2024	3010101030004	PIS PASEP	001	Referente a provisão PIS 06/2024	202406304	R$ 4.343,95	D
30/06/2024	2010103030005	IRPJ a Recolher	001	Referente a provisão IRPJ 06/2024 2° TRIMESTRE	202406305	R$ 171.393,75	C
30/06/2024	3020101010002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	001	Referente a provisão IRPJ 06/2024 2° TRIMESTRE	202406305	R$ 171.393,75	D
30/06/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	Referente a provisão CSLL 06/2024 2° TRIMESTRE	202406306	R$ 65.792,63	C
30/06/2024	3020101010001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	001	Referente a provisão CSLL 06/2024 2° TRIMESTRE	202406306	R$ 65.792,63	D
30/06/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA06/2024	202406307	R$ 2.040,23	C
30/06/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	REF FOLHA06/2024	202406307	R$ 24.425,06	C
30/06/2024	2010103030003	IRRF a Recolher	001	REF FOLHA06/2024	202406307	R$ 95,50	C
30/06/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA06/2024	202406307	R$ 732,05	C
30/06/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA06/2024	202406307	R$ 248,16	D
30/06/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA06/2024	202406307	R$ 27.044,70	D
30/06/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA</Mes/Ano> Ano da Folha>	202406308	R$ 330,00	C
30/06/2024	2010103030003	IRRF a Recolher	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA</Mes/Ano> Ano da Folha>	202406308	R$ 13,70	C
30/06/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA</Mes/Ano> Ano da Folha>	202406308	R$ 2.658,80	C
30/06/2024	3010107010005	Pró-labores	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA</Mes/Ano> Ano da Folha>	202406308	R$ 3.000,00	D
30/06/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2024	202406309	R$ 2.023,83	C
30/06/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2024	202406309	R$ 2.023,83	D
30/06/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref.	2024063010	R$ 7.012,00	C
30/06/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Vr.prov.INSS ref.	2024063010	R$ 7.012,00	D
30/06/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref.	2024063011	R$ 20,00	C
30/06/2024	3010101030004	PIS PASEP	001	Vr.pis ref.	2024063011	R$ 20,00	D
30/06/2024	1070421010001	Depreciação Acumulada Equipamentos	001	Referente a encargo de despesas com depreciação nesta data	2024063012	R$ 8.333,33	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLUÇÕES CONCESSÃO DE USO
Folha Nº 229
Proc. Nº 01050619025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	3010107010030	Encargos de Depreciação e Amortização	001	Referente a encargo de despesas com depreciação nesta data	2024063012	R$ 8.333,33	D
30/06/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Referente a reconhecimento de custo de mercadorias p revenda	2024063013	R$ 115.420,00	C
30/06/2024	3010103030001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Referente a reconhecimento de custo de mercadorias p revenda	2024063013	R$ 115.420,00	D
30/06/2024	2070401030001	Reserva Legal	001	Referente a distribuição de lucros nesta data	2024063014	R$ 16.513,22	C
30/06/2024	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disposição da Assembléia	001	Referente a distribuição de lucros nesta data	2024063014	R$ 16.513,22	D
30/06/2024	611	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063015	R$ 6.660.276,68	C
30/06/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr.encerramento do exercício	2024063015	R$ 11.166,00	C
30/06/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.encerramento do exercício	2024063015	R$ 27.093,24	C
30/06/2024	3010101030004	PIS PASEP	001	Vr.encerramento do exercício	2024063015	R$ 5.880,20	C
30/06/2024	3010103030001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Vr.encerramento do exercício	2024063015	R$ 4.130.818,00	C
30/06/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Vr.encerramento do exercício	2024063015	R$ 75.172,49	C
30/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063015	R$ 4.000.206,50	C
30/06/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Vr.encerramento do exercício	2024063015	R$ 3.288,89	C
30/06/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Vr.encerramento do exercício	2024063015	R$ 22.269,23	C
30/06/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.encerramento do exercício	2024063015	R$ 5.602,39	C
30/06/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Vr.encerramento do exercício	2024063015	R$ 15.076,00	C
30/06/2024	3010107010030	Encargos de Depreciação e Amortização	001	Vr.encerramento do exercício	2024063015	R$ 24.999,99	C
30/06/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Vr.encerramento do exercício	2024063015	R$ 5.193,70	C
30/06/2024	3010107010050	Telefones e Internet	001	Vr.encerramento do exercício	2024063015	R$ 270,00	C
30/06/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Vr.encerramento do exercício	2024063015	R$ 9.000,00	C
30/06/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Vr.encerramento do exercício	2024063015	R$ 2.547,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 74.456,42	C
30/05/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 4.500,00	C
30/05/2024	3010107020005	Brindes	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 911,03	C
30/05/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 192.287,13	C
30/05/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 11,17	C
30/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 1.576,97	C
30/05/2024	3020101010001	Contribuição Social sobre o Lucro Liquido	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 95.792,63	C
30/05/2024	3020101010002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 171.383,75	C
30/05/2024	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disposição da Assembléia	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 16.513,22	C
30/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 8.896.276,68	D
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 11.186,00	D
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 27.093,24	D
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 5.890,20	D
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 4.130.818,00	D
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 75.172,49	D
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 4.000.206,80	D
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 3.288,89	D
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 22.289,23	D
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 5.802,39	D
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 15.076,00	D
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 24.099,99	D
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 5.163,70	D
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 270,00	D
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 9.000,00	D
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 2.547,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 74.456,42	D
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 4.500,00	D
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 911,03	D
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 192.287,13	D
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 11,17	D
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 1.576,97	D
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 95.792,63	D
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 171.383,75	D
30/05/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	2024063015	R$ 16.513,22	D
01/07/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Valor ref. a NF000019024LSI S.A	202407011	R$ 1.757,20	C
01/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000019024LSI S.A	202407011	R$ 1.757,20	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000742 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202407012	R$ 1.023,60	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000742 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202407012	R$ 1.023,60	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000742 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202407013	R$ 25.569,81	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000742 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202407013	R$ 25.569,81	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000743 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202407014	R$ 24.618,50	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000743 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202407014	R$ 24.618,50	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000744 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202407015	R$ 1.404,00	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000744 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202407015	R$ 1.404,00	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000744 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO	202407016	R$ 25.777,90	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha nº 830
Proc. nº 010506/2025
Assinatura:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta Interno	Centro de Custo	Histórico MARANHAO	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000744 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024070115	R$ 25.777,90	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000745 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024070117	R$ 3.400,30	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000745 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024070117	R$ 3.400,30	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000745 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024070118	R$ 25.210,03	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000745 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024070118	R$ 25.210,03	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000745 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024070119	R$ 2.533,50	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000745 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024070119	R$ 2.533,50	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000746 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024070110	R$ 26.345,30	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000746 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024070110	R$ 26.345,30	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000747 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024070111	R$ 185,60	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000747 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024070111	R$ 185,60	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000747 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024070112	R$ 22.567,30	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000747 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024070112	R$ 22.567,30	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000748 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO	2024070113	R$ 24.574,70	C

PRESENTADO PERANTE AS SOCIEDADES EMPRESARIAS DO MARANHÃO
Folha Nº 53
Proc. Nº 0705096/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta Interno	Centro de Custo	Histórico MARANHAO	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000745 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024070113	R$ 24.574,70	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000749 FMS DE URBANO SANTOS	2024070114	R$ 84,80	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000749 FMS DE URBANO SANTOS	2024070114	R$ 84,80	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000749 FMS DE URBANO SANTOS	2024070115	R$ 21.140,50	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000749 FMS DE URBANO SANTOS	2024070115	R$ 21.140,50	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000750 FMS DE URBANO SANTOS	2024070116	R$ 84,80	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000750 FMS DE URBANO SANTOS	2024070116	R$ 84,80	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000750 FMS DE URBANO SANTOS	2024070117	R$ 23.737,50	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000750 FMS DE URBANO SANTOS	2024070117	R$ 23.737,50	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000751 FMS DE URBANO SANTOS	2024070118	R$ 179,40	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000751 FMS DE URBANO SANTOS	2024070118	R$ 179,40	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000751 FMS DE URBANO SANTOS	2024070119	R$ 23.246,50	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000751 FMS DE URBANO SANTOS	2024070119	R$ 23.246,50	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000752 FMS DE URBANO SANTOS	2024070120	R$ 1.435,14	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000752 FMS DE URBANO SANTOS	2024070120	R$ 1.435,14	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000752 FMS DE URBANO SANTOS	2024070121	R$ 22.443,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000003752 FMS DE URBANO SANTOS	2024070121	R$ 27.443,40	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000753 FMS DE URBANO SANTOS	2024070122	R$ 3.271,50	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000753 FMS DE URBANO SANTOS	2024070122	R$ 3.271,50	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000753 FMS DE URBANO SANTOS	2024070123	R$ 15.981,75	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000753 FMS DE URBANO SANTOS	2024070123	R$ 15.981,75	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000754 FMS DE URBANO SANTOS	2024070124	R$ 19.476,00	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000754 FMS DE URBANO SANTOS	2024070124	R$ 19.476,00	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000755 FMS DE URBANO SANTOS	2024070125	R$ 1.506,40	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000755 FMS DE URBANO SANTOS	2024070125	R$ 1.506,40	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000755 FMS DE URBANO SANTOS	2024070126	R$ 19.628,40	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000755 FMS DE URBANO SANTOS	2024070126	R$ 19.628,40	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000756 FMS DE URBANO SANTOS	2024070127	R$ 2.328,20	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000756 FMS DE URBANO SANTOS	2024070127	R$ 2.328,20	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000756 FMS DE URBANO SANTOS	2024070128	R$ 23.038,70	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000756 FMS DE URBANO SANTOS	2024070128	R$ 23.038,70	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000757 FMS DE URBANO SANTOS	2024070129	R$ 1.016,00	C

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000757 FMS DE URBANO SANTOS	2024070129	R$ 1.016,00	D
01/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000757 FMS DE URBANO SANTOS	2024070130	R$ 21.407,58	C
01/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000757 FMS DE URBANO SANTOS	2024070130	R$ 21.407,58	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Imfarma Produtes Farmaceu	2024070131	R$ 499,50	C
01/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Imfarma Produtes Farmaceu	2024070131	R$ 499,50	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Flaviana Da Silva Martins	2024070132	R$ 900,00	C
01/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Flaviana Da Silva Martins	2024070132	R$ 900,00	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024070133	R$ 1.071,60	C
01/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024070133	R$ 1.071,60	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024070134	R$ 871,80	C
01/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024070134	R$ 871,80	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira Son	2024070135	R$ 571,80	C
01/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira Son	2024070135	R$ 571,80	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024070136	R$ 571,80	C
01/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024070136	R$ 571,80	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Felipe Franca Santos	2024070137	R$ 571,80	C
01/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Felipe Franca Santos	2024070137	R$ 571,80	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024070138	R$ 571,80	C
01/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024070138	R$ 571,80	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Olly Frazao Reis	2024070139	R$ 571,80	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 832
Proc. Nº 07050619025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Rea	2024070139	R$ 571,80	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024070140	R$ 668,35	C
01/07/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024070140	R$ 668,35	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024070141	R$ 3.403,00	C
01/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024070141	R$ 3.403,00	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024070142	R$ 3.508,38	C
01/07/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024070142	R$ 3.508,38	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024070143	R$ 5.563,99	C
01/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024070143	R$ 5.563,99	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024070144	R$ 870,00	C
01/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024070144	R$ 870,00	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024070145	R$ 1.100,80	C
01/07/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024070145	R$ 1.100,80	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024070146	R$ 1.996,40	C
01/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024070146	R$ 1.996,40	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITAL	2024070147	R$ 4.350,00	C
01/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITAL	2024070147	R$ 4.350,00	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024070148	R$ 2.799,97	C
01/07/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024070148	R$ 2.799,97	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024070149	R$ 3.154,84	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTADORIA GERAL
Folha Nº 0705
Proc. Nº 2023/0005/7

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024070149	R$ 3.154,84	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024070150	R$ 3.568,01	C
01/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024070150	R$ 3.568,01	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTO	2024070151	R$ 4.044,25	C
01/07/2024	2010101010074	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR	001	Referente a Pagamento de Boleto SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTO	2024070151	R$ 4.044,25	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024070152	R$ 1.470,83	C
01/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024070152	R$ 1.470,83	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024070153	R$ 1.996,50	C
01/07/2024	2010101010126	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024070153	R$ 1.996,50	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024070154	R$ 2.471,50	C
01/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024070154	R$ 2.471,50	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024070155	R$ 1.630,60	C
01/07/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024070155	R$ 1.630,60	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO	2024070156	R$ 18.323,95	C
01/07/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO	2024070156	R$ 18.323,95	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070157	R$ 731,43	C
01/07/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070157	R$ 731,43	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070158	R$ 940,24	C
01/07/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070158	R$ 940,24	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070159	R$ 1.485,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	2010101010045	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070159	R$ 1.485,71	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	2024070160	R$ 3.360,68	C
01/07/2024	2010101010118	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	2024070160	R$ 3.360,68	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024070161	R$ 486,12	C
01/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024070161	R$ 486,12	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024070162	R$ 1.541,00	C
01/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024070162	R$ 1.541,00	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024070163	R$ 1.917,60	C
01/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024070163	R$ 1.917,60	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Res	2024070164	R$ 1.779,46	C
01/07/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Res	2024070164	R$ 1.779,46	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED	2024070165	R$ 3.585,07	C
01/07/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED	2024070165	R$ 3.585,07	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMEN	2024070166	R$ 1.690,00	C
01/07/2024	2010101010122	HARTE INSTR. E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -	001	Referente a Pagamento de Boleto HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMEN	2024070166	R$ 1.690,00	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070167	R$ 2.574,12	C
01/07/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070167	R$ 2.574,12	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024070168	R$ 6.459,27	C
01/07/2024	2010101010089	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024070168	R$ 6.459,27	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024070169	R$ 800,00	C
01/07/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024070169	R$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024070170	R$ 423,01	C
01/07/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024070170	R$ 423,01	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024070171	R$ 1.375,00	C
01/07/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024070171	R$ 1.375,00	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024070172	R$ 2.175,00	C
01/07/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024070172	R$ 2.175,00	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024070173	R$ 6.316,00	C
01/07/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024070173	R$ 6.316,00	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024070174	R$ 2.273,20	C
01/07/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024070174	R$ 2.273,20	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ERS IND E COM P H LIMP LTDA EP	2024070175	R$ 4.732,00	C
01/07/2024	2010101010062	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	001	Referente a Pagamento de Boleto ERS IND E COM P H LIMP LTDA EP	2024070175	R$ 4.732,00	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024070176	R$ 802,99	C
01/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024070176	R$ 802,99	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024070177	R$ 1.038,40	C
01/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024070177	R$ 1.038,40	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024070178	R$ 1.506,56	C
01/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024070178	R$ 1.506,56	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024070179	R$ 410,15	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 334
Proc. Nº 070567/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024070179	R$ 410,15	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTES SOUSA E CIA LTDA	2024070180	R$ 841,55	C
01/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTES SOUSA E CIA LTDA	2024070180	R$ 841,55	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024070181	R$ 1.225,00	C
01/07/2024	2010101010145	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024070181	R$ 1.225,00	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024070182	R$ 3.362,34	C
01/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024070182	R$ 3.362,34	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024070183	R$ 6.068,73	C
01/07/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024070183	R$ 6.068,73	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	2024070184	R$ 2.653,07	C
01/07/2024	2010101010055	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	001	Referente a Pagamento de Boleto IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	2024070184	R$ 2.653,07	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	2024070185	R$ 2.959,29	C
01/07/2024	2010101010077	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI	001	Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	2024070185	R$ 2.959,29	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024070186	R$ 3.210,07	C
01/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024070186	R$ 3.210,07	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CALU INDUSTRIA EXPORTACAO E I	2024070187	R$ 5.192,00	C
01/07/2024	2010101010099	CALU IND. EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ECU	001	Referente a Pagamento de Boleto CALU INDUSTRIA EXPORTACAO E I	2024070187	R$ 5.192,00	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024070188	R$ 16.394,79	C
01/07/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024070188	R$ 16.394,79	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Adilson Jorge Da Silva	2024070189	R$ 800,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Folha Nº 837
Proc. Nº 2024/169050
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Adilson Jorge Da Silva	2024070189	R$ 800,00	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado A R C Correa	2024070190	R$ 98,89	C
01/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado A R C Correa	2024070190	R$ 98,89	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024070191	R$ 1.020,35	C
01/07/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024070191	R$ 1.020,35	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024	2024070192	R$ 102,01	C
01/07/2024	3010109010005	Juros, Correio e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024	2024070192	R$ 102,01	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	2024070193	R$ 205,26	C
01/07/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	2024070193	R$ 205,26	D
01/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Renda Fácil Rende Fácil	2024070194	R$ 159.760,32	C
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rendo Fácil Rende Fácil.	2024070194	R$ 159.760,32	D
02/07/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000013358BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202407021	R$ 2.140,00	C
02/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000013358BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202407021	R$ 2.140,00	D
02/07/2024	2010101010076	HAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF001688288HAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202407022	R$ 995,34	C
02/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001688288HAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202407022	R$ 995,34	D
02/07/2024	2010101010136	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	001	Valor ref. a NF000023122IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	202407023	R$ 4.000,00	C
02/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000023122IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	202407023	R$ 4.000,00	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000758 FMS DE BELAGUA	202407024	R$ 2.364,36	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000758 FMS DE BELAGUA	202407024	R$ 2.364,36	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000758 FMS DE BELAGUA	202407025	R$ 21.530,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta Inicio	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000758 FMS DE BELAGUA	2024070025	R$ 21.530,86	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000759 FMS DE BELAGUA	2024070025	R$ 3.003,36	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000759 FMS DE BELAGUA	2024070026	R$ 3.003,36	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000759 FMS DE BELAGUA	2024070027	R$ 19.969,07	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000759 FMS DE BELAGUA	2024070027	R$ 19.969,02	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000760 FMS DE BELAGUA	2024070028	R$ 3.413,65	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000760 FMS DE BELAGUA	2024070028	R$ 3.413,65	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000760 FMS DE BELAGUA	2024070029	R$ 19.721,45	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000760 FMS DE BELAGUA	2024070029	R$ 19.721,45	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000761 FMS MARANHAOZINHO	2024070210	R$ 23.885,40	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000761 FMS MARANHAOZINHO	2024070210	R$ 23.885,40	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000762 FMS MARANHAOZINHO	2024070211	R$ 21.364,90	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000762 FMS MARANHAOZINHO	2024070211	R$ 21.364,90	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000763 FMS MARANHAOZINHO	2024070212	R$ 25.499,30	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000763 FMS MARANHAOZINHO	2024070212	R$ 25.499,30	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000764 FMS MARANHAOZINHO	2024070213	R$ 27.025,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000764 FMS MARANHAOZINHO	2024070213	R$ 27.025,60	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000765 FMS MARANHAOZINHO	2024070214	R$ 27.375,03	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000765 FMS MARANHAOZINHO	2024070214	R$ 27.375,03	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000766 FMS MARANHAOZINHO	2024070215	R$ 28.206,30	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000766 FMS MARANHAOZINHO	2024070215	R$ 28.206,30	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000767 FMS MARANHAOZINHO	2024070216	R$ 27.070,05	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000767 FMS MARANHAOZINHO	2024070216	R$ 27.070,05	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000768 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070217	R$ 3.678,00	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000768 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070217	R$ 3.678,00	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000768 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070218	R$ 25.159,70	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000768 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070218	R$ 25.159,70	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000769 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070219	R$ 4.571,00	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000769 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070219	R$ 4.571,00	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000769 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070220	R$ 24.500,35	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000769 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070220	R$ 24.500,35	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000770 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070221	R$ 1.852,40	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000770 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070221	R$ 1.852,40	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 836
Proc. Nº 07052025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000770 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070222	R$ 23.322,32	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000770 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070222	R$ 23.322,32	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000771 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070223	R$ 1.170,00	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000771 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070223	R$ 1.170,00	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000771 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070224	R$ 24.814,30	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000771 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070224	R$ 24.814,30	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000772 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070225	R$ 253,35	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000772 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070225	R$ 253,35	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000772 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070226	R$ 27.377,50	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000772 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070226	R$ 27.377,50	D
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	2024070227	R$ 20.232,00	C
02/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	2024070227	R$ 20.232,00	D
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	2024070228	R$ 24.508,95	C
02/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	2024070228	R$ 24.508,95	D
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024070229	R$ 27.325,84	C
02/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024070229	R$ 27.325,84	D
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024070230	R$ 27.000,70	C
02/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024070230	R$ 27.000,70	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLUÇÕES CONTABILIDADE
Folha Nº 0232
Proc. Nº 07025061905/25
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024070231	R$ 29.963,65	C
02/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024070231	R$ 29.963,65	D
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024070232	R$ 5.100,75	C
02/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024070232	R$ 5.100,75	D
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024070233	R$ 6.785,36	C
02/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024070233	R$ 6.785,36	D
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024070234	R$ 20.635,65	C
02/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024070234	R$ 20.635,65	D
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024070235	R$ 31.336,60	C
02/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024070235	R$ 31.336,60	D
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024070236	R$ 25.339,81	C
02/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024070236	R$ 25.339,81	D
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024070237	R$ 34.445,50	C
02/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024070237	R$ 34.445,50	D
02/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024070238	R$ 772,34	C
02/07/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024070238	R$ 772,34	D
02/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024070239	R$ 30,00	C
02/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024070239	R$ 30,00	D
02/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024070240	R$ 430,00	C
02/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024070240	R$ 430,00	D
02/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Faza Caldas	2024070241	R$ 150,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fazza Caldas	2024070241	R$ 150,69	D
02/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024	2024070242	R$ 46,27	C
02/07/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despa Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024	2024070242	R$ 46,22	D
02/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024070243	R$ 251.259,56	C
02/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024070243	R$ 251.259,56	D
02/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de rescisão de contrato	2024070244	R$ 4.313,68	C
02/07/2024	2010103010015	Rescisões a Pagar	001	Referente a pagamento de rescisão de contrato	2024070244	R$ 4.313,68	D
02/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024070245	R$ 4.650,00	C
02/07/2024	3010107010018	Alimentação do Trabalhador	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024070245	R$ 4.650,00	D
03/07/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Valor ref. a NF000116556C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	2024070231	R$ 11.200,00	C
03/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000116556C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	2024070231	R$ 11.200,00	D
03/07/2024	2010101010034	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000123575DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024070232	R$ 502,92	C
03/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000123575DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024070232	R$ 502,92	D
03/07/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000300269PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	2024070233	R$ 2.578,54	C
03/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000300269PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	2024070233	R$ 2.578,54	D
03/07/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Valor ref. a NF000430319DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	2024070234	R$ 460,50	C
03/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000430319DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	2024070234	R$ 460,50	D
03/07/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF001690034NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	2024070235	R$ 1.721,81	C
03/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001690034NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	2024070235	R$ 1.721,81	D
03/07/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD	001	Valor ref. a NF001690400NAZARIA DIST	2024070236	R$ 1.681,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FARMACEUTICOS LTDA		PROD FARMACEUTICOS LTDA			
03/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001690400NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	2024070236	R$ 1.681,15	D
03/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000773 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2024070237	R$ 376,80	C
03/07/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000773 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2024070237	R$ 376,80	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000774 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070238	R$ 5.240,96	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000774 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070238	R$ 5.240,96	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000774 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070239	R$ 1.790,20	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000774 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070239	R$ 1.790,20	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000775 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070310	R$ 5.299,05	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000775 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070310	R$ 5.299,05	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000775 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070311	R$ 19.756,00	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000775 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070311	R$ 19.756,00	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000776 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070312	R$ 4.992,75	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000776 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070312	R$ 4.992,75	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000776 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070313	R$ 21.393,80	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000776 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070313	R$ 21.393,80	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000777 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070314	R$ 6.016,15	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 859
Proc. Nº 010586/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000777 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070314	R$ 6.816,15	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000777 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070315	R$ 20.767,35	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000777 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070315	R$ 20.767,35	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000778 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070316	R$ 7.483,55	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000778 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070316	R$ 7.483,55	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000778 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070317	R$ 12.799,90	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000778 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070317	R$ 12.799,90	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000779 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070318	R$ 6.615,80	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000779 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070318	R$ 6.615,80	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000779 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070319	R$ 12.943,50	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000779 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070319	R$ 12.943,50	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000780 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070320	R$ 1.630,00	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000780 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070320	R$ 1.630,00	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000780 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070321	R$ 11.884,75	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000780 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070321	R$ 11.884,75	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000781 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070322	R$ 8.325,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE/AL
Folha Nº 0235
Proc. Nº 0205061 2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000781 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070322	R$ 8.325,00	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000782 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070323	R$ 3.770,96	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000782 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070323	R$ 3.770,96	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000782 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070324	R$ 15.602,06	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000782 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024070324	R$ 15.602,06	D
03/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000009795A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	2024070325	R$ 77,98	C
03/07/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000009795A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	2024070325	R$ 77,98	D
03/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000009795A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	2024070326	R$ 442,57	C
03/07/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000009795A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	2024070326	R$ 442,57	D
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida EMENDA CUSTEIO EST	2024070327	R$ 29.290,61	C
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida EMENDA CUSTEIO EST	2024070327	R$ 29.290,61	D
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida EMENDA CUSTEIO EST	2024070328	R$ 29.891,42	C
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida EMENDA CUSTEIO EST	2024070328	R$ 29.891,42	D
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida EMENDA CUSTEIO EST	2024070329	R$ 29.864,79	C
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida EMENDA CUSTEIO EST	2024070329	R$ 29.864,79	D
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida EMENDA CUSTEIO EST	2024070330	R$ 28.605,23	C
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida EMENDA CUSTEIO EST	2024070330	R$ 28.605,23	D
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida EMENDA CUSTEIO EST	2024070331	R$ 28.604,88	C
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Transferência recebida EMENDA	2024070331	R$ 28.604,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		CUSTEIO EST			
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	202407033?	R$ 400,00	C
03/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024070332	R$ 400,00	D
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024	2024070333	R$ 14,38	C
03/07/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024	2024070333	R$ 14,38	D
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024070334	R$ 145.932,65	C
03/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024070334	R$ 145.932,65	D
04/07/2024	2010101010045	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000001282KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202407041	R$ 7.200,00	C
04/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001282KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202407041	R$ 7.200,00	D
04/07/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000123613DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202407042	R$ 831,18	C
04/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000123613DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202407042	R$ 831,18	D
04/07/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000300309 PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	202407043	R$ 125,87	C
04/07/2024	3010107020005	Brindes	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000300309 PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	202407043	R$ 125,87	D
04/07/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000209202DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202407044	R$ 21.735,21	C
04/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000209202DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202407044	R$ 21.735,21	D
04/07/2024	2010101010137	MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE AR	001	Valor ref. a NF000004414MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS	202407045	R$ 1.277,75	C
04/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000004414MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS	202407045	R$ 1.277,75	D
04/07/2024	2010101010051	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000116878HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202407046	R$ 88.360,00	C
04/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000116878HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202407046	R$ 88.360,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000003946A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202407047	R$ 596,67	C
04/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000003946A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202407047	R$ 596,67	D
04/07/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000371829MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202407048	R$ 678,58	C
04/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000371829MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202407048	R$ 678,58	D
04/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000783 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202407049	R$ 125,72	C
04/07/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000783 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202407049	R$ 125,72	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU	2024070410	R$ 14.895,75	C
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU	2024070410	R$ 14.895,75	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU	2024070411	R$ 15.785,95	C
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU	2024070411	R$ 15.785,95	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU	2024070412	R$ 16.005,00	C
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU	2024070412	R$ 16.005,00	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU	2024070413	R$ 15.019,65	C
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU	2024070413	R$ 15.019,65	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU	2024070414	R$ 14.214,35	C
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU	2024070414	R$ 14.214,35	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU	2024070415	R$ 14.876,95	C
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU	2024070415	R$ 14.876,95	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 848
Proc. Nº 020506/2025
Rubrica:

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU	20240704116	R$ 12.232,90	C
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU	20240704116	R$ 12.232,90	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU	20240704117	R$ 11.507,22	C
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU	20240704117	R$ 11.507,22	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU	20240704118	R$ 16.098,90	C
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210237 FMS CUSTEIO SU	20240704118	R$ 16.098,90	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M SAUDE SANTA LUZI	20240704119	R$ 25.477,34	C
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M SAUDE SANTA LUZI	20240704119	R$ 25.477,34	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M SAUDE SANTA LUZI	20240704120	R$ 23.217,45	C
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M SAUDE SANTA LUZI	20240704120	R$ 23.217,45	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M SAUDE SANTA LUZI	20240704121	R$ 26.539,30	C
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M SAUDE SANTA LUZI	20240704121	R$ 26.539,30	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M SAUDE SANTA LUZI	20240704122	R$ 26.178,57	C
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M SAUDE SANTA LUZI	20240704122	R$ 26.178,57	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M SAUDE SANTA LUZI	20240704123	R$ 25.704,36	C
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M SAUDE SANTA LUZI	20240704123	R$ 25.704,36	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	20240704124	R$ 226.500,00	C
04/07/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	20240704124	R$ 226.500,00	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão MP *MERCADINHOBOMJ	20240704125	R$ 50,31	C
04/07/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão MP *MERCADINHOBOMJ	20240704125	R$ 50,31	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GERENCIA DE TRIBUTOS
FOLHA Nº
PROC. Nº 0020 2025
VISTO

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	20240704126	R$ 883,33	C
04/07/2024	2010101010056	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	20240704126	R$ 883,33	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIM	20240704127	R$ 741,62	C
04/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIM	20240704127	R$ 741,62	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO L	20240704128	R$ 2.119,66	C
04/07/2024	2010101010114	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO L	20240704128	R$ 2.119,66	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	20240704129	R$ 6.154,47	C
04/07/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	20240704129	R$ 6.154,47	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	20240704130	R$ 6.644,48	C
04/07/2024	2010101010043	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	20240704130	R$ 6.644,48	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	20240704131	R$ 650,00	C
04/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	20240704131	R$ 650,00	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	20240704132	R$ 818,00	C
04/07/2024	2010101010145	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	20240704132	R$ 818,00	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES	20240704133	R$ 7.407,28	C
04/07/2024	2010101010092	MAB LIMA COMERCIO	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES	20240704133	R$ 7.407,28	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	20240704134	R$ 10.692,72	C
04/07/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	20240704134	R$ 10.692,72	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	20240704135	R$ 987,84	C
04/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	20240704135	R$ 987,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXINVESTOR FIDC NP MULTISSETO	2024070436	R$ 1.433,81	C
04/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXINVESTOR FIDC NP MULTISSETO	2024070436	R$ 1.433,81	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TECHLINE COML IMP EXP SERV LTD	2024070437	R$ 3.828,48	C
04/07/2024	2010101010105	TECHLINE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADO	001	Referente a Pagamento de Boleto TECHLINE COML IMP EXP SERV LTD	2024070437	R$ 3.828,48	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TKL IMPORTACAO E EXPORT PRODUT	2024070438	R$ 5.026,13	C
04/07/2024	2010101010080	TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto TKL IMPORTACAO E EXPORT PRODUT	2024070438	R$ 5.026,13	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024070439	R$ 2.883,33	C
04/07/2024	2010101010145	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024070439	R$ 2.883,33	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NEWPROV PROD PARA LAB LTDA	2024070440	R$ 1.183,64	C
04/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NEWPROV PROD PARA LAB LTDA	2024070440	R$ 1.183,64	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024070441	R$ 262,09	C
04/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024070441	R$ 262,09	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024070442	R$ 528,07	C
04/07/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024070442	R$ 528,07	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024070443	R$ 2.799,97	C
04/07/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024070443	R$ 2.799,97	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024070444	R$ 6.311,25	C
04/07/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024070444	R$ 6.311,25	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024070445	R$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024070445	R$ 150,00	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024070446	R$ 262,09	C
04/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024070446	R$ 262,09	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024070447	R$ 1.311,30	C
04/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024070447	R$ 1.311,30	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024070448	R$ 2.493,03	C
04/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024070448	R$ 2.493,03	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024070449	R$ 250,00	C
04/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024070449	R$ 250,00	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BIONEXO S A	2024070450	R$ 575,50	C
04/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BIONEXO S A	2024070450	R$ 575,50	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITAL	2024070451	R$ 4.350,00	C
04/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITAL	2024070451	R$ 4.350,00	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024070452	R$ 574,83	C
04/07/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024070452	R$ 574,83	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024070453	R$ 1.131,45	C
04/07/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024070453	R$ 1.131,45	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024070454	R$ 3.154,83	C
04/07/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024070454	R$ 3.154,83	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTO	2024070455	R$ 4.044,24	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 842
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.499/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	2010101010074	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR	001	Referente a Pagamento de Boleto SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTO	2024070455	R$ 4.044,24	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024070456	R$ 1.066,25	C
04/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024070456	R$ 1.066,25	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024070457	R$ 2.220,00	C
04/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024070457	R$ 2.220,00	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CR	2024070458	R$ 2.668,00	C
04/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CR	2024070458	R$ 2.668,00	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDIX BRASIL LTDA	2024070459	R$ 28.520,00	C
04/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDIX BRASIL LTDA	2024070459	R$ 28.520,00	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIM	2024070460	R$ 8.067,73	C
04/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIM	2024070460	R$ 8.067,73	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024070461	R$ 10.200,00	C
04/07/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024070461	R$ 10.200,00	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024070462	R$ 10.266,41	C
04/07/2024	2010101010046	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024070462	R$ 10.266,41	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO	2024070463	R$ 18.323,95	C
04/07/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO	2024070463	R$ 18.323,95	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070464	R$ 1.485,71	C
04/07/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070464	R$ 1.485,71	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024070465	R$ 668,33	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 943
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.499/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024070465	R$ 668,33	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070466	R$ 731,43	C
04/07/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070466	R$ 731,43	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070467	R$ 940,24	C
04/07/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070467	R$ 940,24	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024070468	R$ 980,16	C
04/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024070468	R$ 980,16	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024070469	R$ 2.553,25	C
04/07/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024070469	R$ 2.553,25	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	2024070470	R$ 11.135,70	C
04/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	2024070470	R$ 11.135,70	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024070471	R$ 522,49	C
04/07/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024070471	R$ 522,49	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Brx	2024070472	R$ 257,76	C
04/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Brx	2024070472	R$ 257,76	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elisabeth Da Silva	2024070473	R$ 2.739,54	C
04/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Elisabeth Da Silva	2024070473	R$ 2.739,54	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elisabeth Da Silva	2024070474	R$ 4.313,68	C
04/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Elisabeth Da Silva	2024070474	R$ 4.313,68	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD	2024070475	R$ 1.367,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME			
04/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	202407045	R$ 1.367,01	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 04/07/2024	202407046	R$ 3,90	C
04/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 04/07/2024	202407046	R$ 3,90	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024	202407047	R$ 3,90	C
04/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024	202407047	R$ 3,90	D
04/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Renda Facil	202407048	R$ 157.504,56	C
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Renda Facil	202407048	R$ 157.504,56	D
05/07/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000123762DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202407051	R$ 1.694,91	C
05/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000123762DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202407051	R$ 1.694,91	D
05/07/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000009982A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202407052	R$ 4.526,19	C
05/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000009982A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202407052	R$ 4.526,19	D
05/07/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Valor ref. a NF000059705CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202407053	R$ 2.205,00	C
05/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000059705CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202407053	R$ 2.205,00	D
05/07/2024	2010101010138	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT	001	Valor ref. a NF000022025ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	202407054	R$ 4.374,00	C
05/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000022025ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	202407054	R$ 4.374,00	D
05/07/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000010017A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202407055	R$ 1.891,24	C
05/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000010017A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202407055	R$ 1.891,24	D
05/07/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	001	Valor ref. a NF000372121MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	202407056	R$ 7.389,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRODUTOS F		FARMACEUTICOS LTDA MA			
05/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000372121MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202407056	R$ 7.389,96	D
05/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000784 FMS DE URBANO SANTOS	202407057	R$ 2.187,00	C
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000784 FMS DE URBANO SANTOS	202407057	R$ 2.187,00	D
05/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000784 FMS DE URBANO SANTOS	202407058	R$ 18.142,05	C
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000784 FMS DE URBANO SANTOS	202407058	R$ 18.142,05	D
05/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000000785 FMS DE URBANO SANTOS	202407059	R$ 18.795,54	C
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000785 FMS DE URBANO SANTOS	202407059	R$ 18.795,54	D
05/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000786 FMS DE URBANO SANTOS	202407510	R$ 1.458,00	C
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000786 FMS DE URBANO SANTOS	202407510	R$ 1.458,00	D
05/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000788 FMS DE URBANO SANTOS	202407511	R$ 25.467,76	C
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000786 FMS DE URBANO SANTOS	202407511	R$ 25.467,76	D
05/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000787 FMS DE URBANO SANTOS	202407512	R$ 16.184,39	C
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000787 FMS DE URBANO SANTOS	202407512	R$ 16.184,39	D
05/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000787 FMS DE URBANO SANTOS	202407513	R$ 7.562,35	C
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000787 FMS DE URBANO SANTOS	202407513	R$ 7.562,35	D
05/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000788 FMS DE URBANO SANTOS	202407514	R$ 2.430,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - ESTADO DO MARANHÃO
Folha Nº 844
Proc. Nº 07050610025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000788 FMS DE URBANO SANTOS	2024070514	R$ 2.430,00	D
05/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000788 FMS DE URBANO SANTOS	2024070515	R$ 23.456,84	C
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000788 FMS DE URBANO SANTOS	2024070515	R$ 23.456,84	D
05/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000789 FMS DE URBANO SANTOS	2024070516	R$ 22.577,15	C
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000789 FMS DE URBANO SANTOS	2024070516	R$ 22.577,15	D
05/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000789 FMS DE URBANO SANTOS	2024070517	R$ 4.114,11	C
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000789 FMS DE URBANO SANTOS	2024070517	R$ 4.114,11	D
05/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000790 FMS DE URBANO SANTOS	2024070518	R$ 26.049,30	C
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000790 FMS DE URBANO SANTOS	2024070518	R$ 26.049,30	D
05/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000790 FMS DE URBANO SANTOS	2024070519	R$ 2.759,56	C
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000790 FMS DE URBANO SANTOS	2024070519	R$ 2.759,56	D
05/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000791 FMS DE URBANO SANTOS	2024070520	R$ 1.391,40	C
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000791 FMS DE URBANO SANTOS	2024070520	R$ 1.391,40	D
05/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000791 FMS DE URBANO SANTOS	2024070521	R$ 23.060,14	C
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000791 FMS DE URBANO SANTOS	2024070521	R$ 23.060,14	D
05/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000792 FMS DE URBANO SANTOS	2024070522	R$ 947,60	C

PROTOCOLO DE ENTREGA DE SOLICITAÇÃO Nº 210745/2025 Folha Nº Proc. Nº Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000792 FMS DE URBANO SANTOS	2024070522	R$ 947,60	D
05/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000792 FMS DE URBANO SANTOS	2024070523	R$ 25.396,60	C
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000792 FMS DE URBANO SANTOS	2024070523	R$ 25.396,60	D
05/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000793 FMS MARANHAOZINHO	2024070524	R$ 20.102,10	C
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000793 FMS MARANHAOZINHO	2024070524	R$ 20.102,10	D
05/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000794 FMS MARANHAOZINHO	2024070525	R$ 20.126,04	C
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000794 FMS MARANHAOZINHO	2024070525	R$ 20.126,04	D
05/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000795 FMS MARANHAOZINHO	2024070526	R$ 24.770,25	C
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000795 FMS MARANHAOZINHO	2024070526	R$ 24.770,25	D
05/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000796 FMS MARANHAOZINHO	2024070527	R$ 23.204,55	C
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000796 FMS MARANHAOZINHO	2024070527	R$ 23.204,55	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep Cheque BB Liquidado 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024070528	R$ 6.620,00	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Dep Cheque BB Liquidado 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024070528	R$ 6.620,00	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024070529	R$ 26.593,41	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024070529	R$ 26.593,41	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024070530	R$ 27.181,93	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024070530	R$ 27.181,93	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024070531	R$ 26.610,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024070531	R$ 26.610,33	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024070532	R$ 24.574,70	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024070532	R$ 24.574,70	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024070533	R$ 22.752,90	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024070533	R$ 22.752,90	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024070534	R$ 26.878,80	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024070534	R$ 26.878,80	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024070535	R$ 24.618,50	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024070535	R$ 24.618,50	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024070536	R$ 7.031,16	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024070536	R$ 7.031,16	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024070537	R$ 26.391,55	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024070537	R$ 26.391,55	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024070538	R$ 25.055,05	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024070538	R$ 25.055,05	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024070539	R$ 26.783,50	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024070539	R$ 26.783,50	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024070540	R$ 20.282,45	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024070540	R$ 20.282,45	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024070541	R$ 13.514,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024070541	R$ 13.514,75	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024070542	R$ 19.559,30	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024070542	R$ 19.559,30	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024070543	R$ 8.325,00	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024070543	R$ 8.325,00	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024070544	R$ 19.573,02	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024070544	R$ 19.573,02	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 237 2693 195405500000121 ASAAS GESTAO F	2024070545	R$ 199,00	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 237 2693 195405500000121 ASAAS GESTAO F	2024070545	R$ 199,00	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 237 2693 195405500000121 ASAAS GESTAO F	2024070546	R$ 199,00	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 237 2693 195405500000121 ASAAS GESTAO F	2024070546	R$ 199,00	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024070547	R$ 56.500,00	C
05/07/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024070547	R$ 56.500,00	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024070548	R$ 5.000,00	C
05/07/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024070548	R$ 5.000,00	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque no Caixa SOP ESTILO RENASCENCA	2024070549	R$ 6.920,00	C
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque no Caixa SOP ESTILO RENASCENCA	2024070549	R$ 6.920,00	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024070550	R$ 250.000,00	C
05/07/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024070550	R$ 250.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº
Proc. Nº 020586/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	1010102010031	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada 00039960499000170	2024070551	R$ 10.056,45	C
05/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada 00039960499000170	2024070551	R$ 10.056,45	D
05/07/2024	1010102010031	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada BARROS PEREIRA NASCIMENT	2024070552	R$ 2.520,00	C
05/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada BARROS PEREIRA NASCIMENT	2024070552	R$ 2.520,00	D
05/07/2024	1010102010031	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada 3 - R I COMERCIO LTDA	2024070553	R$ 1.972,82	C
05/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Transferência enviada 3 - R I COMERCIO LTDA	2024070553	R$ 1.972,82	D
05/07/2024	1010102010031	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria Da Receita Fede	2024070554	R$ 4.310,10	C
05/07/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria Da Receita Fede	2024070554	R$ 4.310,10	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Geolab Industria Farmaceut	2024070555	R$ 10.980,00	C
05/07/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Referente a Pix - Enviado Geolab Industria Farmaceut	2024070555	R$ 10.980,00	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rwr Industria E Comercio D	2024070556	R$ 2.195,82	C
05/07/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Rwr Industria E Comercio D	2024070556	R$ 2.195,82	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/07/2024	2024070557	R$ 3,90	C
05/07/2024	3010103010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/07/2024	2024070557	R$ 3,90	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/07/2024	2024070558	R$ 3,90	C
05/07/2024	3010103010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/07/2024	2024070558	R$ 3,90	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024	2024070559	R$ 22,55	C
05/07/2024	3010103010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024	2024070559	R$ 22,55	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024070560	R$ 6.255,75	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 847
Proc. Nº 2105061/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024070560	R$ 6.255,75	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg pró-labore ref. 06/2024	2024070561	R$ 2.656,80	C
05/07/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg pro labore ref. 06/2024	2024070561	R$ 2.656,80	D
08/07/2024	2010101010139	GOLDEN PHARMA DISTRIBUICAO E REPRESENTAC	001	Valor ref. a NFD00001537GOLDEN PHARMA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	2024070581	R$ 30.756,15	C
08/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NFD00001537GOLDEN PHARMA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	2024070581	R$ 30.756,15	D
08/07/2024	2010101010140	3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NFD00002297I3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2024070582	R$ 1.972,82	C
08/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NFD00002297I3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2024070582	R$ 1.972,82	D
08/07/2024	2010101010050	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	001	Valor ref. a NFD00018439DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2024070583	R$ 26.679,80	C
08/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NFD00018439DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2024070583	R$ 26.679,80	D
08/07/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Valor ref. a NFD00583039GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2024070584	R$ 10.980,00	C
08/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NFD00583039GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2024070584	R$ 10.980,00	D
08/07/2024	2010101010115	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Valor ref. a NFD00583039GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2024070585	R$ 10.056,45	C
08/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NFD00583039GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2024070585	R$ 10.056,45	D
08/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NFD00220723ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2024070586	R$ 11.236,63	C
08/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NFD00220723ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2024070586	R$ 11.236,63	D
08/07/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Valor ref. a NFD00002555ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2024070587	R$ 34.660,00	C
08/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NFD00002555ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2024070587	R$ 34.660,00	D
08/07/2024	3010101010005	Receita de Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000000797 FMG DC ZE DOCA	2024070588	R$ 2,14	C
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000000797	2024070588	R$ 2,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FMS DE ZE DOCA			
08/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000797 FMS DE ZE DOCA	2024070809	R$ 25.424,25	C
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000797 FMS DE ZE DOCA	2024070809	R$ 25.424,25	D
08/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000798 FMS DE ZE DOCA	2024070810	R$ 23.076,07	C
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000798 FMS DE ZE DOCA	2024070810	R$ 23.076,07	D
08/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000795 FMS DE ZE DOCA	2024070811	R$ 4.209,81	C
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000795 FMS DE ZE DOCA	2024070811	R$ 4.209,81	D
08/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000799 FMS DE ZE DOCA	2024070812	R$ 22.269,90	C
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000799 FMS DE ZE DOCA	2024070812	R$ 22.269,90	D
08/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000799 FMS DE ZE DOCA	2024070813	R$ 4.271,39	C
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000799 FMS DE ZE DOCA	2024070813	R$ 4.271,39	D
08/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000800 FMS DE ZE DOCA	2024070814	R$ 26.826,42	C
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000800 FMS DE ZE DOCA	2024070814	R$ 26.826,42	D
08/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000801 FMS DE ZE DOCA	2024070815	R$ 14.085,56	C
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000801 FMS DE ZE DOCA	2024070815	R$ 14.085,56	D
08/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000801 FMS DE ZE DOCA	2024070816	R$ 7.188,80	C
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000801 FMS DE ZE DOCA	2024070816	R$ 7.188,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000802 FMS DE ZE DOCA	2024070817	R$ 16.904,10	C
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000802 FMS DE ZE DOCA	2024070817	R$ 16.904,10	D
06/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000802 FMS DE ZE DOCA	2024070818	R$ 11.287,20	C
06/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000802 FMS DE ZE DOCA	2024070818	R$ 11.287,20	D
08/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000803 FMS DE ZE DOCA	2024070819	R$ 13.895,10	C
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000803 FMS DE ZE DOCA	2024070819	R$ 13.895,10	D
08/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000803 FMS DE ZE DOCA	2024070820	R$ 9.431,41	C
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000803 FMS DE ZE DOCA	2024070820	R$ 9.431,41	D
08/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000804 FMS DE ZE DOCA	2024070821	R$ 13.638,12	C
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000804 FMS DE ZE DOCA	2024070821	R$ 13.638,12	D
08/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000804 FMS DE ZE DOCA	2024070822	R$ 7.390,44	C
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000804 FMS DE ZE DOCA	2024070822	R$ 7.390,44	D
08/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000805 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070823	R$ 22.620,94	C
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000805 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070823	R$ 22.620,94	D
08/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000806 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070824	R$ 22.384,45	C
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000806 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024070824	R$ 22.384,45	D
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070825	R$ 23.895,32	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 848
Proc. Nº 020506/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período de Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070825	R$ 23.895,32	D
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070826	R$ 20.958,70	C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070826	R$ 20.958,70	D
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070827	R$ 16.217,70	C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070827	R$ 16.217,70	D
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070828	R$ 20.550,57	C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070828	R$ 20.550,57	D
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070829	R$ 23.135,10	C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070829	R$ 23.135,10	D
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070830	R$ 22.972,38	C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070830	R$ 22.972,38	D
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070831	R$ 34.094,45	C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070831	R$ 34.094,45	D
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070832	R$ 24.237,60	C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070832	R$ 24.237,60	D
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070833	R$ 9.789,50	C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070833	R$ 9.789,50	D
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070834	R$ 25.450,79	C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070834	R$ 25.450,79	D
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070835	R$ 24.902,30	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Folha Nº 848
Proc. Nº 0105096/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período de Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070835	R$ 24.902,30	D
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070836	R$ 9.999,00	C
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070836	R$ 9.999,00	D
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070837	R$ 17.872,23	C
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070837	R$ 17.872,23	D
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070838	R$ 23.324,05	C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070838	R$ 23.324,05	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070839	R$ 24.901,80	C
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070839	R$ 24.901,80	D
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070840	R$ 19.666,40	C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070840	R$ 19.666,40	D
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070841	R$ 27.045,75	C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070841	R$ 27.045,75	D
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070842	R$ 23.308,12	C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070842	R$ 23.308,12	D
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070843	R$ 24.808,45	C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070843	R$ 24.808,45	D
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070844	R$ 25.361,15	C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070844	R$ 25.361,15	D
08/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070845	R$ 23.380,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024070845	R$ 23.350,65	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024070846	R$ 250,00	C
08/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024070846	R$ 250,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024070847	R$ 250,00	C
08/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024070847	R$ 250,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024070848	R$ 150,00	C
08/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024070848	R$ 150,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024070849	R$ 260,00	C
08/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024070849	R$ 260,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024070850	R$ 400,00	C
08/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024070850	R$ 400,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ERS IND E COM P H LIMP LTDA EP	2024070851	R$ 4.732,00	C
08/07/2024	2010101010062	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	001	Referente a Pagamento de Boleto ERS IND E COM P H LIMP LTDA EP	2024070851	R$ 4.732,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070852	R$ 836,00	C
08/07/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070852	R$ 836,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024070853	R$ 1.257,50	C
08/07/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024070853	R$ 1.257,50	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024070854	R$ 2.707,25	C
08/07/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024070854	R$ 2.707,25	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED	2024070855	R$ 3.595,00	C
08/07/2024	2010101010045	KASMED IMPORTACAO E	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED	2024070855	R$ 3.595,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO LTDA					
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024070856	R$ 1.917,60	C
09/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024070856	R$ 1.917,60	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024070857	R$ 262,09	C
09/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024070857	R$ 262,09	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024070858	R$ 870,00	C
09/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024070858	R$ 870,00	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024070859	R$ 1.078,78	C
09/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024070859	R$ 1.078,78	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024070860	R$ 1.101,22	C
09/07/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024070860	R$ 1.101,22	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024070861	R$ 16.712,49	C
09/07/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024070861	R$ 16.712,49	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024070862	R$ 2.273,20	C
09/07/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024070862	R$ 2.273,20	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024070863	R$ 2.704,86	C
09/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024070863	R$ 2.704,86	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	2024070864	R$ 5.240,00	C
09/07/2024	2010101010116	RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA ME	001	Referente a Pagamento de Boleto RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	2024070864	R$ 5.240,00	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024070865	R$ 6.068,73	C
09/07/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024070865	R$ 6.068,73	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 858
Proc. Nº 0205061 2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024070865	R$ 1.038,40	C
08/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024070865	R$ 1.038,40	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024070867	R$ 2.075,30	C
08/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024070867	R$ 2.075,30	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024070868	R$ 7.602,19	C
08/07/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024070868	R$ 7.602,19	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024070869	R$ 422,26	C
08/07/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024070869	R$ 422,26	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024070870	R$ 832,99	C
08/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024070870	R$ 832,99	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024070871	R$ 11.550,00	C
08/07/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024070871	R$ 11.550,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024070872	R$ 1.506,56	C
08/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024070872	R$ 1.506,56	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024070873	R$ 2.723,06	C
08/07/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024070873	R$ 2.723,06	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024070874	R$ 2.800,00	C
08/07/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024070874	R$ 2.800,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024070875	R$ 5.563,99	C
08/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024070875	R$ 5.563,99	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS SECRETARIA DE GOVERNO
Folha Nº 4
Proc. Nº 0705061/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR LTDA					
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024070876	R$ 10.200,00	C
08/07/2024	2010131010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024070876	R$ 10.200,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070877	R$ 1.031,29	C
08/07/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070877	R$ 1.094,29	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024070878	R$ 1.475,52	C
08/07/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024070878	R$ 1.475,52	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024070879	R$ 2.704,86	C
08/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024070879	R$ 2.704,86	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITAL	2024070880	R$ 4.350,00	C
08/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITAL	2024070880	R$ 4.350,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXINVESTOR FIDC NP MULTISSETO	2024070881	R$ 1.433,38	C
08/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXINVESTOR FIDC NP MULTISSETO	2024070881	R$ 1.433,38	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO	2024070882	R$ 18.323,95	C
08/07/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO	2024070882	R$ 18.323,95	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070883	R$ 731,43	C
08/07/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070883	R$ 731,43	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070884	R$ 940,24	C
08/07/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070884	R$ 940,24	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024070885	R$ 987,84	C
08/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024070885	R$ 987,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TKL IMPORTACAO E EXPORT PRODUT	2024070886	R$ 5.026,13	C
08/07/2024	2010101010080	TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto TKL IMPORTACAO E EXPORT PRODUT	2024070886	R$ 5.026,13	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070887	R$ 1.485,74	C
08/07/2024	2010101010045	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070887	R$ 1.485,74	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024070888	R$ 1.533,80	C
08/07/2024	2010101010059	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024070888	R$ 1.533,80	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024070889	R$ 3.816,51	C
08/07/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024070889	R$ 3.816,51	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024070890	R$ 4.192,34	C
08/07/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024070890	R$ 4.192,34	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	2024070891	R$ 2.959,29	C
08/07/2024	2010101010077	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI	001	Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	2024070891	R$ 2.959,29	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024070892	R$ 800,00	C
08/07/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024070892	R$ 800,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070893	R$ 835,00	C
08/07/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024070893	R$ 835,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024070894	R$ 1.439,35	C
08/07/2024	2010101010059	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024070894	R$ 1.439,35	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024070895	R$ 6.459,27	C

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	2010101010089	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024070895	R$ 6.459,27	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	2024070896	R$ 11.135,70	C
08/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	2024070896	R$ 11.135,70	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024070897	R$ 6.068,73	C
08/07/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024070897	R$ 6.068,73	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIM	2024070898	R$ 8.067,71	C
08/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIM	2024070898	R$ 8.067,71	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024070899	R$ 668,33	C
08/07/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024070899	R$ 668,33	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S A	2024070900	R$ 980,16	C
08/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S A	2024070900	R$ 980,16	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024070901	R$ 4.478,81	C
08/07/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024070901	R$ 4.478,81	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024070902	R$ 1.598,00	C
08/07/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024070902	R$ 1.598,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024	2024070903	R$ 10,00	C
08/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024	2024070903	R$ 10,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024	2024070904	R$ 1,48	C
08/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024	2024070904	R$ 1,48	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024070905	R$ 273.365,81	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 85
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024070605	R$ 273.365,81	D
09/07/2024	2010101010051	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000117040HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202407091	R$ 7.000,00	C
09/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000117043HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202407091	R$ 7.000,00	D
09/07/2024	2013101010049	CIRURGICA MONTEGELLO LTDA	001	Valor ref. a NF000203312CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202407092	R$ 5.114,91	C
09/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000203312CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202407092	R$ 5.114,91	D
09/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000809 FMS DE BELAGUA	202407093	R$ 785,70	C
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000809 FMS DE BELAGUA	202407093	R$ 785,70	D
09/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000809 FMS DE BELAGUA	202407094	R$ 26.449,66	C
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000809 FMS DE BELAGUA	202407094	R$ 26.449,66	D
09/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000810 FMS DE BELAGUA	202407095	R$ 523,60	C
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000810 FMS DE BELAGUA	202407095	R$ 523,60	D
09/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000810 FMS DE BELAGUA	202407096	R$ 25.607,50	C
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000810 FMS DE BELAGUA	202407096	R$ 25.607,50	D
09/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000811 FMS DE BELAGUA	202407097	R$ 727,50	C
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000811 FMS DE BELAGUA	202407097	R$ 727,50	D
09/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000811 FMS DE BELAGUA	202407098	R$ 26.470,10	C
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000811 FMS DE BELAGUA	202407098	R$ 26.470,10	D
09/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000812 FMS DE BELAGUA	202407099	R$ 3.536,28	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 0105
Proc. Nº 90.25
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000812 FMS DE BELAGUA	2024070909	R$ 3.536,28	D
09/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000812 FMS DE BELAGUA	2024070910	R$ 6.702,33	C
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000812 FMS DE BELAGUA	2024070910	R$ 6.702,33	D
09/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000813 FMS DE BELAGUA	2024070911	R$ 11.786,92	C
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000813 FMS DE BELAGUA	2024070911	R$ 11.786,92	D
09/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000814 FMS DE BELAGUA	2024070912	R$ 23.498,93	C
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000814 FMS DE BELAGUA	2024070912	R$ 23.498,93	D
09/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000815 FMS DE BELAGUA	2024070913	R$ 316,44	C
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000815 FMS DE BELAGUA	2024070913	R$ 316,44	D
09/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000816 FMS DE BELAGUA	2024070914	R$ 5.637,91	C
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000816 FMS DE BELAGUA	2024070914	R$ 5.637,91	D
09/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000816 FMS DE BELAGUA	2024070915	R$ 16.272,72	C
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000816 FMS DE BELAGUA	2024070915	R$ 16.272,72	D
09/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000817 FMS DE BELAGUA	2024070916	R$ 12.706,20	C
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000817 FMS DE BELAGUA	2024070916	R$ 12.706,20	D
09/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000817 FMS DE BELAGUA	2024070917	R$ 7.709,55	C

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000817 FMS DE BELAGUA	2024070917	R$ 7.709,55	D
09/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000818 FMS DE BELAGUA	2024070918	R$ 10.649,00	C
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000818 FMS DE BELAGUA	2024070918	R$ 10.649,00	D
09/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000818 FMS DE BELAGUA	2024070919	R$ 10.350,00	C
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000818 FMS DE BELAGUA	2024070919	R$ 10.350,00	D
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep Cheque BB Liquidado 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024070920	R$ 49.000,00	C
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep Cheque BB Liquidado 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024070920	R$ 49.000,00	D
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024070921	R$ 250,00	C
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024070921	R$ 250,00	D
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024070922	R$ 27.235,35	C
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024070922	R$ 27.235,35	D
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024070923	R$ 26.131,30	C
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024070923	R$ 26.131,30	D
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024070924	R$ 10.238,61	C
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024070924	R$ 10.238,61	D
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024070925	R$ 23.438,99	C
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024070925	R$ 23.438,99	D
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024070926	R$ 27.197,60	C
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024070926	R$ 27.197,60	D

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024070927	R$ 11.780,92	C
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024070927	R$ 11.780,92	D
09/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024070928	R$ 316,44	C
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024070928	R$ 316,44	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024070929	R$ 250.000,00	C
09/07/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024070929	R$ 250.000,00	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ	2024070930	R$ 70,00	C
09/07/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ	2024070930	R$ 70,00	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ	2024070931	R$ 70,00	C
09/07/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ	2024070931	R$ 70,00	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	2024070932	R$ 91,00	C
09/07/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	2024070932	R$ 91,00	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	2024070933	R$ 91,00	C
09/07/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	2024070933	R$ 91,00	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	2024070934	R$ 91,00	C
09/07/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	2024070934	R$ 91,00	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ivone Batalha Mesquita	2024070935	R$ 502,32	C
09/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ivone Batalha Mesquita	2024070935	R$ 502,32	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/07/2024	2024070936	R$ 3,90	C
09/07/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/07/2024	2024070936	R$ 3,90	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 839
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	1010102010031	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024	2024070937	R$ 6,83	C
03/07/2024	3010109010006	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024	2024070937	R$ 6,83	D
03/07/2024	2010107010001	Capital de Giro dB	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024070938	R$ 75.270,83	C
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024070938	R$ 75.270,83	D
10/07/2024	2010101010005	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Valor ref. a NF000059782CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202407101	R$ 1.300,00	C
10/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000059782CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202407101	R$ 1.300,00	D
10/07/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO LTDA	001	Valor ref. a NF001744872CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202407102	R$ 2.380,70	C
10/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001744872CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202407102	R$ 2.380,70	D
10/07/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF001744874CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202407103	R$ 8.380,70	C
10/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001744874CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202407103	R$ 8.380,70	D
10/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000819 FMS DE BELAGUA	202407104	R$ 210,00	C
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000819 FMS DE BELAGUA	202407104	R$ 210,00	D
10/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000819 FMS DE BELAGUA	202407105	R$ 23.590,00	C
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000819 FMS DE BELAGUA	202407105	R$ 23.590,00	D
10/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000820 FMS DE BELAGUA	202407106	R$ 28.306,20	C
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000820 FMS DE BELAGUA	202407106	R$ 28.306,20	D
10/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000821 FMS DE BELAGUA	202407107	R$ 727,50	C
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000821 FMS DE BELAGUA	202407107	R$ 727,50	D
10/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000821 FMS DE BELAGUA	202407108	R$ 28.651,95	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE
Fls. Nº 0105
Proc. Nº 2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000821 FMS DE BELAGUA	202407108	R$ 28.651,95	D
10/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000822 FMS DE BELAGUA	202407109	R$ 21.380,60	C
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000822 FMS DE BELAGUA	202407109	R$ 21.380,60	D
10/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000822 FMS DE BELAGUA	202407110	R$ 10.177,50	C
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000822 FMS DE BELAGUA	202407110	R$ 10.177,50	D
10/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000823 FMS DE BELAGUA	202407111	R$ 26.617,20	C
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000823 FMS DE BELAGUA	202407111	R$ 26.617,20	D
10/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000824 FMS DE BELAGUA	202407112	R$ 2.976,00	C
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000824 FMS DE BELAGUA	202407112	R$ 2.976,00	D
10/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000824 FMS DE BELAGUA	202407113	R$ 17.024,40	C
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000824 FMS DE BELAGUA	202407113	R$ 17.024,40	D
10/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000825 FMS MARANHAOZINHO	202407114	R$ 27.037,83	C
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000825 FMS MARANHAOZINHO	202407114	R$ 27.037,83	D
10/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000826 FMS MARANHAOZINHO	202407115	R$ 25.613,10	C
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000826 FMS MARANHAOZINHO	202407115	R$ 25.613,10	D
10/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000827 FMS MARANHAOZINHO	202407116	R$ 22.349,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000827 FMS MARANHAOZINHO	2024071016	R$ 22.349,65	D
10/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000828 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024071017	R$ 29.028,81	C
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000828 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024071017	R$ 29.028,81	D
10/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000829 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024071018	R$ 22.443,79	C
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000829 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024071018	R$ 22.443,79	D
10/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000829 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024071019	R$ 2.176,50	C
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000829 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024071019	R$ 2.176,50	D
10/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000830 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024071020	R$ 21.353,40	C
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000830 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024071020	R$ 21.353,40	D
10/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000831 FMS DE ZE DOCA	2024071021	R$ 24.043,70	C
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000831 FMS DE ZE DOCA	2024071021	R$ 24.043,70	D
10/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000832 FMS DE ZE DOCA	2024071022	R$ 25.819,37	C
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000832 FMS DE ZE DOCA	2024071022	R$ 25.819,37	D
10/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000832 FMS DE ZE DOCA	2024071023	R$ 867,50	C
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000832 FMS DE ZE DOCA	2024071023	R$ 867,50	D
10/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000833 FMS DE ZE DOCA	2024071024	R$ 11.439,40	C
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000833 FMS DE ZE DOCA	2024071024	R$ 11.439,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000833 FMS DE ZE DOCA	2024071025	R$ 12.830,20	C
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000833 FMS DE ZE DOCA	2024071025	R$ 12.830,20	D
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V	2024071026	R$ 28.306,20	C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V	2024071026	R$ 28.306,20	D
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V	2024071027	R$ 29.379,45	C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V	2024071027	R$ 29.379,45	D
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V	2024071028	R$ 21.910,63	C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V	2024071028	R$ 21.910,63	D
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V	2024071029	R$ 21.209,00	C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V	2024071029	R$ 21.209,00	D
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V	2024071030	R$ 20.415,75	C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V	2024071030	R$ 20.415,75	D
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V	2024071031	R$ 12.417,20	C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V	2024071031	R$ 12.417,20	D
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V	2024071032	R$ 20.000,40	C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO V	2024071032	R$ 20.000,40	D
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024071033	R$ 27.035,00	C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024071033	R$ 27.035,00	D
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024071034	R$ 25.298,00	C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024071034	R$ 25.298,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GERÊNCIA DO NOVO HORIZONTE
Folha Nº 896
Proc. Nº 02050619/25
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024071035	R$ 27.830,45	C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024071035	R$ 27.830,45	D
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024071036	R$ 19.845,28	C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024071036	R$ 19.845,28	D
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024071037	R$ 22.865,70	C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024071037	R$ 22.865,70	D
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024071038	R$ 25.085,70	C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024071038	R$ 25.685,70	D
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024071039	R$ 22.865,70	C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024071039	R$ 22.865,70	D
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024071040	R$ 25.985,30	C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	2024071040	R$ 25.985,30	D
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 139854340000130 MA 210173 FMS	2024071041	R$ 8.000,00	C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 139854340000130 MA 210173 FMS	2024071041	R$ 8.000,00	D
10/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 139854340000130 MA 210173 FMS	2024071042	R$ 31.558,10	C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 139854340000130 MA 210173 FMS	2024071042	R$ 31.558,10	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024071043	R$ 50.000,00	C
10/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024071043	R$ 50.000,00	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024071044	R$ 40.000,00	C
10/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024071044	R$ 40.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 827
Proc. Nº 07050612025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empregatício					
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024071045	R$ 25.000,00	C
10/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024071045	R$ 25.000,00	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Tabita Centro Festas	2024071046	R$ 6.000,00	C
10/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Tabita Centro Festas	2024071046	R$ 6.000,00	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Maralice Santana Dos Santo	2024071047	R$ 200,00	C
10/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Maralice Santana Dos Santo	2024071047	R$ 200,00	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Raia Drogasil Sa	2024071048	R$ 198,05	C
10/07/2024	3010107010037	Assistência Medica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Raia Drogasil Sa	2024071048	R$ 198,05	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2024	2024071049	R$ 72,00	C
10/07/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarios	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2024	2024071049	R$ 72,00	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024	2024071050	R$ 4,97	C
10/07/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarios	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024	2024071050	R$ 4,97	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024071051	R$ 880,00	C
10/07/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024071051	R$ 880,00	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024071052	R$ 128,51	C
10/07/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024071052	R$ 128,51	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024071053	R$ 1.807,20	C
10/07/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024071053	R$ 1.807,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIO SA	2024071054	R$ 1.897,20	C
10/07/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIO SA	2024071054	R$ 1.897,20	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIO SA	2024071055	R$ 702,15	C
10/07/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIO SA	2024071055	R$ 702,15	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024071056	R$ 262.110,78	C
10/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024071056	R$ 262.110,78	D
10/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de assessoria contabil	2024071057	R$ 1.500,00	C
10/07/2024	3010107010068	Assessoria Contabil	001	Referente a pagamento de assessoria contabil	2024071057	R$ 1.500,00	D
11/07/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000013432BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202407111	R$ 5.136,00	C
11/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000013432BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202407111	R$ 5.136,00	D
11/07/2024	2010101010139	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT	001	Valor ref. a NF000022041ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	202407112	R$ 1.874,60	C
11/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000022041ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	202407112	R$ 1.874,60	D
11/07/2024	2010101010141	RWR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA ELE	001	Valor ref. a NF000043561RWR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROMEDICINA LTDA.	202407113	R$ 2.108,82	C
11/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000043561RWR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROMEDICINA LTDA.	202407113	R$ 2.108,82	D
11/07/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF001745224CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202407114	R$ 38.097,07	C
11/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001745224CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202407114	R$ 38.097,07	D
11/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Valor ref. a NF000002398HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	202407115	R$ 91.130,60	C
11/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002398HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	202407115	R$ 91.130,60	D
11/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Valor ref. a NF000002399HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	202407116	R$ 209.263,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002399HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	202407116	R$ 209.263,20	D
11/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FARMACIA BASICA	202407117	R$ 24.200,00	C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FARMACIA BASICA	202407117	R$ 24.200,00	D
11/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202407118	R$ 26.826,42	C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202407118	R$ 26.826,42	D
11/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202407119	R$ 26.541,29	C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202407119	R$ 26.541,29	D
11/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202407110	R$ 21.274,36	C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202407110	R$ 21.274,36	D
11/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202407111	R$ 21.028,56	C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202407111	R$ 21.028,56	D
11/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202407112	R$ 28.201,30	C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202407112	R$ 28.201,30	D
11/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202407113	R$ 27.285,88	C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202407113	R$ 27.285,88	D
11/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	202407114	R$ 28.346,20	C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	202407114	R$ 28.346,20	D
11/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	202407115	R$ 32.271,60	C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	202407115	R$ 32.271,60	D
11/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	202407116	R$ 26.898,90	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 878
Proc. Nº 07052025
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 879
Proc. Nº 30.506/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024071116	R$ 28.898,90	D
11/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024071117	R$ 28.205,30	C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024071117	R$ 28.205,30	D
11/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024071118	R$ 32.482,74	C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024071118	R$ 32.482,74	D
11/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024071119	R$ 20.102,10	C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024071119	R$ 20.102,10	D
11/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024071120	R$ 25.499,20	C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024071120	R$ 25.499,20	D
11/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024071121	R$ 21.364,90	C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024071121	R$ 21.364,90	D
11/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024071122	R$ 20.126,04	C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024071122	R$ 20.126,04	D
11/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024071123	R$ 23.204,55	C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024071123	R$ 23.204,55	D
11/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024071124	R$ 24.770,25	C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024071124	R$ 24.770,25	D
11/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024071125	R$ 23.685,40	C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024071125	R$ 23.685,40	D
11/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024071126	R$ 27.070,95	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº
Proc. Nº
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024071126	R$ 27.070,95	D
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED 00360305 00003356290362 ALISSON GUERIT	2024071127	R$ 132.500,00	C
11/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a TED 00360305 00003356270362 ALISSON GUERIT	2024071127	R$ 132.500,00	D
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024071128	R$ 49.160,00	C
11/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024071128	R$ 49.160,00	D
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024071129	R$ 9.607,85	C
11/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024071129	R$ 9.607,85	D
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque no Caixa SOP ESTILO RENASCENCA	2024071130	R$ 8.332,15	C
11/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque no Caixa SOP ESTILO RENASCENCA	2024071130	R$ 8.332,15	D
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MARANHAO TRANSPORTE E LOCACOES	2024071131	R$ 348,00	C
11/07/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Referente a Pagamento de Boleto MARANHAO TRANSPORTE E LOCACOES	2024071131	R$ 348,00	D
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 11/07/2024	2024071132	R$ 3,90	C
11/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 11/07/2024	2024071132	R$ 3,90	D
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 11/07/2024	2024071133	R$ 3,90	C
11/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 11/07/2024	2024071133	R$ 3,90	D
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TEDpessoal Cobrança referente 11/07/2024	2024071134	R$ 25,00	C
11/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a TEDpessoal Cobrança referente 11/07/2024	2024071134	R$ 25,00	D
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024	2024071135	R$ 11,98	C
11/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas	2024071135	R$ 11,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Despesas Bancárias		- ocorrencia 10/07/2024			
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024071135	R$ 311.593,36	C
11/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024071135	R$ 311.593,36	D
12/07/2024	2010101010078	IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP	001	Valor ref. a NF000003730IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP	202407121	R$ 15.123,55	C
12/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000003730IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP	202407121	R$ 15.123,55	D
12/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202407122	R$ 27.767,60	C
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202407122	R$ 27.767,60	D
12/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202407123	R$ 29.071,35	C
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202407123	R$ 29.071,35	D
12/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202407124	R$ 25.174,72	C
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202407124	R$ 25.174,72	D
12/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202407125	R$ 23.936,88	C
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202407125	R$ 23.936,88	D
12/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202407126	R$ 26.054,30	C
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202407126	R$ 26.054,30	D
12/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202407127	R$ 27.630,85	C
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202407127	R$ 27.630,85	D
12/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202407128	R$ 28.837,70	C
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202407128	R$ 28.837,70	D
12/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	202407129	R$ 23.967,01	C
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	202407129	R$ 23.967,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024071210	R$ 25.269,99	C
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024071210	R$ 25.269,99	D
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024071211	R$ 50.000,00	C
12/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024071211	R$ 50.000,00	D
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque no Caixa SOP ESTILO RENASCENCA	2024071212	R$ 9.999,99	C
12/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque no Caixa SOP ESTILO RENASCENCA	2024071212	R$ 9.999,99	D
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque no Caixa SOP ESTILO RENASCENCA	2024071213	R$ 1.000,00	C
12/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque no Caixa SOP ESTILO RENASCENCA	2024071213	R$ 1.000,00	D
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024071214	R$ 50.000,00	C
12/07/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024071214	R$ 50.000,00	D
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024071215	R$ 7.225,00	C
12/07/2024	2010101010126	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024071215	R$ 7.225,00	D
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Maralice Santana Dos Santo	2024071216	R$ 200,00	C
12/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Maralice Santana Dos Santo	2024071216	R$ 200,00	D
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado A B Xavier Treinamentos	2024071217	R$ 3.290,00	C
12/07/2024	3010107010053	Despesas com Treinamento de Pessoal	001	Referente a Pix - Enviado A B Xavier Treinamentos	2024071217	R$ 3.290,00	D
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado A B Xavier Treinamentos	2024071218	R$ 3.280,01	C
12/07/2024	3010107010053	Despesas com Treinamento de Pessoal	001	Referente a Pix - Enviado A B Xavier Treinamentos	2024071218	R$ 3.280,01	D
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Raia Drogasil Sa	2024071219	R$ 544,13	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 860
Proc. Nº 07050612025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Rasa Drogasil Sa	2024071219	R$ 544,13	D
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/07/2024	2024071220	R$ 3,90	C
12/07/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/07/2024	2024071220	R$ 3,90	D
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/07/2024	2024071221	R$ 3,90	C
12/07/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/07/2024	2024071221	R$ 3,90	D
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/07/2024	2024071222	R$ 3,90	C
12/07/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/07/2024	2024071222	R$ 3,90	D
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024071223	R$ 112.209,57	C
12/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024071223	R$ 112.209,57	D
15/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000375 FMS SAO BENTO	202407151	R$ 21.954,00	C
15/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000375 FMS SAO BENTO	202407151	R$ 21.954,00	D
15/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000376 FMS SAO BENTO	202407152	R$ 15.349,75	C
15/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000376 FMS SAO BENTO	202407152	R$ 15.349,75	D
15/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000378 FMS SAO BENTO	202407153	R$ 4.694,25	C
15/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000376 FMS SAO BENTO	202407153	R$ 4.694,25	D
15/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000377 FMS SAO BENTO	202407154	R$ 237,00	C
15/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000377 FMS SAO BENTO	202407154	R$ 237,00	D
15/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000377 FMS SAO BENTO	202407155	R$ 19.615,55	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 861
Proc. Nº 01052026 | 2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000377 FMS SAO BENTO	202407155	R$ 19.615,55	D
15/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000378 FMS SAO BENTO	202407156	R$ 1.478,40	C
15/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000378 FMS SAO BENTO	202407156	R$ 1.478,40	D
15/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000378 FMS SAO BENTO	202407157	R$ 20.920,98	C
15/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000378 FMS SAO BENTO	202407157	R$ 20.920,98	D
15/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000379 FMS SAO BENTO	202407158	R$ 386,00	C
15/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000379 FMS SAO BENTO	202407158	R$ 386,00	D
15/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000379 FMS SAO BENTO	202407159	R$ 26.390,57	C
15/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000379 FMS SAO BENTO	202407159	R$ 26.390,57	D
15/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071510	R$ 26.925,76	C
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071510	R$ 26.925,76	D
15/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071511	R$ 20.329,05	C
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071511	R$ 20.329,05	D
15/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071512	R$ 18.795,54	C
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071512	R$ 18.795,54	D
15/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071513	R$ 25.886,84	C
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071513	R$ 25.886,84	D
15/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071514	R$ 26.891,26	C
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519	2024071514	R$ 26.891,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.660.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		11655915000103 MA 211260 FMS			
15/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11655915000103 MA 211260 FMS	2024071515	R$ 28.608,86	C
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11655915000103 MA 211260 FMS	2024071515	R$ 28.608,86	D
15/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11655915000103 MA 211260 FMS	2024071516	R$ 24.471,54	C
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11655915000103 MA 211260 FMS	2024071516	R$ 24.471,54	D
15/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11655915000103 MA 211260 FMS	2024071517	R$ 26.346,20	C
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11655915000103 MA 211260 FMS	2024071517	R$ 26.346,20	D
15/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11655915000103 MA 211260 FMS	2024071518	R$ 23.746,74	C
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11655915000103 MA 211260 FMS	2024071518	R$ 23.746,74	D
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos1. 200.000,00(-) SOP ESTILO RENASCENCA	2024071519	R$ 1.200.000,00	C
15/07/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pagamentos Diversos1. 200.000,00(-) SOP ESTILO RENASCENCA	2024071519	R$ 1.200.000,00	D
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada HELCILEIDE D ALMEIDA LIM	2024071520	R$ 1.951,23	C
15/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada HELCILEIDE D ALMEIDA LIM	2024071520	R$ 1.951,23	D
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada HELCILEIDE D ALMEIDA LIM	2024071521	R$ 4.775,73	C
15/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada HELCILEIDE D ALMEIDA LIM	2024071521	R$ 4.775,73	D
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024071522	R$ 441,00	C
15/07/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024071522	R$ 441,00	D
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rogerio Braga Ribeiro	2024071523	R$ 35,00	C
15/07/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Rogerio Braga Ribeiro	2024071523	R$ 35,00	D
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jessica Froz Soares	2024071524	R$ 120,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.660.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jessica Froz Soares	2024071524	R$ 120,00	D
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal MULTA DCTF	2024071525	R$ 250,00	C
15/07/2024	3010107010029	Multas	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal MULTA DCTF	2024071525	R$ 250,00	D
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal PIS/MULTA	2024071526	R$ 441,44	C
15/07/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal PIS/MULTA	2024071526	R$ 20,00	D
15/07/2024	3010107010029	Multas	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal PIS/MULTA	2024071526	R$ 400,00	D
15/07/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal PIS/MULTA	2024071526	R$ 21,44	D
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0178 02056220900012B AMBITO CONSUL	2024071527	R$ 100.000,00	C
15/07/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0178 02056220900012B AMBITO CONSUL	2024071527	R$ 100.000,00	D
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024071528	R$ 70,00	C
15/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024071528	R$ 70,00	D
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Cldy Frazao Reis	2024071529	R$ 30,00	C
15/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Cldy Frazao Reis	2024071529	R$ 30,00	D
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nathalia De Oliveira Dos S	2024071530	R$ 2.450,00	C
15/07/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Nathalia De Oliveira Dos S	2024071530	R$ 2.450,00	D
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024	2024071531	R$ 1,93	C
15/07/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024	2024071531	R$ 1,93	D
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2024	2024071532	R$ 12,00	C
15/07/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2024	2024071532	R$ 12,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO-MA
Folha Nº 862
Proc. Nº 07050613/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	2024071533	R$ 129,79	C
15/07/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	2024071533	R$ 129,79	D
15/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil1.088.507,38(+) Rende Fácil	2024071534	R$ 1.088.507,38	C
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil1.088.507,38(+) Rende Fácil	2024071534	R$ 1.088.507,38	D
15/07/2024	2010101010349	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO SO.LTDA	001	Valor ref. a NF00174587CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2024071161	R$ 12.024,05	C
15/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF00174587CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2024071161	R$ 12.024,05	D
16/07/2024	2010101010051	JALLES MACHADO S.A.	001	Valor ref. a NF000439290JALLES MACHADO S.A.	2024071162	R$ 24.446,30	C
16/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000439290JALLES MACHADO S.A.	2024071162	R$ 24.446,30	D
16/07/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000013463BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	2024071163	R$ 6.360,00	C
16/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000013463BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	2024071163	R$ 6.360,00	D
16/07/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Valor ref. a NF001265396PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	2024071164	R$ 10.811,00	C
16/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001265396PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	2024071164	R$ 10.811,00	D
16/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071165	R$ 26.643,08	C
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071165	R$ 26.643,08	D
16/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071166	R$ 29.921,40	C
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071166	R$ 29.921,40	D
16/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071167	R$ 29.981,51	C
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071167	R$ 29.981,51	D
16/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071168	R$ 23.618,54	C
16/07/2024	1010107010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071168	R$ 23.618,54	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 863
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071609	R$ 19.253,25	C
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071609	R$ 19.253,25	D
16/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071610	R$ 27.233,65	C
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071610	R$ 27.233,65	D
16/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071611	R$ 20.442,53	C
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071611	R$ 20.442,53	D
16/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071612	R$ 19.339,10	C
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071612	R$ 19.339,10	D
16/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071613	R$ 21.921,04	C
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024071613	R$ 21.921,04	D
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão MED HOSPITALAR LTDA	2024071614	R$ 1.766,07	C
16/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Compra com Cartão MED HOSPITALAR LTDA	2024071614	R$ 1.766,07	D
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão FacildCertificad	2024071615	R$ 340,00	C
16/07/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão FacildCertificad	2024071615	R$ 340,00	D
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024071616	R$ 4.900,00	C
16/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	2024071616	R$ 4.900,00	D
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rogerio Braga Ribeiro	2024071617	R$ 48,00	C
16/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Rogerio Braga Ribeiro	2024071617	R$ 48,00	D
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Prati Donaduzzi & Cia Ltd	2024071618	R$ 10.811,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Prab Donaduzzi & Cia Ltd	2024071618	R$ 10.811,00	D
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	2024071619	R$ 260,00	C
16/07/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	2024071619	R$ 260,00	D
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	2024071620	R$ 260,00	C
16/07/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	2024071620	R$ 260,00	D
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024071621	R$ 133,00	C
16/07/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024071621	R$ 133,00	D
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/07/2024	2024071622	R$ 3,90	C
16/07/2024	3010103010008	Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/07/2024	2024071622	R$ 3,90	D
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024	2024071623	R$ 7,54	C
16/07/2024	3010103010008	Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024	2024071623	R$ 7,54	D
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024071624	R$ 199.824,79	C
16/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024071624	R$ 199.824,79	D
17/07/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Valor ref. a NF000101306PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	202407171	R$ 3.930,12	C
17/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000101306PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	202407171	R$ 3.930,12	D
17/07/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000117639HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202407172	R$ 5.946,00	C
17/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000117639HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202407172	R$ 5.946,00	D
17/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000880 FMS DE BELAGUA	202407173	R$ 18.740,75	C
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000880 FMS DE BELAGUA	202407173	R$ 18.740,75	D
17/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000880 FMS DE BELAGUA	202407174	R$ 4.124,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000880 FMS DE BELAGUA	202407174	R$ 4.124,75	D
17/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000881 FMS DE BELAGUA	202407175	R$ 1.198,50	C
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000881 FMS DE BELAGUA	202407175	R$ 1.198,50	D
17/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000881 FMS DE BELAGUA	202407176	R$ 25.085,61	C
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000881 FMS DE BELAGUA	202407176	R$ 25.085,61	D
17/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000882 FMS DE BELAGUA	202407177	R$ 160,00	C
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000882 FMS DE BELAGUA	202407177	R$ 160,00	D
17/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000882 FMS DE BELAGUA	202407178	R$ 23.585,00	C
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000882 FMS DE BELAGUA	202407178	R$ 23.585,00	D
17/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000883 FMS DE BELAGUA	202407179	R$ 23.310,00	C
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000883 FMS DE BELAGUA	202407179	R$ 23.310,00	D
17/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000884 FMS DE BELAGUA	2024071710	R$ 26.298,20	C
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000884 FMS DE BELAGUA	2024071710	R$ 26.298,20	D
17/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000885 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071711	R$ 21.097,00	C
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000885 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071711	R$ 21.097,00	D
17/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000886 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071712	R$ 13.783,13	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 864
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período de Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000856 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071712	R$ 13.783,13	D
17/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000885 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071713	R$ 10.577,22	C
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000885 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071713	R$ 10.577,22	D
17/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000887 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071714	R$ 27.859,60	C
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000887 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071714	R$ 27.859,60	D
17/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000888 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071715	R$ 1.052,60	C
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000888 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071715	R$ 1.052,60	D
17/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000888 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071716	R$ 22.645,50	C
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000888 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071716	R$ 22.645,50	D
17/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000889 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071717	R$ 28.020,60	C
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000889 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071717	R$ 28.020,60	D
17/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000890 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071718	R$ 20.693,50	C
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000890 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071718	R$ 20.693,50	D
17/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000891 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071719	R$ 20.084,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 865
Proc. Nº 010561/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período de Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000891 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071719	R$ 20.084,00	D
17/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000892 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071720	R$ 13.846,60	C
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000892 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071720	R$ 13.846,60	D
17/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000893 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071721	R$ 788,50	C
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000893 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071721	R$ 788,50	D
17/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000893 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071722	R$ 24.456,75	C
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000893 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071722	R$ 24.456,75	D
17/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000894 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071723	R$ 8.892,37	C
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000894 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071723	R$ 8.892,37	D
17/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000894 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071724	R$ 13.055,60	C
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000894 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024071724	R$ 13.055,60	D
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024071725	R$ 22.865,50	C
17/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024071725	R$ 22.865,50	D
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024071726	R$ 23.745,00	C
17/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024071726	R$ 23.745,00	D
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519	2024071727	R$ 26.284,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				13985434000130 MA 210173 FMS			
17/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024071727	R$ 26.284,11	D
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024071728	R$ 26.298,20	C
17/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024071728	R$ 26.298,20	D
17/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024071729	R$ 23.310,00	C
17/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024071729	R$ 23.310,00	D
17/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão 18YTE F52	2024071730	R$ 1.173,00	C
17/07/2024	2010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão 18YTE F52	2024071730	R$ 1.173,00	D
17/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024071731	R$ 5.586,89	C
17/07/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024071731	R$ 5.586,89	D
17/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024	2024071732	R$ 2,28	C
17/07/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despes Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024	2024071732	R$ 2,28	D
17/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024071733	R$ 115.740,65	C
17/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024071733	R$ 115.740,65	D
18/07/2024	2010101010039	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000006207NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202407181	R$ 31.464,00	C
18/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000006207NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202407181	R$ 31.464,00	D
18/07/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Valor ref. a NF000118150PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	202407182	R$ 39.675,20	C
18/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000118150PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	202407182	R$ 39.675,20	D
18/07/2024	2010101010045	ULTRAVEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000221654ULTRAVEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202407183	R$ 36.241,03	C
18/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000221654ULTRAVEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202407183	R$ 36.241,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	2010101010144	CIASAUDE COMERCIO REP E SERVICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000014513CIASAUDE COMERCIO REP E SERVICOS LTDA	202407184	R$ 610,98	C
18/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000014513CIASAUDE COMERCIO REP E SERVICOS LTDA	202407184	R$ 610,98	D
18/07/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000210276DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202407185	R$ 85.715,10	C
18/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000210276DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202407185	R$ 85.715,10	D
18/07/2024	2010101010145	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	001	Valor ref. a NF000018218BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	202407186	R$ 5.985,82	C
18/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000018218BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	202407186	R$ 5.985,82	D
18/07/2024	2010101010046	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Valor ref. a NF000204330CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202407187	R$ 158.480,82	C
18/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000204330CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202407187	R$ 158.480,82	D
18/07/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Valor ref. a NF000002628ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202407188	R$ 16.089,00	C
18/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002628ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202407188	R$ 16.089,00	D
18/07/2024	2010101010151	MG SOUSA EMPREENDIMENTO LTDA	001	Valor ref. a NF000000100MG SOUSA EMPREENDIMENTO LTDA	202407189	R$ 1.428,00	C
18/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000100MG SOUSA EMPREENDIMENTO LTDA	202407189	R$ 1.428,00	D
18/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024071810	R$ 29.026,81	C
18/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024071810	R$ 29.026,81	D
18/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024071811	R$ 24.620,29	C
18/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024071811	R$ 24.620,29	D
18/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024071812	R$ 21.353,40	C
18/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024071812	R$ 21.353,40	D
18/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024071813	R$ 24.043,70	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 866
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024071813	R$ 24.043,70	D
18/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024071814	R$ 24.269,60	C
18/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024071814	R$ 24.269,60	D
18/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024071815	R$ 26.656,87	C
18/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024071815	R$ 26.656,87	D
18/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024071816	R$ 27.307,83	C
18/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024071816	R$ 27.307,83	D
18/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024071817	R$ 22.349,55	C
18/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024071817	R$ 22.349,55	D
18/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0178 02068220900128 AMBITO CONSUL	2024071818	R$ 100.000,00	C
18/07/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0178 02068220900128 AMBITO CONSUL	2024071818	R$ 100.000,00	D
18/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024071819	R$ 150,00	C
18/07/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024071819	R$ 150,00	D
18/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Cads Informatica	2024071820	R$ 800,00	C
18/07/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pix - Enviado Cads Informatica	2024071820	R$ 800,00	D
18/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jose Carlos De Souza Santo	2024071821	R$ 200,00	C
18/07/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jose Carlos De Souza Santo	2024071821	R$ 200,00	D
18/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Cia Saude Com Rrepres E Se	2024071822	R$ 610,98	C
18/07/2024	2010101010144	CIASAUDE COMERCIO REP E SERVICOS LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Cia Saude Com Rrepres E Se	2024071822	R$ 610,98	D
18/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2024	2024071823	R$ 12,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 437 Proc. Nº 027050/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despi Bancarias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2024	2024071823	R$ 12,00	D
18/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024071824	R$ 97.657,07	C
18/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024071824	R$ 97.657,07	D
19/07/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Valor ref. a NF000118238PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	202407191	R$ 17.431,20	C
19/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000118238PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	202407191	R$ 17.431,20	D
19/07/2024	2010101010069	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000387849SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	202407192	R$ 8.585,00	C
19/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000387849SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	202407192	R$ 8.585,00	D
19/07/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Valor ref. a NF000060478ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202407193	R$ 12.312,48	C
19/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000060478ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202407193	R$ 12.312,48	D
19/07/2024	2010101010126	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Valor ref. a NF000273725ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	202407194	R$ 100.944,00	C
19/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000273725ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	202407194	R$ 100.944,00	D
19/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000221628ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202407195	R$ 11.307,00	C
19/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000221628ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202407195	R$ 11.307,00	D
19/07/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000010795A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202407196	R$ 24.826,35	C
19/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000010795A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202407196	R$ 24.826,35	D
19/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000221860ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202407197	R$ 30.189,00	C
19/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000221860ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202407197	R$ 30.189,00	D
19/07/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000125023DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202407198	R$ 2.580,52	C
19/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000125023DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202407198	R$ 2.580,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000125051DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024071909	R$ 8.156,43	C
19/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000125051DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024071909	R$ 8.156,43	D
19/07/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Valor ref. a NF000434990DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	2024071910	R$ 2.911,50	C
19/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000434990DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	2024071910	R$ 2.911,50	D
19/07/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Valor ref. a NF001267061PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	2024071911	R$ 2.004,00	C
19/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001267061PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	2024071911	R$ 2.004,00	D
19/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000895 FMS MARANHAOZINHO	2024071912	R$ 22.745,30	C
19/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000895 FMS MARANHAOZINHO	2024071912	R$ 22.745,30	D
19/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000897 FMS MARANHAOZINHO	2024071913	R$ 20.275,08	C
19/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000897 FMS MARANHAOZINHO	2024071913	R$ 20.275,08	D
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MONTMED BR CONSULTORIA E ASSES	2024071914	R$ 7.104,70	C
19/07/2024	2010101010045	ULTRAVEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MONTMED BR CONSULTORIA E ASSES	2024071914	R$ 7.104,70	D
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Placas E M Ltda	2024071915	R$ 3.025,00	C
19/07/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Referente a Pix - Enviado Placas E M Ltda	2024071915	R$ 3.025,00	D
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024071916	R$ 350,00	C
19/07/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024071916	R$ 350,00	D
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024	2024071917	R$ 9,50	C
19/07/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024	2024071917	R$ 9,50	D
19/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024071918	R$ 10.489,20	C

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024071918	R$ 10.489,20	D
20/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg FGTS ref. 06/2024	2024072001	R$ 2.023,83	C
20/07/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg.FGTS ref. 06/2024	2024072001	R$ 2.023,83	D
22/07/2024	2010101010145	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	001	Valor ref. a NF000018253BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	2024072221	R$ 1.090,39	C
22/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000018253BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	2024072221	R$ 1.090,39	D
22/07/2024	2010101010146	MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	001	Valor ref. a NF000149153MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	2024072222	R$ 4.307,83	C
22/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000149153MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	2024072222	R$ 4.307,83	D
22/07/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000210418DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2024072223	R$ 4.295,43	C
22/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000210418DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2024072223	R$ 4.295,43	D
22/07/2024	2010101010066	PLACAS E METAIS LTDA	001	Valor ref. a NF000002272PLACAS E METAIS LTDA	2024072224	R$ 5.186,00	C
22/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002272PLACAS E METAIS LTDA	2024072224	R$ 5.186,00	D
22/07/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000010872A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	2024072225	R$ 238,19	C
22/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000010872A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	2024072225	R$ 238,19	D
22/07/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000010872A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	2024072226	R$ 3.463,74	C
22/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000010872A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	2024072226	R$ 3.463,74	D
22/07/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000010897A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	2024072227	R$ 5.970,43	C
22/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000010897A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	2024072227	R$ 5.970,43	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000898 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024072228	R$ 65.738,63	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000898	2024072228	R$ 65.738,63	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 863
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE BURITICUPU			
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000898 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024072209	R$ 36.818,80	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000898 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024072209	R$ 36.818,80	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000899 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024072210	R$ 2.957,30	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000899 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024072210	R$ 2.957,30	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000899 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024072211	R$ 94.925,10	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000899 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024072211	R$ 94.925,10	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000900 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024072212	R$ 3.540,40	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000900 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024072212	R$ 3.540,40	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000900 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024072213	R$ 77.480,10	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000900 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024072213	R$ 77.480,10	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000901 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024072214	R$ 51.723,71	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000901 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024072214	R$ 51.723,71	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000901 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024072215	R$ 41.269,94	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000901 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2024072215	R$ 41.269,94	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000902 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072216	R$ 4.833,10	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000902 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO	2024072216	R$ 4.833,10	D

FOLHA Nº 869 PROC. Nº 0705061-20.2025 RUBRICA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFERE COM O ORIGINAL

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE			
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000902 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072217	R$ 87.073,78	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000902 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072217	R$ 87.073,78	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000903 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072218	R$ 11.641,50	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000903 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072218	R$ 11.641,50	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000903 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072219	R$ 85.705,45	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000903 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072219	R$ 85.705,45	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000904 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072220	R$ 9.043,00	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000904 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072220	R$ 9.043,00	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000904 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072221	R$ 83.615,25	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000904 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072221	R$ 83.615,25	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000905 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072222	R$ 75.977,40	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000905 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072222	R$ 75.977,40	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000905 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072223	R$ 24.573,95	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000905 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO	2024072223	R$ 24.573,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE			
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000906 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072224	R$ 57.686,97	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000906 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072224	R$ 57.686,97	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000906 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072225	R$ 47.201,68	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000906 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072225	R$ 47.201,68	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000907 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072226	R$ 6.006,00	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000907 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072226	R$ 6.006,00	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000907 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072227	R$ 74.152,80	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000907 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072227	R$ 74.152,80	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000908 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072228	R$ 7.440,60	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000908 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072228	R$ 7.440,60	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000908 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072229	R$ 75.570,50	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000908 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072229	R$ 75.570,50	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000909 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072230	R$ 1.215,00	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000909 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO	2024072230	R$ 1.215,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE			
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000909 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072231	R$ 25.013,77	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000909 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072231	R$ 25.013,77	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000910 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072232	R$ 3.888,00	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000910 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072232	R$ 3.888,00	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000910 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072233	R$ 74.940,94	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000910 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072233	R$ 74.940,94	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000911 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072234	R$ 62.997,25	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000911 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072234	R$ 62.997,25	D
22/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000911 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072235	R$ 27.020,43	C
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000911 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024072235	R$ 27.020,43	D
22/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	2024072236	R$ 25.613,10	C
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	2024072236	R$ 25.613,10	D
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão TOYOLEX AUTOS SA	2024072237	R$ 1.435,30	C
22/07/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Referente a Compra com Cartão TOYOLEX AUTOS SA	2024072237	R$ 1.435,30	D
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024072238	R$ 160.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 870
Proc. Nº 0105061/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	20101010010142	HOSPITALMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO REHASCENCA	2024072238	R$ 160.000,00	D
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão INLAB REHASCENCA MAT	2024072239	R$ 264,00	C
22/07/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Compra com Cartão INLAB REHASCENCA MAT	2024072239	R$ 264,00	D
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Res	2024072240	R$ 350,00	C
22/07/2024	20101030010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Res	2024072240	R$ 350,00	D
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024072241	R$ 300,00	C
22/07/2024	20101030010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024072241	R$ 300,00	D
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Monaco Diesel Caminhoes E	2024072242	R$ 4.307,83	C
22/07/2024	20101010010146	MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Monaco Diesel Caminhoes E	2024072242	R$ 4.307,83	D
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	2024072243	R$ 42.439,60	C
22/07/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	2024072243	R$ 42.439,60	D
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados Ltda	2024072244	R$ 536,26	C
22/07/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados Ltda	2024072244	R$ 536,26	D
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Casa Da Embalagem	2024072245	R$ 208,50	C
22/07/2024	3010107010003	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Casa Da Embalagem	2024072245	R$ 208,50	D
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabiana Leal De Andrade	2024072246	R$ 867,00	C
22/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabiana Leal De Andrade	2024072245	R$ 867,00	D
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024	2024072247	R$ 13,46	C
22/07/2024	3010109010006	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024	2024072247	R$ 13,46	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 871
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024	2024072248	R$ 6,43	C
22/07/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024	2024072248	R$ 6,43	D
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/07/2024	2024072249	R$ 3,00	C
22/07/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/07/2024	2024072249	R$ 3,00	D
22/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024072250	R$ 185.141,18	C
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024072250	R$ 185.141,18	D
23/07/2024	20101010010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Valor ref. a NF000161588LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2024072231	R$ 18.991,49	C
23/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000161588LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2024072231	R$ 18.991,49	D
23/07/2024	20101010010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000125216DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024072232	R$ 2.183,12	C
23/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000125216DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024072232	R$ 2.183,12	D
23/07/2024	20101010010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000013506BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	2024072233	R$ 23.115,00	C
23/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000013506BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	2024072233	R$ 23.115,00	D
23/07/2024	20101010010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Valor ref. a NF001268187PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	2024072234	R$ 1.670,00	C
23/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001268187PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	2024072234	R$ 1.670,00	D
23/07/2024	20101010010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Valor ref. a NF001268185PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	2024072235	R$ 1.670,00	C
23/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001268185PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	2024072235	R$ 1.670,00	D
23/07/2024	20101010010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Valor ref. a NF000060516ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2024072236	R$ 4.497,50	C
23/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000060516ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2024072236	R$ 4.497,50	D
23/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 118559150001D3 MA 211260 FMS	2024072237	R$ 228,75	C
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 118559150001D3 MA 211260 FMS	2024072237	R$ 228,75	D
23/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519	2024072236	R$ 20.209,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11855915000103 MA 211260 FMS			
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024072238	R$ 20.209,45	D
23/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024072239	R$ 24.349,98	C
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024072239	R$ 24.349,98	D
23/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024072310	R$ 20.981,20	C
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024072310	R$ 20.981,20	D
23/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024072311	R$ 22.773,32	C
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024072311	R$ 22.773,32	D
23/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024072312	R$ 22.545,52	C
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024072312	R$ 22.545,52	D
23/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024072313	R$ 35.118,50	C
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024072313	R$ 35.118,50	D
23/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024072314	R$ 33.660,74	C
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024072314	R$ 33.660,74	D
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão N A MENDES	2024072315	R$ 27,50	C
23/07/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão N A MENDES	2024072315	R$ 27,50	D
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque em caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024072316	R$ 9.999,99	C
23/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Saque em caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024072316	R$ 9.999,99	D
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024072317	R$ 1.000,00	C
23/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024072317	R$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR LTDA					
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque em caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024072318	R$ 9.999,99	C
23/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Saque em caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024072318	R$ 9.999,99	D
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024072319	R$ 675,90	C
23/07/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024072319	R$ 675,90	D
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Impremedh Comercio E Repre	2024072320	R$ 4.407,00	C
23/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Impremedh Comercio E Repre	2024072320	R$ 4.407,00	D
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marelice Santana Dos Santo	2024072321	R$ 200,00	C
23/07/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Marelice Santana Dos Santo	2024072321	R$ 200,00	D
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024072322	R$ 3.309,14	C
23/07/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024072322	R$ 3.309,14	D
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS/IRRF	2024072323	R$ 10.264,55	C
23/07/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS/IRRF	2024072323	R$ 10.184,08	D
23/07/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS/IRRF	2024072323	R$ 13,20	D
23/07/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS/IRRF	2024072323	R$ 67,27	D
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-1	001	Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal	2024072324	R$ 2.135,06	C
23/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal	2024072324	R$ 2.135,06	D
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal	2024072325	R$ 8.231,94	C
23/07/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal	2024072325	R$ 8.231,94	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 842
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal	2024072326	R$ 295,95	C
23/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal	2024072326	R$ 295,95	D
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024	2024072327	R$ 8,56	C
23/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024	2024072327	R$ 8,56	D
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/07/2024	2024072328	R$ 3,90	C
23/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/07/2024	2024072328	R$ 3,90	D
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/07/2024	2024072329	R$ 3,90	C
23/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/07/2024	2024072329	R$ 3,90	D
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/07/2024	2024072330	R$ 3,90	C
23/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/07/2024	2024072330	R$ 3,90	D
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Renda Fasil	2024072331	R$ 120.350,14	C
23/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Renda Fasil	2024072331	R$ 120.350,14	D
23/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.IRRF ref.	2024072332	R$ 95,50	C
23/07/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref.	2024072332	R$ 95,50	D
24/07/2024	2010101010111	ORTOHOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000001772ORTOHOSPITALAR LTDA	202407241	R$ 1.889,55	C
24/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001772ORTOHOSPITALAR LTDA	202407241	R$ 1.889,55	D
24/07/2024	2010101010096	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000012442MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	202407242	R$ 579,60	C
24/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000012442MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	202407242	R$ 579,60	D
24/07/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF001710735NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202407243	R$ 1.357,27	C
24/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001710735NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202407243	R$ 1.357,27	D
24/07/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO	001	Valor ref. a NF000375142MEDCENTRO TO	202407244	R$ 644,98	C

PRESTIDIGITADORA NACIONAL DE SOLUÇÕES CONTÁBEIS
Folha Nº 834
Proc. Nº 0105826 / 2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA			
24/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000375142MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202407244	R$ 644,98	D
24/07/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000125425DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202407245	R$ 2.497,54	C
24/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000125425DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202407245	R$ 2.497,54	D
24/07/2024	2010101010059	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000375210MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202407246	R$ 6.509,96	C
24/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000375210MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202407246	R$ 6.509,96	D
24/07/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000375229MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202407247	R$ 6.509,96	C
24/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000375229MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202407247	R$ 6.509,96	D
24/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000912 FMS DE BACABAL	202407248	R$ 48.892,52	C
24/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000912 FMS DE BACABAL	202407248	R$ 48.892,52	D
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão ORTOHOSPITALAR LTDA	202407249	R$ 1.889,55	C
24/07/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão ORTOHOSPITALAR LTDA	202407249	R$ 1.889,55	D
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	2024072410	R$ 99,64	C
24/07/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	2024072410	R$ 99,64	D
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024	2024072411	R$ 18,17	C
24/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024	2024072411	R$ 18,17	D
24/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024072412	R$ 2.007,36	C
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024072412	R$ 2.007,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	2010101010147	MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	001	Valor ref. a NF000009574SMARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP	202407251	R$ 5.750,00	C
25/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000009574SMARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP	202407251	R$ 5.750,00	D
25/07/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF001712178NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202407252	R$ 840,01	C
25/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001712178NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202407252	R$ 840,01	D
25/07/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF001712274NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202407253	R$ 428,28	C
25/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001712274NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202407253	R$ 428,28	D
25/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	202407254	R$ 24.886,10	C
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	202407254	R$ 24.886,10	D
25/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	202407255	R$ 20.160,00	C
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	202407255	R$ 20.160,00	D
25/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	202407256	R$ 20.840,50	C
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	202407256	R$ 20.840,50	D
25/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	202407257	R$ 29.063,25	C
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	202407257	R$ 29.063,25	D
25/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	202407258	R$ 27.785,82	C
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	202407258	R$ 27.785,82	D
25/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	202407259	R$ 27.692,03	C
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	202407259	R$ 27.692,03	D
25/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	202407510	R$ 29.294,96	C

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024072510	R$ 29.294,96	D
25/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024072511	R$ 21.225,30	C
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024072511	R$ 21.225,30	D
25/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024072512	R$ 23.822,30	C
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024072512	R$ 23.822,30	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rogerio Braga Ribeiro	2024072513	R$ 24,00	C
25/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Rogerio Braga Ribeiro	2024072513	R$ 24,00	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Rema	2024072514	R$ 638,63	C
25/07/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Rema	2024072514	R$ 638,63	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rastreamr Rastreamento E S	2024072515	R$ 1.821,72	C
25/07/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Referente a Pix - Enviado Rastreamr Rastreamento E S	2024072515	R$ 1.821,72	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Helcileide Delma De Almeid	2024072516	R$ 275,00	C
25/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Helcileide Delma De Almeid	2024072516	R$ 275,00	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024072517	R$ 10.335,98	C
25/07/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024072517	R$ 10.335,98	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024072518	R$ 2.299,40	C
25/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024072518	R$ 2.299,40	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024072519	R$ 350,27	C
25/07/2024	3010107010067	Softwares	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024072519	R$ 350,27	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 624
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024072520	R$ 3.282,34	C
25/07/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024072520	R$ 3.282,34	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024072521	R$ 2.133,40	C
25/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024072521	R$ 2.133,40	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024072522	R$ 746,23	C
25/07/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024072522	R$ 746,23	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024072523	R$ 5.765,81	C
25/07/2024	2010101010072	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024072523	R$ 5.765,81	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024072524	R$ 10.358,19	C
25/07/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024072524	R$ 10.358,19	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO	2024072525	R$ 18.739,29	C
25/07/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO	2024072525	R$ 18.739,29	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024072526	R$ 462,34	C
25/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024072526	R$ 462,34	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024072527	R$ 2.553,25	C
25/07/2024	2010101010051	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024072527	R$ 2.553,25	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024072528	R$ 747,53	C
25/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024072528	R$ 747,53	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024072529	R$ 959,37	C

PRESTADORA AUXILIAR DE SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA
SCS Contábil
Folha Nº
Proc. Nº
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024072529	R$ 959,37	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024072530	R$ 1.259,38	C
25/07/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024072530	R$ 1.259,38	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto THEOTO SA IND E COMERCIO	2024072531	R$ 2.180,78	C
25/07/2024	2010101010042	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	001	Referente a Pagamento de Boleto THEOTO SA IND E COMERCIO	2024072531	R$ 2.180,78	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024072532	R$ 11.216,16	C
25/07/2024	2010101010143	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024072532	R$ 11.216,16	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024072533	R$ 752,40	C
25/07/2024	2010101010143	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024072533	R$ 752,40	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024072534	R$ 4.200,72	C
25/07/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024072534	R$ 4.200,72	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024072535	R$ 4.104,16	C
25/07/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024072535	R$ 4.104,16	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024072536	R$ 955,15	C
25/07/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024072536	R$ 955,15	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024072537	R$ 365,67	C
25/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024072537	R$ 365,67	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024072538	R$ 706,02	C
25/07/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024072538	R$ 706,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.408/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024072539	R$ 602,99	C
25/07/2024	2010101010045	ULTRAVEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024072539	R$ 602,99	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024072540	R$ 836,00	C
25/07/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024072540	R$ 836,00	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024072541	R$ 5.002,50	C
25/07/2024	2010101012072	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024072541	R$ 5.002,50	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024072542	R$ 1.038,40	C
25/07/2024	2010101010045	ULTRAVEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024072542	R$ 1.038,40	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto J J R VIANA LTDA	2024072543	R$ 1.500,00	C
25/07/2024	2010101010070	J J R VIANA EIRELI	001	Referente a Pagamento de Boleto J J R VIANA LTDA	2024072543	R$ 1.500,00	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024072544	R$ 1.506,56	C
25/07/2024	2010101010045	ULTRAVEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024072544	R$ 1.506,56	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024072545	R$ 1.689,64	C
25/07/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024072545	R$ 1.689,64	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Prv - Enviado Oldy Frazao Reis	2024072546	R$ 350,00	C
25/07/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Prv - Enviado Oldy Frazao Reis	2024072546	R$ 350,00	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	2024072547	R$ 10.630,58	C
25/07/2024	2010107010001	Capital de Giro BB	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	2024072547	R$ 10.630,58	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	2024072548	R$ 9.831,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.408/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	2010107010001	Capital de Giro BB	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	2024072548	R$ 9.831,06	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C C 2200-4	001	Referente a BB Renda Facil Rende Facil	2024072549	R$ 104.229,33	C
25/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Renda Facil Rende Facil	2024072549	R$ 104.229,33	D
26/07/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Valor ref. a NF000098852ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	2024072561	R$ 4.300,00	C
26/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000098852ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	2024072561	R$ 4.300,00	D
26/07/2024	2010101010148	PEREIRA BARROS E MORAIS LTDA.	001	Valor ref. a NF000190624PEREIRA BARROS E MORAIS LTDA.	2024072562	R$ 2.520,00	C
26/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000190624PEREIRA BARROS E MORAIS LTDA.	2024072562	R$ 2.520,00	D
26/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000913 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072563	R$ 8.330,60	C
26/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000913 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072563	R$ 8.330,60	D
26/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000913 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072564	R$ 14.081,60	C
26/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000913 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072564	R$ 14.081,60	D
26/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000914 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072565	R$ 6.033,57	C
26/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000914 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072565	R$ 6.033,57	D
26/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000914 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072566	R$ 13.402,50	C
26/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000914 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072566	R$ 13.402,50	D
26/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000915 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072567	R$ 18.056,93	C
26/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000915 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072567	R$ 18.056,93	D
26/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000915 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072568	R$ 3.369,07	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 276
Proc. Nº 070520612025
Rubrica:

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000915 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072568	R$ 3.389,07	D
26/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000916 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072569	R$ 18.535,26	C
26/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000916 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072569	R$ 18.535,26	D
26/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000916 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072610	R$ 6.533,47	C
26/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000916 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072610	R$ 6.533,47	D
26/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000918 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072611	R$ 12.426,15	C
26/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000918 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072611	R$ 12.426,15	D
26/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000918 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072612	R$ 14.268,75	C
26/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000918 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072612	R$ 14.268,75	D
26/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000921 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072613	R$ 10.323,60	C
26/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000921 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072613	R$ 10.323,60	D
26/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000921 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072614	R$ 11.118,98	C
26/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000921 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072614	R$ 11.118,98	D
26/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000922 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072615	R$ 18.717,55	C
26/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000922 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072615	R$ 18.717,55	D
26/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000922 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072616	R$ 5.523,22	C
26/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000922 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072616	R$ 5.523,22	D

PROCESSO Nº 0105061/2025 Folha Nº 873 RUBRICA

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000920 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072617	R$ 17.073,84	C
26/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000920 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072617	R$ 17.073,84	D
26/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000920 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072618	R$ 3.944,91	C
26/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000920 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	2024072618	R$ 3.944,91	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Lumedic	2024072619	R$ 8.500,00	C
26/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Lumedic	2024072619	R$ 8.500,00	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado H De Sousa Lima Servicos L	2024072620	R$ 1.053,96	C
26/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pix - Enviado H De Sousa Lima Servicos L	2024072620	R$ 1.053,96	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024072621	R$ 2.704,86	C
26/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024072621	R$ 2.704,86	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024072622	R$ 649,62	C
26/07/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024072622	R$ 649,62	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024072623	R$ 658,11	C
26/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024072623	R$ 658,11	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024072624	R$ 1.475,52	C
26/07/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024072624	R$ 1.475,52	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024072625	R$ 1.917,60	C
26/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024072625	R$ 1.917,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024072626	R$ 6.160,16	C
26/07/2024	2010101010045	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024072626	R$ 6.160,16	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024072627	R$ 3.218,00	C
26/07/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024072627	R$ 3.218,00	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIVENTO E	2024072628	R$ 5.702,05	C
26/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024072628	R$ 5.702,05	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024072629	R$ 5.709,65	C
26/07/2024	2010101010072	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024072629	R$ 5.709,65	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024072630	R$ 6.058,71	C
26/07/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024072630	R$ 6.058,71	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado T M Araujo Machado	2024072631	R$ 450,00	C
26/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pix - Enviado T M Araujo Machado	2024072631	R$ 450,00	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Magnolia Ltda	2024072632	R$ 300,00	C
26/07/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Magnolia Ltda	2024072632	R$ 300,00	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	2024072633	R$ 2.440,00	C
26/07/2024	2010101010136	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	2024072633	R$ 2.440,00	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024072634	R$ 851,72	C
26/07/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024072634	R$ 851,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024072635	R$ 987,84	C
26/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024072635	R$ 987,84	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXINVESTOR FIDC NP MULTISSETO	2024072636	R$ 1.433,37	C
26/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXINVESTOR FIDC NP MULTISSETO	2024072636	R$ 1.433,37	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024072637	R$ 1.625,00	C
26/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024072637	R$ 1.625,00	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024072638	R$ 1.709,40	C
26/07/2024	2010101010145	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024072638	R$ 1.709,40	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024072639	R$ 2.770,53	C
26/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024072639	R$ 2.770,53	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024072640	R$ 3.203,06	C
26/07/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024072640	R$ 3.203,06	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024072641	R$ 525,00	C
26/07/2024	2010101010096	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024072641	R$ 525,00	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PURYS IMP E EXP LTDA ME	2024072642	R$ 623,65	C
26/07/2024	2010101010134	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PURYS IMP E EXP LTDA ME	2024072642	R$ 623,65	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024	2024072643	R$ 40,94	C
26/07/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outros Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024	2024072643	R$ 40,94	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 213
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024072644	R$ 60.667,97	C
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024072644	R$ 60.667,97	D
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000932 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407291	R$ 26.722,90	C
29/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000932 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407291	R$ 26.722,90	D
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000933 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407292	R$ 22.412,20	C
29/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000933 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407292	R$ 22.412,20	D
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000934 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407293	R$ 19.436,07	C
29/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000934 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407293	R$ 19.436,07	D
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000936 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407294	R$ 25.069,73	C
29/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000936 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407294	R$ 25.069,73	D
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000935 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407295	R$ 21.426,00	C
29/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000935 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407295	R$ 21.426,00	D
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000937 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407296	R$ 24.240,77	C
29/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000937 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407296	R$ 24.240,77	D
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000938 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407297	R$ 21.442,78	C
29/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000938 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407297	R$ 21.442,78	D
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000939 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407298	R$ 21.018,75	C
29/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas,	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000939	202407298	R$ 21.018,75	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO TIDE
Fls. Nº 1095
Proc. Nº 0105010/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Devoluções e Descontos Incondicionais		MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE			
29/07/2024	2010101010001	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000118072HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202407299	R$ 6.350,00	C
29/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000118072HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202407299	R$ 6.350,00	D
29/07/2024	2010101010003	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Valor ref. a NF000002713ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202407910	R$ 5.508,00	C
29/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002713ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202407910	R$ 5.508,00	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000940 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202407911	R$ 2.266,75	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000940 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202407911	R$ 2.266,75	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000940 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202407912	R$ 12.915,95	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000940 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202407912	R$ 12.915,95	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000941 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202407913	R$ 13.284,00	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000941 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202407913	R$ 13.284,00	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000942 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202407914	R$ 16.286,65	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000942 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202407914	R$ 16.286,65	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000943 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202407915	R$ 5.324,40	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000943 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202407915	R$ 5.324,40	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000943 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202407916	R$ 11.315,20	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000943 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202407916	R$ 11.315,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000944 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072917	R$ 19.655,50	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000944 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072917	R$ 19.655,50	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000945 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072918	R$ 7.530,60	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000945 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072918	R$ 7.530,60	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000945 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072919	R$ 8.658,90	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000945 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072919	R$ 8.658,90	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000946 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072920	R$ 1.624,50	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000946 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072920	R$ 1.624,50	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000945 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072921	R$ 16.373,31	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000945 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072921	R$ 16.373,31	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000956 FMS MARANHAOZINHO	2024072922	R$ 29.150,80	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000956 FMS MARANHAOZINHO	2024072922	R$ 29.150,80	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000957 FMS MARANHAOZINHO	2024072923	R$ 24.325,75	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000957 FMS MARANHAOZINHO	2024072923	R$ 24.325,75	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000959 FMS MARANHAOZINHO	2024072924	R$ 27.586,55	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000959 FMS MARANHAOZINHO	2024072924	R$ 27.586,55	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000962 FMS MARANHAOZINHO	2024072925	R$ 24.346,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000962 FMS MARANHAOZINHO	2024072925	R$ 24.346,60	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000963 FMS MARANHAOZINHO	2024072926	R$ 24.742,51	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000963 FMS MARANHAOZINHO	2024072926	R$ 24.742,51	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000967 FMS MARANHAOZINHO	2024072927	R$ 23.515,00	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000967 FMS MARANHAOZINHO	2024072927	R$ 23.515,00	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000947 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072928	R$ 12.827,19	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000947 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072928	R$ 12.827,19	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000947 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072929	R$ 3.864,06	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000947 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072929	R$ 3.864,06	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000948 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072930	R$ 16.390,43	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000948 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072930	R$ 16.390,43	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000948 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072931	R$ 5.623,51	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000948 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072931	R$ 5.623,51	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000949 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072932	R$ 12.426,15	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000949 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA	2024072932	R$ 12.426,15	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 880
Proc. Nº 07052024
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUZIA			
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000949 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072933	R$ 14.296,75	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000949 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072933	R$ 14.296,75	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072934	R$ 5.911,48	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072934	R$ 5.911,48	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072935	R$ 20.840,07	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072935	R$ 20.840,07	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000951 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072936	R$ 18.056,93	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000951 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072936	R$ 18.056,93	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000951 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072937	R$ 3.369,07	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000951 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072937	R$ 3.369,07	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000952 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072938	R$ 6.033,57	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000952 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072938	R$ 6.033,57	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000952 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072939	R$ 13.402,50	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000952 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA	2024072939	R$ 13.402,50	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Folha Nº 884
Proc. Nº 01059/2024
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUZIA			
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000953 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072940	R$ 6.330,60	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000953 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072940	R$ 6.330,60	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000953 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072941	R$ 14.051,60	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000953 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072941	R$ 14.051,60	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000954 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072942	R$ 8.478,99	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000954 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072942	R$ 8.478,99	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000954 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072943	R$ 11.613,65	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000954 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072943	R$ 11.613,65	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072944	R$ 15.735,48	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072944	R$ 15.735,48	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072945	R$ 5.109,65	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072945	R$ 5.109,65	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000956 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072946	R$ 18.630,83	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000956 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA	2024072946	R$ 18.630,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUZIA			
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072947	R$ 8.910,48	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000956 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072947	R$ 8.910,48	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072948	R$ 12.258,48	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072948	R$ 12.258,48	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072949	R$ 11.393,26	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072949	R$ 11.393,26	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072950	R$ 17.073,84	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072950	R$ 17.073,84	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072951	R$ 3.944,91	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072951	R$ 3.944,91	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000964 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072952	R$ 10.323,80	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000964 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072952	R$ 10.323,80	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000964 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072953	R$ 11.118,98	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000964 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA	2024072953	R$ 11.118,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUZIA			
23/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000965 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072954	R$ 18.536,26	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000965 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072954	R$ 18.536,26	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000965 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072955	R$ 6.533,47	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000965 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072955	R$ 6.533,47	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072956	R$ 18.717,55	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072956	R$ 18.717,55	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072957	R$ 5.523,22	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072957	R$ 5.523,22	D
29/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024	2024072958	R$ 17,42	C
29/07/2024	3010105010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024	2024072958	R$ 17,42	D
29/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024072959	R$ 17,42	C
29/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024072959	R$ 17,42	D
30/07/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000002305VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	202407301	R$ 19.200,00	C
30/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002305VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	202407301	R$ 19.200,00	D
30/07/2024	2010101010138	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT	001	Valor ref. a NF000022164ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	202407302	R$ 1.468,94	C
30/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000022164ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE	202407302	R$ 1.468,94	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 882
Proc. Nº 070304/2024
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
30/07/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Valor ref. a NF000162495LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202407303	R$ 13.393,35	C
30/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000162495LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202407303	R$ 13.393,35	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000969 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407304	R$ 1.999,89	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000969 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407304	R$ 1.999,89	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000968 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407305	R$ 24.550,53	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000968 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407305	R$ 24.550,53	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000969 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407306	R$ 27.581,00	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000969 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407306	R$ 27.581,00	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000970 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407307	R$ 157,50	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000970 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407307	R$ 157,50	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000970 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407308	R$ 20.689,60	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000970 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407308	R$ 20.689,60	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000971 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407309	R$ 664,20	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000971 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407309	R$ 664,20	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000971 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073010	R$ 20.516,90	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000971 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073010	R$ 20.516,90	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000972	2024073011	R$ 21.973,39	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 883
Proc. Nº 010-504 / 2025
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		FMS CENTRO DO GUILHERME			
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000972 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073011	R$ 21.973,39	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000972 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073012	R$ 501,70	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000972 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073012	R$ 501,70	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000973 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073013	R$ 29.341,70	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000973 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073013	R$ 29.341,70	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000974 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073014	R$ 10.501,60	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000974 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073014	R$ 10.501,60	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000975 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073015	R$ 3.580,00	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000975 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073015	R$ 3.580,00	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000975 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073016	R$ 24.105,00	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000975 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073016	R$ 24.105,00	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000976 FMS DE URBANO SANTOS	2024073017	R$ 17.467,20	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000976 FMS DE URBANO SANTOS	2024073017	R$ 17.467,20	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000976 FMS DE URBANO SANTOS	2024073018	R$ 4.843,21	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000976 FMS DE URBANO SANTOS	2024073018	R$ 4.843,21	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000977 FMS DE URBANO SANTOS	2024073019	R$ 13.135,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000977 FMS DE URBANO SANTOS	2024073019	R$ 13.135,76	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000977 FMS DE URBANO SANTOS	2024073020	R$ 10.546,64	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000977 FMS DE URBANO SANTOS	2024073020	R$ 10.546,64	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000978 FMS DE URBANO SANTOS	2024073021	R$ 10.301,88	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000978 FMS DE URBANO SANTOS	2024073021	R$ 10.301,88	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000978 FMS DE URBANO SANTOS	2024073022	R$ 19.091,00	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000978 FMS DE URBANO SANTOS	2024073022	R$ 19.091,00	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000979 FMS DE URBANO SANTOS	2024073023	R$ 23.397,10	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000979 FMS DE URBANO SANTOS	2024073023	R$ 23.397,10	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000980 FMS DE URBANO SANTOS	2024073024	R$ 17.458,31	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000980 FMS DE URBANO SANTOS	2024073024	R$ 17.458,31	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000980 FMS DE URBANO SANTOS	2024073025	R$ 8.124,00	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000980 FMS DE URBANO SANTOS	2024073025	R$ 8.124,00	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000981 FMS DE URBANO SANTOS	2024073026	R$ 14.433,32	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000981 FMS DE URBANO SANTOS	2024073026	R$ 14.433,32	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000981 FMS DE URBANO SANTOS	2024073027	R$ 11.068,64	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000981 FMS DE URBANO SANTOS	2024073027	R$ 11.068,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000982 FMS DE URBANO SANTOS	2024073028	R$ 24.569,98	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000982 FMS DE URBANO SANTOS	2024073028	R$ 24.569,98	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000983 FMS DE URBANO SANTOS	2024073029	R$ 16.336,26	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000983 FMS DE URBANO SANTOS	2024073029	R$ 16.336,26	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000983 FMS DE URBANO SANTOS	2024073030	R$ 9.205,74	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000983 FMS DE URBANO SANTOS	2024073030	R$ 9.205,74	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000984 FMS DE URBANO SANTOS	2024073031	R$ 14.435,69	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000984 FMS DE URBANO SANTOS	2024073031	R$ 14.435,69	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000984 FMS DE URBANO SANTOS	2024073032	R$ 8.800,00	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000984 FMS DE URBANO SANTOS	2024073032	R$ 8.800,00	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000985 FMS DE URBANO SANTOS	2024073033	R$ 16.424,21	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000985 FMS DE URBANO SANTOS	2024073033	R$ 16.424,21	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000985 FMS DE URBANO SANTOS	2024073034	R$ 8.659,76	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000985 FMS DE URBANO SANTOS	2024073034	R$ 8.659,76	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000986 FMS DE URBANO SANTOS	2024073035	R$ 21.289,69	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000986 FMS DE URBANO SANTOS	2024073035	R$ 21.289,69	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000986 FMS DE URBANO SANTOS	2024073036	R$ 5.539,91	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 889
Proc. Nº 020526/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000986 FMS DE URBANO SANTOS	2024073036	R$ 5.539,91	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000987 FMS DE URBANO SANTOS	2024073037	R$ 6.562,29	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000987 FMS DE URBANO SANTOS	2024073037	R$ 6.562,29	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000987 FMS DE URBANO SANTOS	2024073038	R$ 19.751,47	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000987 FMS DE URBANO SANTOS	2024073038	R$ 19.751,47	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000988 FMS DE URBANO SANTOS	2024073039	R$ 21.687,09	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000988 FMS DE URBANO SANTOS	2024073039	R$ 21.687,09	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000989 FMS DE URBANO SANTOS	2024073040	R$ 6.230,84	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000989 FMS DE URBANO SANTOS	2024073040	R$ 6.230,84	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000990 FMS DE URBANO SANTOS	2024073041	R$ 27.390,51	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000990 FMS DE URBANO SANTOS	2024073041	R$ 27.390,51	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000991 FMS DE URBANO SANTOS	2024073042	R$ 6.049,47	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000991 FMS DE URBANO SANTOS	2024073042	R$ 6.049,47	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000990 FMS DE URBANO SANTOS	2024073043	R$ 21.828,54	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000990 FMS DE URBANO SANTOS	2024073043	R$ 21.828,54	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000991 FMS DE URBANO SANTOS	2024073044	R$ 19.273,98	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Folha Nº 4705
Proc. Nº 4705/2024
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000991 FMS DE URBANO SANTOS	2024073044	R$ 19.273,98	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000992 FMS DE URBANO SANTOS	2024073045	R$ 40.904,52	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000992 FMS DE URBANO SANTOS	2024073045	R$ 40.904,52	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada HELCILEIDE D ALMEIDA LIM	2024073046	R$ 1.539,76	C
30/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada HELCILEIDE D ALMEIDA LIM	2024073046	R$ 1.539,76	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada HELCILEIDE D ALMEIDA LIM	2024073047	R$ 3.347,26	C
30/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada HELCILEIDE D ALMEIDA LIM	2024073047	R$ 3.347,26	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024073048	R$ 1.779,46	C
30/07/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024073048	R$ 1.779,46	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024073049	R$ 666,80	C
30/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024073049	R$ 363,36	D
30/07/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024073049	R$ 363,44	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024073050	R$ 300,00	C
30/07/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024073050	R$ 300,00	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024073051	R$ 2.635,59	C
30/07/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024073051	R$ 2.635,59	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024073052	R$ 666,80	C
30/07/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024073052	R$ 666,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empregatício					
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024073053	R$ 633,13	C
30/07/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024073053	R$ 633,13	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024073054	R$ 263,05	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024073054	R$ 263,05	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2024073055	R$ 445,98	C
30/07/2024	2010101010147	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2024073055	R$ 445,98	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2024073056	R$ 2.350,83	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2024073056	R$ 2.350,83	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024073057	R$ 2.500,50	C
30/07/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024073057	R$ 2.500,50	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024073058	R$ 11.573,10	C
30/07/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024073058	R$ 11.573,10	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024073059	R$ 431,90	C
30/07/2024	3010107010002	Softwares	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024073059	R$ 431,90	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024073060	R$ 2.852,74	C
30/07/2024	2010101010132	B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024073060	R$ 2.852,74	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024073061	R$ 263,05	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024073061	R$ 263,05	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024073062	R$ 2.723,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024073062	R$ 2.723,06	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024073063	R$ 3.711,62	C
30/07/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024073063	R$ 3.711,62	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024073064	R$ 6.742,33	C
30/07/2024	2010101010128	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024073064	R$ 6.742,33	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024073065	R$ 13.344,84	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024073065	R$ 13.344,84	D
30/07/2024	1010-02010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024073066	R$ 2.076,80	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024073066	R$ 2.076,80	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024073067	R$ 462,46	C
30/07/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024073067	R$ 462,46	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024073068	R$ 616,04	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024073068	R$ 616,04	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024073069	R$ 980,45	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024073069	R$ 980,45	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED EXPORTACAO E COMERCIO L	2024073070	R$ 1.094,29	C
30/07/2024	2010101010046	KASMED EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED EXPORTACAO E COMERCIO L	2024073070	R$ 1.094,29	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024073071	R$ 1.530,00	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024073071	R$ 1.530,00	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024073072	R$ 2.522,78	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº
Proc. Nº 020526/2025
Rubrica:

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.950.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024073072	R$ 2.522,78	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024073073	R$ 3.164,51	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024073073	R$ 3.164,51	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024073074	R$ 10.260,00	C
30/07/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024073074	R$ 10.260,00	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024073075	R$ 2.704,86	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024073075	R$ 2.704,86	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024073076	R$ 2.703,40	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024073076	R$ 2.703,40	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024073077	R$ 5.564,02	C
30/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024073077	R$ 5.564,02	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024073078	R$ 7.856,10	C
30/07/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024073078	R$ 7.856,10	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	2024073079	R$ 11.135,60	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	2024073079	R$ 11.135,60	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024073080	R$ 11.216,16	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024073080	R$ 11.216,16	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Comaude	2024073081	R$ 4.723,04	C
30/07/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Comaude	2024073081	R$ 4.723,04	D

PRETENDE-SE AUTENTICAR ESTE DOCUMENTO EM 20/09/2024 16:57:27
FOLHA Nº 0205061
PROC. Nº
RUBRICA:

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.950.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAM	2024073082	R$ 2.167,03	C
30/07/2024	3010107010053	Despesas com Treinamento do Pessoal	001	Referente a Pagamento de Boleto CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAM	2024073082	R$ 2.167,03	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024073083	R$ 1.031,40	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024073083	R$ 1.031,40	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024073084	R$ 2.620,84	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024073084	R$ 2.620,84	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024073085	R$ 476,38	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024073085	R$ 476,38	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024073086	R$ 752,40	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024073086	R$ 752,40	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1521 84593770306 ELIZANGELA DE JES	2024073087	R$ 3.300,73	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1521 84593770306 ELIZANGELA DE JES	2024073087	R$ 3.300,73	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1521 84593770306 ELIZANGELA DE JES	2024073088	R$ 666,80	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1521 84593770306 ELIZANGELA DE JES	2024073088	R$ 666,80	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 01720498300 WELLINGTON DENNIL	2024073089	R$ 1.530,76	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 01720498300 WELLINGTON DENNIL	2024073089	R$ 1.530,76	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 01720498300 WELLINGTON DENNIL	2024073090	R$ 1.666,80	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 01720498300 WELLINGTON DENNIL	2024073090	R$ 1.666,80	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 033	2024073091	R$ 1.721,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		2961 60313953392 ROBSON DOS SANTOS			
30/07/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponív 033 2961 60313953392 ROBSON DOS SANTOS	2024073091	R$ 1.721,18	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponív 033 2961 60313953392 ROBSON DOS SANTOS	2024073092	R$ 1.880,00	C
30/07/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponív 033 2961 60313953392 ROBSON DOS SANTOS	2024073092	R$ 1.880,00	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Felipe Franca Santos	2024073093	R$ 1.721,18	C
30/07/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Luis Felipe Franca Santos	2024073093	R$ 1.721,18	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Felipe Franca Santos	2024073094	R$ 666,80	C
30/07/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Luis Felipe Franca Santos	2024073094	R$ 666,80	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fauza Caldas	2024073095	R$ 1.373,28	C
30/07/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fauza Caldas	2024073095	R$ 1.373,28	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fauza Caldas	2024073096	R$ 1.666,80	C
30/07/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fauza Caldas	2024073096	R$ 1.666,80	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024073097	R$ 1.373,28	C
30/07/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024073097	R$ 1.373,28	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024073098	R$ 966,80	C
30/07/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024073098	R$ 966,80	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024073099	R$ 2.166,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024073099	R$ 2.166,63	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024073100	R$ 666,80	C
30/07/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024073100	R$ 666,80	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gus	2024073101	R$ 3.000,00	C
30/07/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gus	2024073101	R$ 3.000,00	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024073102	R$ 1.373,28	C
30/07/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024073102	R$ 1.373,28	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024073103	R$ 666,80	C
30/07/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024073103	R$ 666,80	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024073104	R$ 1.373,28	C
30/07/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024073104	R$ 1.373,28	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024073105	R$ 966,80	C
30/07/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024073105	R$ 966,80	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024073106	R$ 1.679,36	C
30/07/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024073106	R$ 1.679,36	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024073107	R$ 666,80	C
30/07/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024073107	R$ 666,80	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 888
Proc. Nº 07052025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta Empregatício	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	20240730105	R$ 1.373,28	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	20240730106	R$ 1.373,28	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	20240730109	R$ 666,50	C
30/07/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	20240730109	R$ 666,50	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto THEOTO SA IND E COMERCIO	20240730110	R$ 2.178,60	C
30/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto THEOTO SA IND E COMERCIO	20240730110	R$ 2.178,60	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	20240730111	R$ 731,43	C
30/07/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	20240730111	R$ 731,43	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	20240730112	R$ 878,60	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	20240730112	R$ 878,60	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	20240730113	R$ 1.234,20	C
30/07/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	20240730113	R$ 1.234,20	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	20240730114	R$ 1.353,33	C
30/07/2024	2010101010136	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	20240730114	R$ 1.353,33	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	20240730115	R$ 1.906,10	C
30/07/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	20240730115	R$ 1.906,10	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	20240730116	R$ 2.471,50	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	20240730116	R$ 2.471,50	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
Fls. Nº 687
Proc. Nº 30 OUTUBRO 2025
Rubrica

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	20240730117	R$ 2.797,25	C
30/07/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	20240730117	R$ 2.797,25	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730118	R$ 12,30	C
30/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730118	R$ 12,30	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730119	R$ 12,30	C
30/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730119	R$ 12,30	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730120	R$ 12,30	C
30/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730120	R$ 12,30	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730121	R$ 12,30	C
30/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730121	R$ 12,30	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730122	R$ 12,30	C
30/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730122	R$ 12,30	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730123	R$ 12,30	C
30/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730123	R$ 12,30	D
30/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	20240730124	R$ 181.130,70	C
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	20240730124	R$ 181.130,70	D
31/07/2024	2010101010150	GMC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	001	Valor ref. a NF000001792GMC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	202407311	R$ 2.565,00	C
31/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001792GMC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	202407311	R$ 2.565,00	D
31/07/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Valor ref. a NF000111881CIMED & CO. S.A.	202407312	R$ 4.160,61	C
31/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000111881CIMED & CO. S.A.	202407312	R$ 4.160,61	D
31/07/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000111881 CIMED & CO. S.A.	202407313	R$ 1.070,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	3010107020008	Brindes	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000111851 CIMED & CO. S.A.	2024073113	R$ 1.920,24	D
31/07/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF001753336CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2024073114	R$ 4.586,67	C
31/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001753336CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2024073114	R$ 4.586,67	D
31/07/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Valor ref. a NF000119434PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	2024073115	R$ 11.529,00	C
31/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000119434PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	2024073115	R$ 11.529,00	D
31/07/2024	2010101010063	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000050973 BELFAR MATOZINHOS	2024073116	R$ 11.214,72	C
31/07/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000050973 BELFAR MATOZINHOS	2024073116	R$ 11.214,72	D
31/07/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Valor ref. a NF000587811GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2024073117	R$ 19.052,16	C
31/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000587811GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2024073117	R$ 19.052,16	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000993 FMS DE BELAGUA	2024073118	R$ 25.470,50	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000993 FMS DE BELAGUA	2024073118	R$ 25.470,50	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000994 FMS DE BELAGUA	2024073119	R$ 24.728,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000994 FMS DE BELAGUA	2024073119	R$ 24.728,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000995 FMS DE BELAGUA	2024073110	R$ 29,10	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000995 FMS DE BELAGUA	2024073110	R$ 29,10	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000995 FMS DE BELAGUA	2024073111	R$ 20.947,75	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000995 FMS DE BELAGUA	2024073111	R$ 20.947,75	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000996 FMS DE BELAGUA	2024073112	R$ 17.896,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000996 FMS DE BELAGUA	2024073112	R$ 17.896,49	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000996 FMS DE BELAGUA	2024073113	R$ 8.514,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000996 FMS DE BELAGUA	2024073113	R$ 8.514,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000997 FMS DE BELAGUA	2024073114	R$ 17.246,70	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000997 FMS DE BELAGUA	2024073114	R$ 17.246,70	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000997 FMS DE BELAGUA	2024073115	R$ 9.676,10	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000997 FMS DE BELAGUA	2024073115	R$ 9.676,10	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000993 FMS DE BELAGUA	2024073116	R$ 13.625,30	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000993 FMS DE BELAGUA	2024073116	R$ 13.625,30	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000998 FMS DE BELAGUA	2024073117	R$ 13.641,55	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000998 FMS DE BELAGUA	2024073117	R$ 13.641,55	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000999 FMS DE BELAGUA	2024073118	R$ 15.114,03	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000999 FMS DE BELAGUA	2024073118	R$ 15.114,03	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000999 FMS DE BELAGUA	2024073118	R$ 11.573,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000999 FMS DE BELAGUA	2024073119	R$ 11.573,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001000 FMS DE BELAGUA	2024073120	R$ 22.669,75	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001000 FMS DE BELAGUA	2024073120	R$ 22.669,75	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Proc. Nº 010596/2025
Folha Nº 870
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001000 FMS DE BELAGUA	2024073121	R$ 5.284,50	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001000 FMS DE BELAGUA	2024073121	R$ 5.284,50	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001001 FMS DE BELAGUA	2024073122	R$ 16.880,05	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001001 FMS DE BELAGUA	2024073122	R$ 16.880,05	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001001 FMS DE BELAGUA	2024073123	R$ 10.704,28	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001001 FMS DE BELAGUA	2024073123	R$ 10.704,28	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001002 FMS DE BELAGUA	2024073124	R$ 12.048,80	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001002 FMS DE BELAGUA	2024073124	R$ 12.048,80	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001002 FMS DE BELAGUA	2024073125	R$ 10.007,50	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001002 FMS DE BELAGUA	2024073125	R$ 10.007,50	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001003 FMS DE BELAGUA	2024073124	R$ 20.575,80	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001003 FMS DE BELAGUA	2024073126	R$ 20.575,80	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001004 FMS DE BELAGUA	2024073127	R$ 262,50	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001004 FMS DE BELAGUA	2024073127	R$ 262,50	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001004 FMS DE BELAGUA	2024073128	R$ 22.931,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001004 FMS DE BELAGUA	2024073128	R$ 22.931,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001005 FMS DE BELAGUA	2024073129	R$ 1.969,04	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 871
Proc. Nº 010506/2024
Rubrica:

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001005 FMS DE BELAGUA	2024073129	R$ 1.969,04	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001005 FMS DE BELAGUA	2024073130	R$ 15.871,86	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001005 FMS DE BELAGUA	2024073130	R$ 15.871,86	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001006 FMS DE BELAGUA	2024073131	R$ 1.824,50	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001006 FMS DE BELAGUA	2024073131	R$ 1.824,50	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001006 FMS DE BELAGUA	2024073132	R$ 24.455,12	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001006 FMS DE BELAGUA	2024073132	R$ 24.455,12	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001007 FMS DE BELAGUA	2024073133	R$ 4.020,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001007 FMS DE BELAGUA	2024073133	R$ 4.020,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001007 FMS DE BELAGUA	2024073134	R$ 25.893,40	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001007 FMS DE BELAGUA	2024073134	R$ 25.893,40	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001008 FMS DE BELAGUA	2024073135	R$ 25.865,30	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001008 FMS DE BELAGUA	2024073135	R$ 25.865,30	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001009 FMS DE BELAGUA	2024073136	R$ 24.445,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001009 FMS DE BELAGUA	2024073136	R$ 24.445,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001010 FMS DE BELAGUA	2024073137	R$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001010 FMS DE BELAGUA	2024073137	R$ 83.00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001010 FMS DE BELAGUA	2024073138	R$ 25.731,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001010 FMS DE BELAGUA	2024073138	R$ 25.731,00	D
31/07/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Referente a provisão Cofins 07/2024	2024073139	R$ 10.334,21	C
31/07/2024	3010101030003	COFINS	001	Referente a provisão Cofins 07/2024	2024073139	R$ 10.334,21	D
31/07/2024	2010103033004	PIS a Recolher	001	Referente a provisão PIS 07/2024	2024073140	R$ 2.239,03	C
31/07/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Referente a provisão PIS 07/2024	2024073140	R$ 2.239,03	D
31/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024	2024073141	R$ 165,84	C
31/07/2024	3010106010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024	2024073141	R$ 165,84	D
31/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Facil	2024073142	R$ 165,84	C
31/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Facil	2024073142	R$ 165,84	D
31/07/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA07/2024	2024073143	R$ 1.941,71	C
31/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	REF FOLHA07/2024	2024073143	R$ 21.249,41	C
31/07/2024	2010103030003	IRRF a Recolher	001	REF FOLHA07/2024	2024073143	R$ 95,50	C
31/07/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA07/2024	2024073143	R$ 930,12	C
31/07/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA07/2024	2024073143	R$ 248,16	D
31/07/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA07/2024	2024073143	R$ 23.068,58	D
31/07/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	2024073144	R$ 330,00	C
31/07/2024	2010103030003	IRRF a Recolher	001	Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	2024073144	R$ 13,20	C
31/07/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	2024073144	R$ 2.656,80	C
31/07/2024	3010107010005	Pró-labores	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	2024073144	R$ 3.000,00	D
31/07/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	2024073145	R$ 2.087,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	2024073145	R$ 2.087,10	D
31/07/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref.	2024073146	R$ 7.761,65	C
31/07/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Vr.prov.INSS ref.	2024073146	R$ 7.761,65	D
31/07/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref.	2024073147	R$ 10,00	C
31/07/2024	3010101030004	PIS PASEP	001	Vr.pis ref.	2024073147	R$ 10,00	D
31/07/2024	1070421010001	Depreciação Acumulada Equipamentos	001	Referente a reconhecimento de valores de encargos de depreciação	2024073148	R$ 8.333,33	C
31/07/2024	3010107010030	Encargos de Depreciação e Amortização	001	Referente a reconhecimento de valores de encargos de depreciação	2024073148	R$ 8.333,33	D
31/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Referente a apropriação de custo de mercadorias neste mês	2024073149	R$ 3.416.500,00	C
31/07/2024	3010103030001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Referente a apropriação de custo de mercadorias neste mês	2024073149	R$ 3.416.500,00	D
01/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000013548BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	2024080011	R$ 14.370,00	C
01/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000013548BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	2024080011	R$ 14.370,00	D
01/08/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000074607SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024080012	R$ 57.856,24	C
01/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000074607SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024080012	R$ 57.856,24	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Municipio De Sao Luis	2024080013	R$ 779,24	C
01/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Municipio De Sao Luis	2024080013	R$ 779,24	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Municipio De Sao Luis	2024080014	R$ 204,72	C
01/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Municipio De Sao Luis	2024080014	R$ 204,72	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024080015	R$ 100,00	C
01/08/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024080015	R$ 100,00	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	2024080016	R$ 488,78	C
01/08/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	2024080016	R$ 488,78	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Municipio De Sao Luis	2024080017	R$ 779,24	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTROLADORIA GERAL
Folha Nº 892
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Municipio De Sao Luis	202408017	R$ 779,24	D
01/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Municipio De Sao Luis	202408018	R$ 779,24	C
01/03/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Municipio De Sao Luis	202408018	R$ 779,24	D
01/03/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	202408019	R$ 3.131,22	C
01/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	202408019	R$ 3.131,22	D
02/03/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Valor ref. a NF000418845HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	202408021	R$ 34.380,00	C
02/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000418845HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	202408021	R$ 34.380,00	D
02/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408022	R$ 25.470,50	C
02/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408022	R$ 25.470,50	D
02/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408023	R$ 24.445,00	C
02/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408023	R$ 24.445,00	D
02/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408024	R$ 26.303,62	C
02/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408024	R$ 26.303,62	D
02/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408025	R$ 27.954,25	C
02/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408025	R$ 27.954,25	D
02/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408026	R$ 26.922,80	C
02/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408026	R$ 26.922,80	D
02/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408027	R$ 24.728,00	C
02/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408027	R$ 24.728,00	D
02/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408028	R$ 29.913,40	C
02/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C	001	Referente a Transferência recebida FMS-	202408028	R$ 29.913,40	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS SECRETARIA DE GOVERNO
FOLHA Nº 010 Sob 20 95
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		BELAGUA CUSTEIO IV			
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408029	R$ 25.855,20	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408029	R$ 25.855,20	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408210	R$ 26.687,03	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408210	R$ 26.687,03	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408211	R$ 26.410,49	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408211	R$ 26.410,49	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408212	R$ 27.266,85	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408212	R$ 27.266,85	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408213	R$ 20.976,85	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408213	R$ 20.976,85	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408214	R$ 17.843,00	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408214	R$ 17.843,00	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408215	R$ 20.575,00	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408215	R$ 20.575,00	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408216	R$ 25.811,00	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408216	R$ 25.811,00	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408217	R$ 22.056,30	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408217	R$ 22.056,30	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408218	R$ 27.584,33	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C	001	Referente a Transferência recebida FMS-	202408218	R$ 27.584,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		BELAGUA CUSTEIO IV			
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408219	R$ 23.193,50	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024083219	R$ 23.193,50	D
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024080220	R$ 450.012,02	C
02/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024080220	R$ 450.012,02	D
02/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024083221	R$ 4.788,00	C
02/08/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024083221	R$ 4.788,00	D
05/08/2024	2010101010051	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000118453HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202408051	R$ 4.448,00	C
05/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000118453HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202408051	R$ 4.448,00	D
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Valor ref. a NF000163021LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202408052	R$ 40.448,68	C
05/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000163021LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202408052	R$ 40.448,68	D
05/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408053	R$ 46.882,52	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408053	R$ 46.882,52	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP EGTILO RENASCENCA	202408054	R$ 334.710,00	C
05/08/2024	3010107010039	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202408054	R$ 334.710,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202408055	R$ 300.000,00	C
05/08/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202408055	R$ 300.000,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Helio Palacio De Andrade	202408056	R$ 200,00	C
05/08/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Helio Palacio De Andrade	202408056	R$ 200,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Medicina Hiperbarica De Sa	202408057	R$ 380,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	2010101010033	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Medicina Hiperbarica De Sa	202408057	R$ 380,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Flaviana Da Silva Martins	202408058	R$ 900,00	C
05/08/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Flaviana Da Silva Martins	202408058	R$ 900,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Magnolia Ltda	202408059	R$ 497,96	C
05/08/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Magnolia Ltda	202408059	R$ 497,96	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	2024080510	R$ 2.340,34	C
05/08/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Referente a Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	2024080510	R$ 2.340,34	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ddy Frazao Reis	2024080511	R$ 100,00	C
05/08/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Ddy Frazao Reis	2024080511	R$ 100,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080512	R$ 1.050,50	C
05/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080512	R$ 1.050,50	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024080513	R$ 372,58	C
05/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024080513	R$ 372,58	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080514	R$ 383,10	C
05/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080514	R$ 383,10	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080515	R$ 853,84	C
05/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080515	R$ 853,84	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024080516	R$ 901,32	C
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024080516	R$ 901,32	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080517	R$ 264,79	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS/FUNDAÇÃO MARANHENSE
Folha Nº 829
Proc. Nº 02020612009
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	2010101010036	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080517	R$ 264,70	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024080518	R$ 1.509,81	C
05/08/2024	2010101019100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024080518	R$ 1.509,81	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024080519	R$ 2.221,74	C
05/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024080519	R$ 2.221,74	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024080520	R$ 5.122,56	C
05/08/2024	2010101010072	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024080520	R$ 5.122,56	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080521	R$ 17.670,00	C
05/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024080521	R$ 17.670,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080522	R$ 679,99	C
05/08/2024	2010101010036	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080522	R$ 679,99	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080523	R$ 285,41	C
05/08/2024	2010101010036	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080523	R$ 285,41	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080524	R$ 333,40	C
05/08/2024	2010101010036	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080524	R$ 333,40	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080525	R$ 643,52	C
05/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080525	R$ 643,52	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080526	R$ 659,04	C
05/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080526	R$ 659,04	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024080527	R$ 2.249,77	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS SECRETARIA DE CONTROLE E AUDITORIA
Folha Nº 5606/2025
Proc. Nº 0025010
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	2010101010053	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024080527	R$ 2.249,77	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024080528	R$ 282,13	C
05/08/2024	2010101010036	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024080528	R$ 282,13	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024080529	R$ 1.381,26	C
05/08/2024	2010101010036	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024080529	R$ 1.381,26	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	2024080530	R$ 1.402,70	C
05/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	2024080530	R$ 1.402,70	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024080531	R$ 2.141,70	C
05/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024080531	R$ 2.141,70	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024080532	R$ 6.589,73	C
05/08/2024	2010101010069	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024080532	R$ 6.589,73	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVENCIONAL FOMENTO M LTDA	2024080533	R$ 2.204,94	C
05/08/2024	2010101010036	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVENCIONAL FOMENTO M LTDA	2024080533	R$ 2.204,94	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	2024080534	R$ 3.113,16	C
05/08/2024	2010101010077	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI	001	Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	2024080534	R$ 3.113,16	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024080535	R$ 3.266,26	C
05/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024080535	R$ 3.266,26	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024080536	R$ 5.743,89	C
05/08/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024080536	R$ 5.743,89	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080537	R$ 788,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080537	R$ 768,27	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024080538	R$ 7.398,42	C
05/08/2024	2010101010126	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024080538	R$ 7.398,42	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080539	R$ 596,87	C
05/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080539	R$ 596,87	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080540	R$ 592,52	C
05/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080540	R$ 592,52	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024080541	R$ 735,00	C
05/08/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024080541	R$ 735,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	2024080542	R$ 2.653,07	C
05/08/2024	2010101010065	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	001	Referente a Pagamento de Boleto IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	2024080542	R$ 2.653,07	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024080543	R$ 802,99	C
05/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024080543	R$ 802,99	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024080544	R$ 1.038,40	C
05/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024080544	R$ 1.038,40	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080545	R$ 1.418,06	C
05/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080545	R$ 1.418,06	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024080546	R$ 8.670,00	C
05/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024080546	R$ 8.670,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024080547	R$ 1.475,96	C
05/08/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024080547	R$ 1.475,96	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080548	R$ 2.693,45	C
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080548	R$ 2.693,45	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024080549	R$ 6.502,50	C
05/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024080549	R$ 6.502,50	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024080550	R$ 11.216,16	C
05/08/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024080550	R$ 11.216,16	D
05/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024080551	R$ 698.660,69	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024080551	R$ 698.660,69	D
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.pro-labore ref. 07/2024	2024080552	R$ 2.656,80	C
05/08/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg.pró-labore ref. 07/2024	2024080552	R$ 2.656,80	D
06/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF0001185321HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024080561	R$ 8.460,00	C
06/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0001185321HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024080561	R$ 8.460,00	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Medicina Hiperbarica De Sa	2024080562	R$ 760,00	C
06/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Medicina Hiperbarica De Sa	2024080562	R$ 760,00	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Roma Truck Center Ltda	2024080563	R$ 400,75	C
06/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Roma Truck Center Ltda	2024080563	R$ 400,75	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024080564	R$ 4.242,61	C
06/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024080564	R$ 4.242,61	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/08/2024	2024080565	R$ 4,10	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Fls. Nº 816
Proc. Nº 010561 / 2023
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/08/2024	202408065	R$ 4,10	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/08/2024	202408066	R$ 4,10	C
05/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/08/2024	202408066	R$ 4,10	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	202408067	R$ 24,83	C
05/08/2024	3010102010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	202408067	R$ 24,83	D
06/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	202408068	R$ 5.435,39	C
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	202408068	R$ 5.435,39	D
07/08/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Valor ref. a NF001275211PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	202408071	R$ 4.510,08	C
07/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001275211PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	202408071	R$ 4.510,08	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001011 FMS DE ZE DOCA	202408072	R$ 9.122,15	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001011 FMS DE ZE DOCA	202408072	R$ 9.122,15	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001011 FMS DE ZE DOCA	202408073	R$ 3.934,00	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001011 FMS DE ZE DOCA	202408073	R$ 3.934,00	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001012 FMS DE ZE DOCA	202408074	R$ 20.146,84	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001012 FMS DE ZE DOCA	202408074	R$ 20.146,84	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001012 FMS DE ZE DOCA	202408075	R$ 5.757,95	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001012 FMS DE ZE DOCA	202408075	R$ 5.757,95	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001013 FMS DE ZE DOCA	202408076	R$ 27.145,55	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS ESCRITURAÇÃO DIGITAL
Fls. Nº 0205
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001013 FMS DE ZE DOCA	202408076	R$ 27.145,55	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001014 FMS DE ZE DOCA	202408077	R$ 7.729,21	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001014 FMS DE ZE DOCA	202408077	R$ 7.729,21	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001014 FMS DE ZE DOCA	202408078	R$ 20.091,60	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001014 FMS DE ZE DOCA	202408078	R$ 20.091,60	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001015 FMS DE ZE DOCA	202408079	R$ 6.383,35	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001015 FMS DE ZE DOCA	202408079	R$ 6.383,35	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001015 FMS DE ZE DOCA	202408080	R$ 15.143,65	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001015 FMS DE ZE DOCA	202408080	R$ 15.143,65	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001016 FMS DE ZE DOCA	202408081	R$ 15.502,96	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001016 FMS DE ZE DOCA	202408081	R$ 15.502,96	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001016 FMS DE ZE DOCA	202408082	R$ 10.811,66	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001016 FMS DE ZE DOCA	202408082	R$ 10.811,66	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001017 FMS DE ZE DOCA	202408083	R$ 19.618,20	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001017 FMS DE ZE DOCA	202408083	R$ 19.618,20	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001017 FMS DE ZE DOCA	202408084	R$ 8.843,10	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001017 FMS DE ZE DOCA	202408084	R$ 8.843,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001018 FMS DE ZE DOCA	2024083715	R$ 17.072,96	C
07/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001018 FMS DE ZE DOCA	2024083715	R$ 17.072,96	D
07/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001018 FMS DE ZE DOCA	2024083716	R$ 10.319,04	C
07/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001018 FMS DE ZE DOCA	2024083716	R$ 10.319,04	D
07/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001019 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024083717	R$ 480,00	C
07/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001019 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024083717	R$ 480,00	D
07/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001020 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024083718	R$ 450,00	C
07/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001020 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024083718	R$ 450,00	D
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança CLOY FRAZAO REIS	2024083719	R$ 500,00	C
07/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança CLOY FRAZAO REIS	2024083719	R$ 500,00	D
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024083720	R$ 133,00	C
07/03/2024	3010107010050	Telefones e Internet	001	Referente a Pix - Enviado	2024083720	R$ 133,00	D
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MONTMED BR CONSULTORIA E ASSES	2024083721	R$ 7.079,40	C
07/03/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MONTMED BR CONSULTORIA E ASSES	2024083721	R$ 7.079,40	D
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Spectus Servicos Medicos	2024083722	R$ 650,00	C
07/03/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Spectus Servicos Medicos	2024083722	R$ 650,00	D
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado I M Veras Seteno Ltda	2024083723	R$ 900,00	C
07/03/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pix - Enviado I M Veras Seteno Ltda	2024083723	R$ 900,00	D
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Claudio Ribeiro	2024083724	R$ 1.369,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Claudio Ribeiro	2024083724	R$ 1.369,00	D
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ercilene Silva Pinheiro	2024083725	R$ 248,00	C
07/03/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ercilene Silva Pinheiro	2024083725	R$ 248,00	D
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir	2024083726	R$ 260,00	C
07/03/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir	2024083726	R$ 260,00	D
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024083727	R$ 400,00	C
07/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024083727	R$ 400,00	D
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024	2024083728	R$ 7,52	C
07/03/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024	2024083728	R$ 7,52	D
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	2024083729	R$ 401,83	C
07/03/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	2024083729	R$ 401,83	D
07/03/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a DB Rende Fácil Rende Facil	2024083730	R$ 11.953,75	C
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a DB Rende Fácil Rende Facil	2024083730	R$ 11.953,75	D
08/03/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000013579BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	2024083831	R$ 21.530,00	C
08/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000013579BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	2024083831	R$ 21.530,00	D
08/03/2024	2010101010104	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	001	Valor ref. a NF001275735PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2024083832	R$ 1.681,92	C
08/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001275735PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2024083832	R$ 1.681,92	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001021 FMS DE BACABAL	2024083833	R$ 17.535,42	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001021 FMS DE BACABAL	2024083833	R$ 17.535,42	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS/CONTADORIA GERAL
Folha Nº 878
Proc. Nº 012506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001022 FMS DE BACABAL	2024080834	R$ 43.056,00	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001022 FMS DE BACABAL	2024080834	R$ 43.056,00	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001023 FMS DE BACABAL	2024080835	R$ 63.724,50	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001023 FMS DE BACABAL	2024080835	R$ 63.724,50	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001024 FMS DE BACABAL	2024080836	R$ 43.926,75	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001024 FMS DE BACABAL	2024080836	R$ 43.926,75	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001025 FMS DE BACABAL	2024080837	R$ 35.000,00	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001025 FMS DE BACABAL	2024080837	R$ 35.000,00	D
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080838	R$ 22.110,00	C
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080838	R$ 22.110,00	D
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080839	R$ 26.785,50	C
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080839	R$ 26.785,50	D
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080840	R$ 23.006,00	C
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080840	R$ 23.006,00	D
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080841	R$ 27.437,00	C
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080841	R$ 27.437,00	D
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080842	R$ 28.696,98	C
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080842	R$ 28.696,98	D
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	2024080843	R$ 23.447,65	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
Folha Nº 879
Proc. Nº 070502612020
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				210290 FMS CUSTEIO SU			
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080813	R$ 23.442,65	D
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080814	R$ 29.311,64	C
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080814	R$ 29.311,64	D
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080815	R$ 27.658,46	C
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080815	R$ 27.658,46	D
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080816	R$ 28.368,25	C
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080816	R$ 28.368,25	D
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080817	R$ 18.247,25	C
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080817	R$ 18.247,25	D
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080818	R$ 29.936,29	C
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080818	R$ 29.936,29	D
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080819	R$ 24.540,85	C
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080819	R$ 24.540,85	D
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080820	R$ 25.288,00	C
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080820	R$ 25.288,00	D
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080821	R$ 27.366,00	C
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080821	R$ 27.366,00	D
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080822	R$ 28.934,32	C
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080822	R$ 28.934,32	D
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	2024080823	R$ 24.936,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				210293 FMS CUSTEIO SU			
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080823	R$ 24.936,25	D
05/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080824	R$ 26.451,00	C
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080824	R$ 26.451,00	D
05/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080825	R$ 26.358,60	C
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080825	R$ 26.358,60	D
05/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080826	R$ 26.346,05	C
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080826	R$ 26.346,05	D
05/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080827	R$ 25.777,40	C
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080827	R$ 25.777,40	D
05/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080828	R$ 24.555,00	C
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080828	R$ 24.555,00	D
05/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080829	R$ 20.741,80	C
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080829	R$ 20.741,80	D
05/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080830	R$ 25.578,00	C
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080830	R$ 25.578,00	D
05/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080831	R$ 29.155,98	C
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080831	R$ 29.155,98	D
05/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080832	R$ 24.083,00	C
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080832	R$ 24.083,00	D
06/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	2024080833	R$ 23.656,00	C

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				210293 FMS CUSTEIO SU			
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080833	R$ 23.656,00	D
06/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080834	R$ 26.721,19	C
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080834	R$ 26.721,19	D
06/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080835	R$ 29.255,00	C
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080835	R$ 29.255,00	D
06/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080836	R$ 20.106,72	C
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080836	R$ 20.106,72	D
06/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080837	R$ 29.470,50	C
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080837	R$ 29.470,50	D
06/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080838	R$ 26.399,11	C
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080838	R$ 26.399,11	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024080839	R$ 500,00	C
06/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024080839	R$ 500,00	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024080840	R$ 6.978,57	C
06/03/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024080840	R$ 6.978,57	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024080841	R$ 303,00	C
06/03/2024	2010101010132	B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024080841	R$ 303,00	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	2024080842	R$ 5.522,96	C
06/03/2024	2010101010116	RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA ME	001	Referente a Pagamento de Boleto RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	2024080842	R$ 5.240,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 400
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Pagamento de Boleto RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	2024080842	R$ 282,95	D
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024080843	R$ 1.150,00	C
05/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080843	R$ 1.150,00	D
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024080841	R$ 1.371,12	C
05/03/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024080844	R$ 1.247,67	D
05/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024080841	R$ 123,45	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024080845	R$ 1.564,35	C
06/03/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024080845	R$ 1.564,35	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080846	R$ 1.381,83	C
06/03/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080846	R$ 1.381,83	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080847	R$ 833,30	C
06/03/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080847	R$ 833,30	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024080848	R$ 992,15	C
06/03/2024	2010101010099	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024080848	R$ 992,15	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080849	R$ 1.116,89	C
06/03/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080849	R$ 1.116,89	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080850	R$ 3.225,19	C
06/03/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080850	R$ 3.225,19	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024080851	R$ 455,60	C

PRECLUSÃO Impressão Folha Nº Fls. Nº 0106 Assina

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024080851	R$ 455,60	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080852	R$ 1.750,00	C
06/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080852	R$ 1.750,00	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080853	R$ 2.744,07	C
06/03/2024	2010101010120	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080853	R$ 2.744,07	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024080854	R$ 3.004,49	C
06/03/2024	2010101010043	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024080854	R$ 3.004,49	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024080855	R$ 2.610,64	C
06/03/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024080855	R$ 2.610,64	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024080856	R$ 1.311,30	C
06/03/2024	2010101010040	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO SO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024080856	R$ 1.311,30	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024080857	R$ 2.493,03	C
06/03/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024080857	R$ 2.493,03	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080858	R$ 746,28	C
06/03/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080858	R$ 746,28	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	2024080859	R$ 5.046,22	C
06/03/2024	2010101010118	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	2024080859	R$ 5.046,22	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024080860	R$ 7.970,96	C
06/03/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024080860	R$ 7.970,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024083861	R$ 11.039,66	C
08/03/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024083861	R$ 11.039,66	D
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024083862	R$ 11.749,59	C
08/03/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024083862	R$ 11.749,59	D
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024083863	R$ 5.040,00	C
08/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024083863	R$ 5.040,00	D
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024083864	R$ 16.094,00	C
08/03/2024	2010101010038	LABOR EXPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024083864	R$ 16.094,00	D
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024083865	R$ 3.820,45	C
08/03/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024083865	R$ 3.820,45	D
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024083866	R$ 1.259,33	C
08/03/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024083866	R$ 1.259,33	D
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024083867	R$ 2.553,25	C
08/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024083867	R$ 2.553,25	D
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024083868	R$ 2.778,84	C
08/03/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024083868	R$ 2.778,84	D
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024083869	R$ 3.235,40	C
08/03/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024083869	R$ 3.235,40	D
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024083870	R$ 9.267,74	C
08/03/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED.	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024083870	R$ 9.267,74	D

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024083871	R$ 836,00	C
08/03/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024083871	R$ 836,00	D
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVENCIONAL FOMENTO M LTDA	2024083872	R$ 937,30	C
08/03/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVENCIONAL FOMENTO M LTDA	2024083872	R$ 937,30	D
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024083873	R$ 1.028,57	C
08/03/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024083873	R$ 1.028,57	D
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024083874	R$ 5.092,50	C
08/03/2024	2010101010072	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024083874	R$ 5.092,50	D
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024083875	R$ 693,00	C
08/03/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024083875	R$ 693,00	D
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024083876	R$ 150,00	C
08/03/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024083876	R$ 150,00	D
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024083877	R$ 157,52	C
08/03/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024083877	R$ 157,52	D
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024083878	R$ 178,28	C
08/03/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024083878	R$ 178,28	D
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024083879	R$ 327,29	C
08/03/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024083879	R$ 327,29	D
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVENCIONAL FOMENTO M LTDA	2024083880	R$ 2.187,45	C
08/03/2024	2010101010104	PRATI DONADUZZI & CIA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024083880	R$ 2.187,45	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 102
Proc. Nº 010501/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.488/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		CONVENCIONAL FOMENTO M LTDA			
03/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024080581	R$ 970,50	C
03/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024080881	R$ 970,50	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080962	R$ 1.070,11	C
05/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080962	R$ 1.070,11	D
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024080583	R$ 1.917,60	C
02/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024080983	R$ 1.917,60	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento da Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024080884	R$ 2.076,80	C
08/08/2024	2010101010115	MEDSYSTENS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024080884	R$ 2.076,80	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024080885	R$ 371,00	C
08/08/2024	3010107010062	Soltanes	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024080985	R$ 371,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024080886	R$ 2.350,79	C
05/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024080986	R$ 2.350,79	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024080587	R$ 2.704,80	C
06/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024080887	R$ 2.704,80	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024080588	R$ 5.709,66	C
06/08/2024	2010101010072	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024080888	R$ 5.709,66	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024080989	R$ 5.720,16	C
08/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024080989	R$ 5.720,16	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024080990	R$ 13.579,09	C
08/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024080890	R$ 13.579,09	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE - ALAGOAS
Folha Nº 003
Proc. Nº 0702016
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.488/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024080891	R$ 1.712,00	C
06/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024080891	R$ 1.712,00	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024080892	R$ 2.797,25	C
06/08/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024080892	R$ 2.797,25	D
02/08/2024	1310102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Par -	2024080693	R$ 110,88	C
06/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Par -	2024080693	R$ 110,88	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Par -	2024080894	R$ 568,80	C
06/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Par -	2024080894	R$ 568,80	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento da Boleto BANCO VOLKSWAGEN S.A	2024080895	R$ 20.623,68	C
06/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S.A	2024080895	R$ 20.623,68	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Par - Enviado Roque Mat De Construcao E	2024080896	R$ 17.338,40	C
06/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Par - Enviado Roque Mat De Construcao E	2024080896	R$ 17.338,40	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2024080897	R$ 631,96	C
06/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2024080897	R$ 631,96	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024080898	R$ 1.439,96	C
05/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024080898	R$ 1.439,96	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024080899	R$ 3.164,51	C
06/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024080899	R$ 3.164,51	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024080900	R$ 250,00	C
06/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C.	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS	2024080900	R$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MAT.CIR.HO.SO.LTDA		SANTOS FIBRA			
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	202408081 01	R$ 1.906,10	C
08/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	202408081 01	R$ 1.906,10	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BIONEXO S A	202408081 02	R$ 575,50	C
08/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BIONEXO S A	202408081 02	R$ 575,50	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	202408081 03	R$ 3.208,79	C
08/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	202408081 03	R$ 3.208,79	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	202408081 04	R$ 6.882,25	C
08/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	202408081 04	R$ 6.882,25	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202408081 05	R$ 11.216,16	C
08/08/2024	2010101010339	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	202408081 05	R$ 11.216,16	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	202408081 06	R$ 752,40	C
08/08/2024	2010101010140	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	202408081 06	R$ 752,40	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024	202408081 07	R$ 19,25	C
08/08/2024	3010108010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024	202408081 07	R$ 19,25	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	202408081 08	R$ 557.175,83	C
08/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	202408081 08	R$ 557.175,83	D
09/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001027 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408091	R$ 27.693,00	C
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001027 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408091	R$ 27.693,00	D
09/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001026 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408092	R$ 24.778,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001026 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408092	R$ 24.778,98	D
09/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001026 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408093	R$ 15.402,55	C
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001026 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408093	R$ 15.402,55	D
09/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001028 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408094	R$ 18.573,00	C
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001028 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408094	R$ 18.573,00	D
09/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001028 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408095	R$ 15.402,55	C
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001028 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408095	R$ 15.402,55	D
09/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001029 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408096	R$ 25.521,00	C
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001029 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408096	R$ 25.521,00	D
09/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001029 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408097	R$ 15.402,55	C
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001029 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408097	R$ 15.402,55	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	202408098	R$ 27.148,55	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	202408098	R$ 27.148,55	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202408099	R$ 29.341,70	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202408099	R$ 29.341,70	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202408910	R$ 27.685,00	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202408910	R$ 27.685,00	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202408911	R$ 25.904,79	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 964
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024389911	R$ 25.904,79	D
03/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024389912	R$ 27.820,81	C
03/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024389912	R$ 27.820,81	D
03/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024389913	R$ 13.026,15	C
03/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024389913	R$ 13.026,15	D
03/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024389914	R$ 23.527,00	C
03/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024389914	R$ 23.527,00	D
03/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024389915	R$ 22.745,30	C
03/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024389915	R$ 22.745,30	D
03/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO- FUS	2024389916	R$ 27.375,03	C
03/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO- FUS	2024389916	R$ 27.375,03	D
03/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024389917	R$ 24.346,60	C
03/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024389917	R$ 24.346,60	D
03/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024389918	R$ 50.000,00	C
03/03/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024389918	R$ 50.000,00	D
03/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024389919	R$ 340,00	C
03/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024389919	R$ 340,00	D
03/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Gilberto Soares Souza	2024389920	R$ 265,00	C
03/03/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Gilberto Soares Souza	2024389920	R$ 265,00	D
03/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024389921	R$ 70,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 905
Proc. Nº 010581 2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024389921	R$ 70,00	D
03/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Frazo Caldas	2024389922	R$ 20,00	C
03/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Frazo Caldas	2024389922	R$ 20,00	D
03/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A.	2024389923	R$ 466,50	C
03/03/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A.	2024389923	R$ 466,50	D
03/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024389924	R$ 450,00	C
03/03/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024389924	R$ 450,00	D
03/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 03/03/2024	2024389925	R$ 4,10	C
03/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss o Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 03/03/2024	2024389925	R$ 4,10	D
03/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2024	2024389926	R$ 34,16	C
03/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss o Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2024	2024389926	R$ 34,16	D
03/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a DD Rende Fácil Rende Facil	2024389927	R$ 197.271,17	C
03/03/2024	1010107010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a DD Rende Fácil Rende Facil	2024389927	R$ 197.271,17	D
10/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001030 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	2024408101	R$ 29.040,65	C
10/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001030 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	2024408101	R$ 29.040,65	D
11/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de assessoria contabil	2024408111	R$ 1.500,00	C
11/03/2024	3010107010008	Assessoria Contabil	001	Referente a pagamento de assessoria contabil	2024408111	R$ 1.500,00	D
12/03/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Valor ref. a NF000002781ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2024408121	R$ 6.609,60	C
12/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002781ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2024408121	R$ 6.609,60	D
12/03/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000147 T M P SILVA LTDA	2024408122	R$ 72.530,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000030147T M P SILVA LTDA	2024081122	R$ 72.530,75	D
12/03/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000030148T M P SILVA LTDA	2024081123	R$ 79.060,19	C
12/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000030148T M P SILVA LTDA	2024081123	R$ 79.060,19	D
12/03/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000030149T M P SILVA LTDA	2024081124	R$ 62.788,85	C
12/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000030149T M P SILVA LTDA	2024081124	R$ 62.788,85	D
12/03/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000030150T M P SILVA LTDA	2024081125	R$ 77.762,95	C
12/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000030150T M P SILVA LTDA	2024081125	R$ 77.762,95	D
12/03/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000030151T M P SILVA LTDA	2024081126	R$ 76.210,05	C
12/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000030151T M P SILVA LTDA	2024081126	R$ 76.210,05	D
12/03/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000030152T M P SILVA LTDA	2024081127	R$ 53.692,97	C
12/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000030152T M P SILVA LTDA	2024081127	R$ 53.692,97	D
12/03/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000030153T M P SILVA LTDA	2024081128	R$ 71.883,95	C
12/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000030153T M P SILVA LTDA	2024081128	R$ 71.883,95	D
12/03/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000030154T M P SILVA LTDA	2024081129	R$ 77.862,35	C
12/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000030154T M P SILVA LTDA	2024081129	R$ 77.862,35	D
12/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001032 FMS DE BELAGUA	2024081210	R$ 157,50	C
12/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001032 FMS DE BELAGUA	2024081210	R$ 157,50	D
12/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001032 FMS DE BELAGUA	2024081211	R$ 22.928,00	C
12/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001032 FMS DE BELAGUA	2024081211	R$ 22.928,00	D
12/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001033 FMS DE BELAGUA	2024081212	R$ 24.005,60	C
12/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001033 FMS DE BELAGUA	2024081212	R$ 24.005,60	D
12/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001034 FMS DE BELAGUA	2024081213	R$ 14.545,00	C
12/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001034 FMS DE BELAGUA	2024081213	R$ 14.545,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001034 FMS DE BELAGUA	2024081214	R$ 10.340,00	C
12/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001034 FMS DE BELAGUA	2024081214	R$ 10.340,00	D
12/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024081215	R$ 15.000,00	C
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024081215	R$ 15.000,00	D
12/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FARMACIA BASICA	2024081216	R$ 10.501,60	C
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FARMACIA BASICA	2024081216	R$ 10.501,60	D
12/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024081217	R$ 26.541,33	C
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024081217	R$ 26.541,33	D
12/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024081218	R$ 27.561,00	C
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024081218	R$ 27.561,00	D
12/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024081219	R$ 20.847,10	C
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024081219	R$ 20.847,10	D
12/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024081220	R$ 21.161,10	C
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024081220	R$ 21.161,10	D
12/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024081221	R$ 22.475,09	C
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024081221	R$ 22.475,09	D
12/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081222	R$ 43.056,00	C
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081222	R$ 43.056,00	D
12/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081223	R$ 17.535,42	C
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081223	R$ 17.535,42	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 906
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071653340001 40 FMS NASF	2024081224	R$ 63.724,50	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071653340001 40 FMS NASF	2024081224	R$ 63.724,50	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071653340001 40 FMS NASF	2024081225	R$ 43.926,75	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071653340001 40 FMS NASF	2024081225	R$ 43.926,75	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071653340001 40 FMS NASF	2024081226	R$ 35.000,00	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071653340001 40 FMS NASF	2024081226	R$ 35.000,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081227	R$ 42.000,00	C
12/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081227	R$ 42.000,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque em caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024081228	R$ 9.999,99	C
12/08/2024	3010107010004	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Saque em caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024081228	R$ 9.999,99	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque em caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024081229	R$ 5.000,00	C
12/08/2024	3010107010004	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Saque em caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024081229	R$ 5.000,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024081230	R$ 2.794,36	C
12/08/2024	2010101010132	B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024081230	R$ 2.794,36	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081231	R$ 311,37	C
12/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081231	R$ 311,37	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024081232	R$ 1.475,06	C
12/08/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024081232	R$ 1.475,06	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024081233	R$ 1.625,00	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024081233	R$ 1.625,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - ESTADO DO MARANHÃO
Folha Nº 1037
Proc. Nº 010526/2025
Assinatura:

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081234	R$ 537,54	C
12/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081234	R$ 537,54	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081235	R$ 325,25	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081235	R$ 325,25	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081236	R$ 350,47	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081236	R$ 350,47	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081237	R$ 524,88	C
12/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081237	R$ 524,88	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024081238	R$ 525,00	C
12/08/2024	2010101010006	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024081238	R$ 525,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024081239	R$ 4.785,76	C
12/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024081239	R$ 4.785,76	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BFC	2024081240	R$ 1.350,20	C
12/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BFC	2024081240	R$ 1.350,20	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024081241	R$ 2.723,88	C
12/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024081241	R$ 2.723,88	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024081242	R$ 2.600,00	C
12/08/2024	2010101010043	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024081242	R$ 2.600,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMBRASUL IMP E DIST LTDA	2024081243	R$ 4.602,60	C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto IMBRASUL IMP E DIST LTDA	2024081243	R$ 4.602,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.860.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024081244	R$ 7.866,10	C
12/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024081244	R$ 7.866,10	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024081245	R$ 8.670,00	C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITALMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024081245	R$ 8.670,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024081246	R$ 11.900,00	C
12/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024081246	R$ 11.900,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081247	R$ 1.094,29	C
12/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081247	R$ 1.094,29	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024081248	R$ 2.704,86	C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITALMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024081248	R$ 2.704,86	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024081249	R$ 1.189,20	C
12/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024081249	R$ 1.189,20	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	2024081250	R$ 8.148,69	C
12/08/2024	2010101010001	JALLES MACHADO S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	2024081250	R$ 8.148,69	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024081251	R$ 592,70	C
12/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024081251	R$ 592,70	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081252	R$ 788,27	C
12/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081252	R$ 788,27	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024081253	R$ 1.143,15	C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITALMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024081253	R$ 1.143,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.860.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081254	R$ 306,90	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081254	R$ 306,90	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081255	R$ 1.234,29	C
12/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081255	R$ 1.234,29	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024081256	R$ 1.418,49	C
12/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024081256	R$ 1.418,49	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024081257	R$ 2.609,50	C
12/08/2024	2010101010043	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024081257	R$ 2.609,50	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024081258	R$ 2.709,30	C
12/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024081258	R$ 2.709,30	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024081259	R$ 4.022,25	C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITALMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024081259	R$ 4.022,25	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081260	R$ 836,00	C
12/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081260	R$ 836,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVENCIONAL F MERCANTIL LTDA	2024081261	R$ 937,30	C
12/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVENCIONAL F MERCANTIL LTDA	2024081261	R$ 937,30	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081262	R$ 1.028,57	C
12/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081262	R$ 1.028,57	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024081263	R$ 2.120,00	C
12/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024081263	R$ 2.120,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 708
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.488/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024081264	R$ 21.680,17	C
12/03/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT,CIR,HO,SO,LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024081264	R$ 21.680,17	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024081265	R$ 4.281,53	C
12/03/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024081265	R$ 4.281,53	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024081266	R$ 5.092,50	C
12/03/2024	2010101010072	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024081266	R$ 5.092,50	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024081267	R$ 6.882,26	C
12/03/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024081267	R$ 6.882,26	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024081268	R$ 17.676,00	C
12/03/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT,CIR,HO,SO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024081268	R$ 17.676,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081269	R$ 415,57	C
12/03/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081269	R$ 415,57	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024081270	R$ 110,88	C
12/03/2024	2010101010146	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024081270	R$ 110,88	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024081271	R$ 6.724,40	C
12/03/2024	2010101010128	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024081271	R$ 6.724,40	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024081272	R$ 2.301,66	C
12/03/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024081272	R$ 2.301,66	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081273	R$ 1.736,65	C
12/03/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081273	R$ 1.736,65	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 909
Proc. Nº 01052081/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.488/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024081274	R$ 22.640,12	C
12/03/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024081274	R$ 22.640,12	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081275	R$ 825,70	C
12/03/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081275	R$ 825,70	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024081276	R$ 970,50	C
12/03/2024	2310101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024081276	R$ 970,50	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024081277	R$ 1.025,06	C
12/03/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT,CIR,HO,SO,LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024081277	R$ 1.025,06	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024081278	R$ 355,63	C
12/03/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024081278	R$ 355,63	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024081279	R$ 2.175,00	C
12/03/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024081279	R$ 2.175,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024081280	R$ 370,71	C
12/03/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024081280	R$ 370,71	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024081281	R$ 4.104,16	C
12/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024081281	R$ 4.104,16	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	2024081282	R$ 2.440,00	C
12/03/2024	2010101010136	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	2024081282	R$ 2.440,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024081283	R$ 2.704,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	2010101010142	HOSPITALMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024081283	R$ 2.704,66	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	2024081284	R$ 2.959,30	C
12/03/2024	2010101010077	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI	001	Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	2024081284	R$ 2.959,30	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024081285	R$ 3.239,84	C
12/03/2024	2010101010142	HOSPITALMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024081285	R$ 3.239,84	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	2024081286	R$ 5.039,50	C
12/03/2024	2010101010118	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	2024081286	R$ 5.039,50	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024081287	R$ 752,40	C
12/03/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024081287	R$ 752,40	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024081288	R$ 11.216,26	C
12/03/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024081288	R$ 9.422,26	D
12/03/2024	3010103010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024081288	R$ 1.794,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024081289	R$ 344,83	C
12/03/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024081289	R$ 344,83	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024081290	R$ 4.292,50	C
12/03/2024	2010101010089	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024081290	R$ 4.292,50	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto RELAMPAGO LOGISTICA	2024081291	R$ 1.750,00	C
12/03/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto RELAMPAGO LOGISTICA	2024081291	R$ 1.750,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024081292	R$ 2.770,53	C
12/03/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024081292	R$ 2.770,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024081293	R$ 3.184,00	C
12/03/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024081293	R$ 3.184,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024081294	R$ 7.225,00	C
12/03/2024	2010101010128	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024081294	R$ 7.225,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024081295	R$ 2.149,11	C
12/03/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024081295	R$ 2.149,11	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024081296	R$ 450,00	C
12/03/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HOSO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024081296	R$ 450,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024081297	R$ 668,13	C
12/03/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024081297	R$ 668,13	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024081298	R$ 735,00	C
12/03/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024081298	R$ 735,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024081299	R$ 2.076,80	C
12/03/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024081299	R$ 2.076,80	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	20240812100	R$ 20.188,80	C
12/03/2024	2010101010128	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	20240812100	R$ 20.188,80	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20240812101	R$ 1.127,00	C
12/03/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HOSO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20240812101	R$ 1.127,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	20240812102	R$ 2.549,48	C
12/03/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	20240812102	R$ 2.549,48	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 010
Proc. Nº 2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20240312103	R$ 2.550,00	C
12/03/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20240312103	R$ 2.550,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	20240312104	R$ 2.493,03	C
12/03/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	20240312104	R$ 2.493,03	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	20240312105	R$ 1.712,00	C
12/03/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	20240312105	R$ 1.712,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	20240312106	R$ 482,46	C
12/03/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	20240312106	R$ 482,46	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	20240312107	R$ 1.094,20	C
12/03/2024	2010101010045	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	20240312107	R$ 1.094,20	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	20240312108	R$ 1.353,33	C
12/03/2024	2010101010135	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	20240312108	R$ 1.353,33	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	20240312109	R$ 1.499,17	C
12/03/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	20240312109	R$ 1.499,17	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	20240312110	R$ 110,68	C
12/03/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	20240312110	R$ 110,68	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20240312111	R$ 512,00	C
12/03/2024	2010101010051	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20240312111	R$ 512,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	20240312112	R$ 3.164,52	C

PUBLICIDADE E MARKETING DE SOLUÇÕES CRIATIVAS LTDA 271 Folha Nº 10.550.691/0001-92 Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	20240312112	R$ 3.164,52	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20240312113	R$ 1.150,00	C
12/08/2024	2010101010051	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20240312113	R$ 1.150,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240312114	R$ 3.937,34	C
12/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240312114	R$ 3.937,34	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	20240312115	R$ 2.704,86	C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	20240312115	R$ 2.704,86	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20240312116	R$ 1.750,00	C
12/08/2024	2010101010051	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20240312116	R$ 1.750,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	20240312117	R$ 2.301,71	C
12/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	20240312117	R$ 2.301,71	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	20240312118	R$ 2.468,85	C
12/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	20240312118	R$ 2.468,85	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	20240312119	R$ 4.030,80	C
12/08/2024	2010101010043	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	20240312119	R$ 4.030,80	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Consaude	20240312120	R$ 6.330,00	C
12/08/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Consaude	20240312120	R$ 6.330,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	20240312121	R$ 620,00	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	20240312121	R$ 620,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	20240312122	R$ 8.148,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	2010101010091	JALLES MACHADO S A	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	20240812122	R$ 8.148,69	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024	20240812123	R$ 4,62	C
12/08/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024	20240812123	R$ 4,62	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/08/2024	20240812124	R$ 73,60	C
12/08/2024	3010105010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/08/2024	20240812124	R$ 73,60	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812125	R$ 1.807,20	C
12/08/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812125	R$ 1.807,20	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812126	R$ 1.807,20	C
12/08/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812126	R$ 1.807,20	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812127	R$ 686,25	C
12/08/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812127	R$ 686,25	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812128	R$ 918,90	C
12/08/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812128	R$ 918,90	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812129	R$ 128,51	C
12/08/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812129	R$ 128,51	D
12/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	20240812130	R$ 26.833,66	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	20240812130	R$ 26.833,66	D
13/08/2024	2010101013045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000224580ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408131	R$ 11.880,00	C
13/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000224580ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408131	R$ 11.880,00	D
13/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	001	Valor ref. a NF000224639ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408132	R$ 15.960,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR LTDA					
13/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000224639ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408132	R$ 15.960,00	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001035 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408133	R$ 46.109,63	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001035 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408133	R$ 46.109,63	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001035 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408134	R$ 36.319,60	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001035 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408134	R$ 36.319,60	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001036 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408135	R$ 38.515,19	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001036 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408135	R$ 38.515,19	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001036 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408136	R$ 39.053,12	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001036 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408136	R$ 39.053,12	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001037 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408137	R$ 89.104,95	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001037 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408137	R$ 89.104,95	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001038 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408138	R$ 90.334,14	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001038 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408138	R$ 90.334,14	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001038 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408139	R$ 6.535,05	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Proc. Nº 020506/2025
Folha Nº 93
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001038 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081309	R$ 6.535,05	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001039 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081310	R$ 1.381,30	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001039 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081310	R$ 1.381,30	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001038 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081311	R$ 77.180,30	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001039 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081311	R$ 77.180,30	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001040 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081312	R$ 5.018,20	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001040 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081312	R$ 5.018,20	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001040 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081313	R$ 72.597,10	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001040 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081313	R$ 72.597,10	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001041 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081314	R$ 633,60	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001041 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081314	R$ 633,60	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001041 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081315	R$ 23.378,92	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001041 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081315	R$ 23.378,92	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001042 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081316	R$ 29.184,33	C

PREFEITURA MUNICIPAL FOLHA 170 SOLO 6/13

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001042 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081316	R$ 29.184,33	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001042 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081317	R$ 32.874,56	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001042 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081317	R$ 32.874,56	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001043 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081318	R$ 12.205,40	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001043 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081318	R$ 12.205,40	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001043 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081319	R$ 2.855,29	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001043 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081319	R$ 2.855,29	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001044 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081320	R$ 78.355,76	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001044 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081320	R$ 78.355,76	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001045 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081321	R$ 2.550,00	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001045 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081321	R$ 2.550,00	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001045 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081322	R$ 76.019,09	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001045 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081322	R$ 76.019,09	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001046 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081323	R$ 51.008,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001045 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081323	R$ 51.008,45	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001046 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081324	R$ 10.001,36	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001046 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081324	R$ 10.001,36	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001047 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081325	R$ 52.964,70	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001047 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081325	R$ 52.964,70	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001047 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081326	R$ 12.903,10	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001047 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081326	R$ 12.903,10	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001048 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081327	R$ 40.078,25	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001048 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081327	R$ 40.078,25	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001048 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081328	R$ 20.036,40	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001048 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081328	R$ 20.036,40	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001049 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081329	R$ 1.701,00	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001049 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081329	R$ 1.701,00	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001049 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081330	R$ 79.550,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001049 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081330	R$ 79.550,56	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001050 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081331	R$ 795,60	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001050 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081331	R$ 795,60	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001050 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081332	R$ 74.536,74	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001050 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081332	R$ 74.536,74	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001051 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081333	R$ 1.615,20	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001051 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081333	R$ 1.615,20	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001051 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081334	R$ 74.053,80	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001051 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081334	R$ 74.053,80	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001052 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081335	R$ 1.458,00	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001052 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081335	R$ 1.458,00	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001052 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081336	R$ 82.221,74	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001052 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081336	R$ 82.221,74	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001053 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081337	R$ 3.246,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 914
Proc. Nº 20506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001053 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081337	R$ 3.240,00	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001053 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081338	R$ 84.822,60	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001053 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081338	R$ 84.822,60	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001054 FMS DE BACABAL	2024081339	R$ 66.785,25	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001054 FMS DE BACABAL	2024081339	R$ 66.785,25	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001055 FMS DE BACABAL	2024081340	R$ 66.637,50	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001055 FMS DE BACABAL	2024081340	R$ 66.637,50	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001056 FMS DE BACABAL	2024081341	R$ 44.240,05	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001056 FMS DE BACABAL	2024081341	R$ 44.240,05	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001057 FMS DE BACABAL	2024081342	R$ 76.173,74	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001057 FMS DE BACABAL	2024081342	R$ 76.173,74	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001058 FMS DE BACABAL	2024081343	R$ 56.446,30	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001058 FMS DE BACABAL	2024081343	R$ 56.446,30	D
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024081344	R$ 24.095,60	C
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024081344	R$ 24.095,60	D
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024081345	R$ 6.200,00	C
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024081345	R$ 6.200,00	D

PRESTEMUNHA/MUNICIPIO DE SAUDE/MUNICIPIO DE BURITICUPU
Folha Nº
Proc. Nº 2008.1900.5010
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024081346	R$ 676,94	C
13/08/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024081346	R$ 676,94	D
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024081347	R$ 500,00	C
13/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024081347	R$ 500,00	D
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/08/2024	2024081348	R$ 4,10	C
13/08/2024	3010102010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/08/2024	2024081348	R$ 4,10	D
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/08/2024	2024081349	R$ 4,10	C
13/08/2024	3010102010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/08/2024	2024081349	R$ 4,10	D
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/08/2024	2024081350	R$ 4,10	C
13/08/2024	3010102010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/08/2024	2024081350	R$ 4,10	D
13/08/2024	1010102010031	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	2024081351	R$ 17,44	C
13/08/2024	3010102010038	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	2024081351	R$ 17,44	D
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024081352	R$ 29.065,92	C
13/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024081352	R$ 29.065,92	D
14/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000012156A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202408141	R$ 760,00	C
14/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000012156A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202408141	R$ 760,00	D
14/08/2024	2010101010145	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	001	Valor ref. a NF000018537BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	202408142	R$ 1.271,00	C
14/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000018537BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	202408142	R$ 1.271,00	D
14/08/2024	2010101010069	COLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT	001	Valor ref. a NF000004204SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	202408143	R$ 9.733,50	C
14/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000004204SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA	202408143	R$ 9.733,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIREL			
14/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000012208A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	2024081144	R$ 4.932,22	C
14/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000012208A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	2024081144	R$ 4.932,22	D
14/08/2024	2010101010078	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF001733564NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	2024081145	R$ 3.461,78	C
14/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001733564NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	2024081145	R$ 3.461,78	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001059 FMS SAO BENTO	2024081146	R$ 18.707,08	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001059 FMS SAO BENTO	2024081146	R$ 18.707,08	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001059 FMS SAO BENTO	2024081147	R$ 12.293,45	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001059 FMS SAO BENTO	2024081147	R$ 12.293,45	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001060 FMS SAO BENTO	2024081148	R$ 18.155,18	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001060 FMS SAO BENTO	2024081148	R$ 18.155,18	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001060 FMS SAO BENTO	2024081149	R$ 1.845,00	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001060 FMS SAO BENTO	2024081149	R$ 1.845,00	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001061 FMS SAO BENTO	2024081410	R$ 5.090,50	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001061 FMS SAO BENTO	2024081410	R$ 5.090,50	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001061 FMS SAO BENTO	2024081411	R$ 23.909,73	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001061 FMS SAO BENTO	2024081411	R$ 23.909,73	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001062	2024081412	R$ 1.100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		FMS SAO BENTO			
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001062 FMS SAO BENTO	2024081412	R$ 1.100,00	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001062 FMS SAO BENTO	2024081413	R$ 25.900,90	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001062 FMS SAO BENTO	2024081413	R$ 25.000,90	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001063 FMS DE BACABAL	2024081414	R$ 66.680,00	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001063 FMS DE BACABAL	2024081414	R$ 66.680,00	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001064 FMS DE BACABAL	2024081415	R$ 27.140,00	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001064 FMS DE BACABAL	2024081415	R$ 27.140,00	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001065 FMS DE BACABAL	2024081416	R$ 57.509,00	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001065 FMS DE BACABAL	2024081416	R$ 57.509,00	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001066 FMS DE BACABAL	2024081417	R$ 44.567,00	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001066 FMS DE BACABAL	2024081417	R$ 44.567,00	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001067 FMS DE BACABAL	2024081418	R$ 56.851,00	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001067 FMS DE BACABAL	2024081418	R$ 56.851,00	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081419	R$ 250.000,00	C
14/08/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081419	R$ 250.000,00	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081420	R$ 94.600,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 926
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081420	R$ 94.600,00	D
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Fépe Franca Santos	2024081421	R$ 400,00	C
14/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Fépe Franca Santos	2024081421	R$ 400,00	D
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mab Lima Comercio	2024081422	R$ 8.760,00	C
14/03/2024	2010101010092	MAB LIMA COMERCIO	001	Referente a Pix - Enviado Mab Lima Comercio	2024081422	R$ 8.760,00	D
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Cláy Frazao Reis	2024081423	R$ 170,00	C
14/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Cláy Frazao Reis	2024081423	R$ 170,00	D
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 14/03/2024	2024081424	R$ 4,10	C
14/03/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 14/03/2024	2024081424	R$ 4,10	D
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 14/03/2024	2024081425	R$ 4,10	C
14/03/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 14/03/2024	2024081425	R$ 4,10	D
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024	2024081426	R$ 11,65	C
14/03/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024	2024081426	R$ 11,65	D
14/03/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024081427	R$ 353.049,85	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024081427	R$ 353.949,85	D
15/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Valor ref. a NF000117566C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	202408151	R$ 37.633,00	C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000117566C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	202408151	R$ 37.633,00	D
15/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000212311DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408152	R$ 20.236,36	C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000212311DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408152	R$ 20.236,36	D
15/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000212312DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408153	R$ 18.183,99	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 212
Proc. Nº 20250819
Rubrica

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000212312DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408153	R$ 18.183,99	D
15/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000212313DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408154	R$ 4.187,18	C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000212313DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408154	R$ 4.187,18	D
15/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	001	Valor ref. a NF000012235A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202408155	R$ 3.030,76	C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000012235A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202408155	R$ 3.030,76	D
15/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF001734353NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202408156	R$ 195,07	C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001734353NAZARIA DIST PROD FARMACÊUTICOS LTDA	202408156	R$ 195,07	D
15/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000224959ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408157	R$ 11.400,00	C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000224959ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408157	R$ 11.400,00	D
15/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000224967ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408158	R$ 7.285,00	C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000224967ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408158	R$ 7.285,00	D
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001068 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	202408159	R$ 171,90	C
15/08/2024	2010101010129	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001068 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	202408159	R$ 171,90	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001069 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081510	R$ 13.899,36	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001069 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081510	R$ 13.899,36	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001069 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081511	R$ 17.593,58	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001069 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081511	R$ 17.593,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081512	R$ 403,00	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081512	R$ 403,00	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081513	R$ 5.030,32	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081513	R$ 5.030,32	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081514	R$ 10.025,40	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081514	R$ 10.025,40	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081515	R$ 23.691,91	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081515	R$ 23.691,91	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081516	R$ 1.792,32	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081516	R$ 1.792,32	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001072 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081517	R$ 4.229,80	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001072 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081517	R$ 4.229,80	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001072 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081518	R$ 1.783,60	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001072 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081518	R$ 1.783,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081519	R$ 3.464,87	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081519	R$ 3.464,87	D
15/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081520	R$ 1.254,40	C
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081520	R$ 1.254,40	D
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponível agencia 8392-47- SOP ESTILO RENASCENCA	2024081521	R$ 43.000,00	C
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponível agencia 8392-47- SOP ESTILO RENASCENCA	2024081521	R$ 43.000,00	D
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponível agencia 8392-47- SOP ESTILO RENASCENCA	2024081522	R$ 10.000,00	C
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponível agencia 8392-47- SOP ESTILO RENASCENCA	2024081522	R$ 10.000,00	D
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM SAO BENTO FUS	2024081523	R$ 19.760,18	C
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM SAO BENTO FUS	2024081523	R$ 19.760,18	D
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM SAO BENTO FUS	2024081524	R$ 26.676,89	C
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM SAO BENTO FUS	2024081524	R$ 26.676,89	D
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024081525	R$ 30.628,52	C
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024081525	R$ 30.628,52	D
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024081526	R$ 28.652,23	C
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024081526	R$ 28.652,23	D
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081527	R$ 80.017,68	C
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081527	R$ 80.017,68	D
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	2024081528	R$ 81.020,50	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha nº 218
Proc. Nº 010506/2023
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				210232 FMS CUSTEIO SU			
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081528	R$ 81.020,50	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081529	R$ 78.823,94	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081529	R$ 78.823,94	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081530	R$ 91.906,89	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081530	R$ 91.906,89	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081531	R$ 60.153,89	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081531	R$ 60.153,89	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081532	R$ 63.011,10	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081532	R$ 63.011,10	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071853340000140 FMS NASF	2024081533	R$ 44.243,05	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071853340000140 FMS NASF	2024081533	R$ 44.243,05	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071853340000140 FMS NASF	2024081534	R$ 66.785,25	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071853340000140 FMS NASF	2024081534	R$ 66.785,25	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071853340000140 FMS NASF	2024081535	R$ 66.637,50	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071853340000140 FMS NASF	2024081535	R$ 66.637,50	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081536	R$ 122.000,00	C
15/08/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081536	R$ 122.000,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081537	R$ 80.000,00	C
15/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081537	R$ 80.000,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque da caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024081538	R$ 9.999,99	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 919
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		ESTILO RENASCENCA			
15/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Saque da caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024081538	R$ 9.999,99	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada EXCELMED D M M O EIRELI	2024081539	R$ 2.508,84	C
15/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Transferência enviada EXCELMED D M M O EIRELI	2024081539	R$ 7.508,84	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Obly Frazao Reis	2024081540	R$ 60,00	C
15/08/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Obly Frazao Reis	2024081540	R$ 60,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Gilmara De Oliveira Sousa	2024081541	R$ 300,00	C
15/08/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Gilmara De Oliveira Sousa	2024081541	R$ 300,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Andre Cruz Esperanca	2024081542	R$ 49.345,00	C
15/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Andre Cruz Esperanca	2024081542	R$ 35.830,59	D
15/08/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Andre Cruz Esperanca	2024081542	R$ 13.514,41	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081543	R$ 1.805,15	C
15/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081543	R$ 1.805,15	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081544	R$ 7.060,79	C
15/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081544	R$ 7.060,79	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081545	R$ 4.210,36	C
15/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081545	R$ 4.210,36	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081546	R$ 25,08	C
15/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081546	R$ 25,08	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Sipachem Ind Prod Quim Lt	2024081547	R$ 4.288,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	2010101010049	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pgr - Enviado Sapuchem Ind Prod Quim Lt	2024081547	R$ 4.298,29	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/03/2024	2024081548	R$ 4,10	C
15/03/2024	3010109010006	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/03/2024	2024081548	R$ 4,10	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/03/2024	2024081549	R$ 4,10	C
15/03/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/03/2024	2024081549	R$ 4,10	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/03/2024	2024081550	R$ 4,10	C
15/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/03/2024	2024081550	R$ 4,10	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024	2024081551	R$ 15,64	C
15/03/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024	2024081551	R$ 15,64	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	2024081552	R$ 129,79	C
15/03/2024	3010107010055	Seguros Diversos	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex bB SEG VIDA EMPRESA FLEX	2024081552	R$ 129,79	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Renda Facil	2024081553	R$ 556.443,39	C
15/03/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024081553	R$ 556.443,39	D
16/03/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Valor ref. a NF0000750378HALON FIOS CIRURGICOS LTDA	202408161	R$ 3.176,00	C
16/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000750378HALON FIOS CIRURGICOS LTDA	202408161	R$ 3.176,00	D
16/03/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF0001275520IST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202408162	R$ 1.401,30	C
16/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0001275520IST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202408162	R$ 1.401,30	D
16/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	202408163	R$ 40.000,00	C
16/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	202408163	R$ 40.000,00	D
16/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO A FUNDO	202408164	R$ 26.228,77	C
16/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Transferência recebida FUNDO	202408164	R$ 26.228,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		A FUNDO			
16/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	202408165	R$ 24.325,75	C
16/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	202408165	R$ 24.325,75	D
16/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	202408166	R$ 23.515,00	C
16/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	202408166	R$ 23.515,00	D
16/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	202408167	R$ 24.752,51	C
16/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	202408167	R$ 24.752,51	D
16/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	202408168	R$ 27.586,55	C
16/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	202408168	R$ 27.586,55	D
16/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	202408169	R$ 29.150,90	C
16/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	202408169	R$ 29.150,90	D
16/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	202408170	R$ 23.878,54	C
16/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	202408170	R$ 23.878,54	D
16/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	202408171	R$ 23.425,00	C
16/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	202408171	R$ 23.425,00	D
16/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	202408172	R$ 19.253,25	C
16/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	202408172	R$ 19.253,25	D
16/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	202408173	R$ 19.476,00	C
16/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	202408173	R$ 19.476,00	D
16/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	202408174	R$ 21.134,80	C
16/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519	202408174	R$ 21.134,80	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 120
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		118559150001O3 MA 211260 FMS			
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 118559150001O3 MA 211260 FMS	2024081615	R$ 25.366,80	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-8; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 118559150001O3 MA 211260 FMS	2024081615	R$ 25.366,80	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 118559150001O3 MA 211260 FMS	2024081616	R$ 22.367,41	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 118559150001O3 MA 211260 FMS	2024081616	R$ 22.367,41	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 118559150001O3 MA 211260 FMS	2024081617	R$ 22.423,58	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 118559150001O3 MA 211260 FMS	2024081617	R$ 22.423,58	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 118559150001O3 MA 211260 FMS	2024081618	R$ 23.682,40	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 118559150001O3 MA 211260 FMS	2024081618	R$ 23.682,40	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 118559150001O3 MA 211260 FMS	2024081619	R$ 23.397,10	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 118559150001O3 MA 211260 FMS	2024081619	R$ 23.397,10	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071863340001 40 FMS NASF	2024081620	R$ 56.446,30	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071863340001 40 FMS NASF	2024081620	R$ 56.446,30	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081621	R$ 163.374,62	C
16/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081621	R$ 163.374,62	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081622	R$ 15.000,00	C
16/08/2024	3010107010004	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081622	R$ 15.000,00	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Bruno Jose De Sousa Freita	2024081623	R$ 40.000,00	C
16/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Bruno Jose De Sousa Freita	2024081623	R$ 40.000,00	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança	2024081624	R$ 4,10	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Proc. Nº 21050961 924 2008
Folha Nº
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		referente 16/08/2024			
16/08/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 16/08/2024	2024081624	R$ 4,10	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-8; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 16/08/2024	2024081625	R$ 4,10	C
16/08/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 16/08/2024	2024081625	R$ 4,10	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024	2024081626	R$ 23,97	C
16/08/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024	2024081626	R$ 23,97	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rendo Facil	2024081627	R$ 257.944,87	C
16/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rendo Fácil Rende Facil	2024081627	R$ 257.944,87	D
19/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000212556DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408191	R$ 5.210,60	C
19/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000212556DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408191	R$ 5.210,60	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001075 FMS DE ZE DOCA	202408192	R$ 21.579,45	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001075 FMS DE ZE DOCA	202408192	R$ 21.579,45	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001076 FMS DE ZE DOCA	202408193	R$ 9.970,15	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001076 FMS DE ZE DOCA	202408193	R$ 9.970,15	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001076 FMS DE ZE DOCA	202408194	R$ 19.014,00	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001076 FMS DE ZE DOCA	202408194	R$ 19.014,00	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001077 FMS DE ZE DOCA	202408195	R$ 13.930,27	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001077 FMS DE ZE DOCA	202408195	R$ 13.930,27	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001077 FMS DE ZE DOCA	202408196	R$ 11.316,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001077 FMS DE ZE DOCA	2024081895	R$ 11.316,00	D
19/08/2024	2010101010055	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001078 FMS DE ZE DOCA	2024081897	R$ 18.336,46	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001078 FMS DE ZE DOCA	2024081897	R$ 18.336,46	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001078 FMS DE ZE DOCA	2024081898	R$ 10.113,36	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001078 FMS DE ZE DOCA	2024081898	R$ 10.113,36	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001079 FMS DE ZE DOCA	2024081899	R$ 8.780,74	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001079 FMS DE ZE DOCA	2024081899	R$ 8.780,74	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001079 FMS DE ZE DOCA	2024081910	R$ 13.290,18	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001079 FMS DE ZE DOCA	2024081910	R$ 13.290,18	D
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 1043519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081911	R$ 25.582,31	C
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 1043519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081911	R$ 25.582,31	D
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 1043519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081912	R$ 25.506,90	C
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 1043519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081912	R$ 25.506,90	D
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 1043519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081913	R$ 24.569,98	C
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 1043519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081913	R$ 24.569,98	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081914	R$ 464.643,00	C
19/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081914	R$ 464.643,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081915	R$ 40.000,00	C

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	3010107010054	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081915	R$ 40.000,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Saque din cxmx agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024081916	R$ 7.357,00	C
19/08/2024	3010107010054	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Saque din cxmx agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024081916	R$ 7.357,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Zilarma Delivery	2024081917	R$ 170,00	C
19/08/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Zilarma Delivery	2024081917	R$ 170,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Alergocenter	2024081918	R$ 336,38	C
19/08/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Alergocenter	2024081918	R$ 336,38	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Asfer Com De P Quim Esab	2024081919	R$ 1.931,00	C
19/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Asfer Com De P Quim Esab	2024081919	R$ 1.931,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado H B Portugal	2024081920	R$ 37,00	C
19/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pix - Enviado H B Portugal	2024081920	R$ 37,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Lima Comercial De Combust	2024081921	R$ 488,31	C
19/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Lima Comercial De Combust	2024081921	R$ 488,31	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081922	R$ 205,00	C
19/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081922	R$ 205,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081923	R$ 191,00	C
19/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081923	R$ 191,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024081924	R$ 100,00	C
19/08/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024081924	R$ 100,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Specius Servicos Medicos	2024081925	R$ 737,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 922
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	3010107010037	Assistência Medica, Odontologica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Spectus Servicos Medicos	2024081925	R$ 737,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081926	R$ 150,00	C
19/08/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081926	R$ 150,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/08/2024	2024081927	R$ 4,10	C
19/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/08/2024	2024081927	R$ 4,10	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/08/2024	2024081928	R$ 4,10	C
19/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/08/2024	2024081928	R$ 4,10	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/08/2024	2024081929	R$ 4,10	C
19/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/08/2024	2024081929	R$ 4,10	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2024	2024081930	R$ 10,00	C
19/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2024	2024081930	R$ 10,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	2024081931	R$ 1,68	C
19/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	2024081931	R$ 1,68	D
19/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	2024081932	R$ 440.770,42	C
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	2024081932	R$ 440.770,42	D
20/08/2024	2010101010052	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	001	Valor ref. a NF000042633ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	202408201	R$ 14.196,00	C
20/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000042639ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	202408201	R$ 14.196,00	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001050 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408202	R$ 21.220,05	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001050 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408202	R$ 21.220,05	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
Fls: 459
Proc. nº 0170.5061/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001050 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408203	R$ 3.510,30	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001050 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408203	R$ 3.510,30	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001051 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408204	R$ 18.741,05	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001051 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408204	R$ 18.741,05	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001052 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408205	R$ 19.340,30	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001052 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408205	R$ 19.340,30	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001052 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408206	R$ 6.272,00	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001052 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408206	R$ 6.272,00	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001053 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408207	R$ 99,80	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001053 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408207	R$ 99,80	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001053 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408208	R$ 24.381,00	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001053 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408208	R$ 24.381,00	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001054 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408209	R$ 25.835,67	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001054 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408209	R$ 25.835,67	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001084 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082010	R$ 1.290,00	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001084 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082010	R$ 1.290,00	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001085 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082011	R$ 24.589,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001085 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082011	R$ 24.589,51	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001085 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082012	R$ 1.630,55	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001085 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082012	R$ 1.630,55	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001086 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082013	R$ 17.267,28	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001086 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082013	R$ 17.267,28	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001088 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082014	R$ 8.252,22	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001088 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082014	R$ 8.252,22	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001087 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082015	R$ 3.234,90	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001087 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082015	R$ 3.234,90	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001087 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082016	R$ 21.096,60	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001087 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082016	R$ 21.096,60	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001088 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082017	R$ 350,00	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001088 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082017	R$ 350,00	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001088 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082018	R$ 25.489,15	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001088 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082018	R$ 25.489,15	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001089 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082019	R$ 18.528,33	C

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001089 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082019	R$ 18.528,33	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001090 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082020	R$ 6.278,70	C
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001090 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082020	R$ 6.278,70	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082021	R$ 25.454,00	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082021	R$ 25.454,00	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082022	R$ 40.904,52	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082022	R$ 40.904,52	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082023	R$ 29.878,01	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082023	R$ 29.878,01	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082024	R$ 27.360,51	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082024	R$ 27.360,51	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082025	R$ 19.273,93	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082025	R$ 19.273,93	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082026	R$ 29.918,03	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082026	R$ 29.918,03	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082027	R$ 26.283,97	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082027	R$ 26.283,97	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082028	R$ 26.829,60	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082028	R$ 26.829,60	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082029	R$ 26.313,76	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 24
Proc. Nº 02050612023
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082029	R$ 26.313,76	D
20/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082030	R$ 23.235,69	C
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082030	R$ 23.235,69	D
20/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071663340001 40 FMS NASF	2024082031	R$ 66.680,00	C
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071663340001 40 FMS NASF	2024082031	R$ 66.680,00	D
20/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071663340001 40 FMS NASF	2024082032	R$ 27.140,00	C
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071663340001 40 FMS NASF	2024082032	R$ 27.140,00	D
20/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071663340001 40 FMS NASF	2024082033	R$ 57.509,00	C
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071663340001 40 FMS NASF	2024082033	R$ 57.509,00	D
20/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071663340001 40 FMS NASF	2024082034	R$ 44.567,00	C
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071663340001 40 FMS NASF	2024082034	R$ 44.567,00	D
20/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071663340001 40 FMS NASF	2024082035	R$ 56.851,00	C
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071663340001 40 FMS NASF	2024082035	R$ 56.851,00	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082036	R$ 35.000,00	C
20/03/2024	3010107010054	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082036	R$ 35.000,00	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082037	R$ 52.823,00	C
20/03/2024	3010107010054	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082037	R$ 52.823,00	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque da caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024082038	R$ 2.177,00	C
20/03/2024	3010107010054	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Saque da caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024082038	R$ 2.177,00	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque da caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024082039	R$ 9.999,99	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS ESTADO DO MARANHÃO
Folha Nº 1.000
Proc. Nº 2024/19
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	3010107010054	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Saque da caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024082039	R$ 9.999,99	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024082040	R$ 1.160,00	C
20/03/2024	2010101010145	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024082040	R$ 1.160,00	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024082041	R$ 11.565,00	C
20/03/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024082041	R$ 11.565,00	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082042	R$ 311,37	C
20/03/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082042	R$ 311,37	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082043	R$ 341,83	C
20/03/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082043	R$ 341,83	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082044	R$ 786,02	C
20/03/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082044	R$ 786,02	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082045	R$ 1.920,41	C
20/03/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082045	R$ 1.920,41	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024082046	R$ 1.164,58	C
20/03/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024082046	R$ 1.164,58	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082047	R$ 1.234,29	C
20/03/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082047	R$ 1.234,29	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024082048	R$ 1.870,54	C
20/03/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED.	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024082048	R$ 1.870,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082049	R$ 1.920,41	C
20/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082049	R$ 1.920,41	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082050	R$ 524,88	C
20/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082050	R$ 524,88	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024082051	R$ 2.553,25	C
20/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024082051	R$ 2.553,25	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024082052	R$ 2.610,27	C
20/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024082052	R$ 2.610,27	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082053	R$ 251,46	C
20/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082053	R$ 251,46	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024082054	R$ 318,94	C
20/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024082054	R$ 318,94	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082055	R$ 409,62	C
20/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082055	R$ 409,62	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082056	R$ 1.425,48	C
20/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082056	R$ 1.425,48	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082057	R$ 1.901,09	C
20/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082057	R$ 1.901,09	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024082058	R$ 3.293,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
20/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024082058	R$ 3.293,32	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024082059	R$ 3.893,96	C
20/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024082059	R$ 3.893,96	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024082060	R$ 3.932,91	C
20/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024082060	R$ 3.932,91	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pgr - Enviado INSS/IRRF	2024082061	R$ 9.893,90	C
20/08/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Referente a Pgr - Enviado INSS/IRRF	2024082061	R$ 9.765,20	D
20/08/2024	2010103030003	IRRF a Recolher	001	Referente a Pgr - Enviado INSS/IRRF	2024082061	R$ 128,70	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pgr - Enviado FGTS 07/2024	2024082062	R$ 2.067,10	C
20/08/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Referente a Pgr - Enviado FGTS 07/2024	2024082062	R$ 2.067,10	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024082063	R$ 5.040,00	C
20/08/2024	2010101010051	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024082063	R$ 5.040,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BFC	2024082064	R$ 1.359,20	C
20/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BFC	2024082064	R$ 1.359,20	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082065	R$ 537,54	C
20/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082065	R$ 537,54	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082066	R$ 836,00	C
20/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082066	R$ 836,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082067	R$ 867,19	C
20/08/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082067	R$ 867,19	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Proc. Nº 02105061 2025
Folha Nº 984
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082058	R$ 1.028,57	C
20/08/2024	2010101010045	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082058	R$ 1.028,57	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082069	R$ 7.875,04	C
20/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S.A	2024082069	R$ 7.875,04	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082070	R$ 3.745,54	C
20/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082070	R$ 3.745,54	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082071	R$ 4.022,25	C
20/08/2024	2010101010142	HOSPITALMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082071	R$ 4.022,25	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MARTEC MED INDUSTRIA E COM DE	2024082072	R$ 5.750,00	C
20/08/2024	2010101010147	MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	001	Referente a Pagamento de Boleto MARTEC MED INDUSTRIA E COM DE	2024082072	R$ 5.750,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024082073	R$ 5.778,75	C
20/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024082073	R$ 5.778,75	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal	2024082074	R$ 7.811,72	C
20/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal	2024082074	R$ 7.811,72	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082075	R$ 1.204,00	C
20/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082075	R$ 1.204,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024082076	R$ 18.094,00	C
20/08/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024082076	R$ 18.094,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024082077	R$ 6.330,00	C
20/08/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024082077	R$ 6.330,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 227
Proc. Nº 010506 / 2024
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082078	R$ 513,67	C
20/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082078	R$ 513,67	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024082079	R$ 22.640,12	C
20/08/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024082079	R$ 22.640,12	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024082080	R$ 129,55	C
20/08/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024082080	R$ 129,55	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082081	R$ 277,02	C
20/08/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082081	R$ 277,02	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024082082	R$ 345,94	C
20/08/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024082082	R$ 345,94	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082083	R$ 3.486,24	C
20/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082083	R$ 3.486,24	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024082084	R$ 600,00	C
20/08/2024	2010101010036	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024082084	R$ 600,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082085	R$ 991,85	C
20/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082085	R$ 991,85	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto RELAMPAGO LOGISTICA	2024082086	R$ 3.150,00	C
20/08/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto RELAMPAGO LOGISTICA	2024082086	R$ 3.150,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024082087	R$ 3.432,28	C
20/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024082087	R$ 3.432,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	2024082088	R$ 80.701,73	C
20/03/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	2024082088	R$ 80.701,73	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/03/2024	2024082089	R$ 4,10	C
20/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/03/2024	2024082089	R$ 4,10	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/03/2024	2024082090	R$ 4,10	C
20/03/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/03/2024	2024082090	R$ 4,10	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/03/2024	2024082091	R$ 4,10	C
20/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/03/2024	2024082091	R$ 4,10	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/03/2024	2024082092	R$ 4,10	C
20/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/03/2024	2024082092	R$ 4,10	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024	2024082093	R$ 22,32	C
20/03/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024	2024082093	R$ 22,32	D
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082094	R$ 186.141,50	C
20/03/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082094	R$ 186.141,50	D
21/03/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000128365AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202408211	R$ 3.000,00	C
21/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000128365AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202408211	R$ 3.000,00	D
21/03/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000013648BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202408212	R$ 14.370,00	C
21/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000013648BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202408212	R$ 14.370,00	D
21/03/2024	2010101010039	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000006838NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202408213	R$ 25.122,00	C
21/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000006838NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202408213	R$ 25.122,00	D
21/03/2024	2010101010091	HIPOLABOR	001	Valor ref. a NF000118957HIPOLABOR	202408214	R$ 2.780,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FARMACEUTICA LTDA		FARMACEUTICA LTDA			
21/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000118957HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202408214	R$ 2.780,00	D
21/03/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Valor ref. a NF000034033HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	202408215	R$ 38.882,00	C
21/03/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000034033HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	202408215	R$ 38.882,00	D
21/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202408216	R$ 25.032,00	C
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202408216	R$ 25.032,00	D
21/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202408217	R$ 27.038,50	C
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202408217	R$ 27.038,50	D
21/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408218	R$ 18.741,05	C
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408218	R$ 18.741,05	D
21/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408219	R$ 24.730,35	C
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408219	R$ 24.730,35	D
21/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408110	R$ 24.477,80	C
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408110	R$ 24.477,80	D
21/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408111	R$ 25.612,30	C
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408111	R$ 25.612,30	D
21/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408112	R$ 27.125,67	C
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408112	R$ 27.125,67	D
21/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408113	R$ 26.220,06	C
21/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408113	R$ 26.220,06	D
21/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	202408114	R$ 20.519,50	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 428
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				210299 FMS CUSTEIO SU			
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210299 FMS CUSTEIO SU	2024082114	R$ 26.519,50	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210299 FMS CUSTEIO SU	2024082115	R$ 24.331,50	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210299 FMS CUSTEIO SU	2024082115	R$ 24.331,50	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210299 FMS CUSTEIO SU	2024082116	R$ 25.939,15	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210299 FMS CUSTEIO SU	2024082116	R$ 25.939,15	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210299 FMS CUSTEIO SU	2024082117	R$ 26.807,03	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210299 FMS CUSTEIO SU	2024082117	R$ 26.807,03	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão PET MANIA	2024082118	R$ 488,00	C
21/08/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão PET MANIA	2024082118	R$ 488,00	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado S.e. S. Pires Eireli	2024082119	R$ 640,00	C
21/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado S.e. S. Pires Eireli	2024082119	R$ 640,00	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	2024082120	R$ 99,64	C
21/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	2024082120	R$ 99,64	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir	2024082121	R$ 330,00	C
21/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir	2024082121	R$ 330,00	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082122	R$ 301.047,27	C
21/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082122	R$ 301.047,27	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001090 FMS DE BACABAL	202408221	R$ 60.719,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001090 FMS DE BACABAL	202408221	R$ 60.719,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS COMARSAD/DEPARTAMENTO
Folha Nº 929
Proc. Nº 040508/21
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001091 FMS DE BACABAL	202408222	R$ 55.984,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001091 FMS DE BACABAL	202408222	R$ 55.984,00	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001092 FMS DE BACABAL	202408223	R$ 89.170,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001092 FMS DE BACABAL	202408223	R$ 89.170,00	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001093 FMS DE BACABAL	202408224	R$ 265.730,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001093 FMS DE BACABAL	202408224	R$ 265.730,00	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001094 FMS DE BACABAL	202408225	R$ 71.118,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001094 FMS DE BACABAL	202408225	R$ 71.118,00	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001095 FMS DE BACABAL	202408226	R$ 60.508,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001095 FMS DE BACABAL	202408226	R$ 60.508,00	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001096 FMS DE BACABAL	202408227	R$ 110.031,40	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001096 FMS DE BACABAL	202408227	R$ 110.031,40	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001098 FMS DE BACABAL	202408228	R$ 65.335,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001098 FMS DE BACABAL	202408228	R$ 65.335,00	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001099 FMS MARANHAOZINHO	202408229	R$ 21.525,47	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001099 FMS MARANHAOZINHO	202408229	R$ 21.525,47	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001100 FMS MARANHAOZINHO	2024082210	R$ 21.059,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.499/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001100 FMS MARANHAOZINHO	2024082210	R$ 21.059,87	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001101 FMS MARANHAOZINHO	2024082211	R$ 20.469,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001101 FMS MARANHAOZINHO	2024082211	R$ 20.469,00	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001102 FMS MARANHAOZINHO	2024082212	R$ 27.750,21	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001102 FMS MARANHAOZINHO	2024082212	R$ 27.750,21	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001103 FMS MARANHAOZINHO	2024082213	R$ 25.559,20	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001103 FMS MARANHAOZINHO	2024082213	R$ 25.559,20	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001104 FMS MARANHAOZINHO	2024082214	R$ 25.331,79	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001104 FMS MARANHAOZINHO	2024082214	R$ 25.331,79	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001105 FMS MARANHAOZINHO	2024082215	R$ 21.521,98	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001105 FMS MARANHAOZINHO	2024082215	R$ 21.521,98	D
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024082216	R$ 21.000,00	C
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024082216	R$ 21.000,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082217	R$ 100.000,00	C
22/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082217	R$ 100.000,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082218	R$ 291.450,00	C
22/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082218	R$ 291.450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.499/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082219	R$ 1.000,00	C
22/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082219	R$ 1.000,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082220	R$ 30.440,00	C
22/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082220	R$ 30.440,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082221	R$ 50.000,00	C
22/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082221	R$ 50.000,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082222	R$ 412.835,00	C
22/08/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082222	R$ 412.835,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada MARILEIDE S MACIEL SOARE	2024082223	R$ 100.000,00	C
22/08/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada MARILEIDE S MACIEL SOARE	2024082223	R$ 100.000,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082224	R$ 400,00	C
22/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082224	R$ 400,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASA DE PEDRA SEC DE CRED SA	2024082225	R$ 6.377,03	C
22/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto CASA DE PEDRA SEC DE CRED SA	2024082225	R$ 6.377,03	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082226	R$ 8.785,58	C
22/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082226	R$ 8.785,58	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024082227	R$ 11.884,83	C
22/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024082227	R$ 11.884,83	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082228	R$ 230,00	C
22/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082228	R$ 230,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Proc. Nº 020506/2025
Folha Nº 920
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082229	R$ 4,10	C
22/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082229	R$ 4,10	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082230	R$ 4,10	C
22/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082230	R$ 4,10	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082231	R$ 4,10	C
22/08/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082231	R$ 4,10	C
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082232	R$ 4,10	C
22/08/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082232	R$ 4,10	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082233	R$ 4,10	C
22/08/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082233	R$ 4,10	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082234	R$ 4,10	C
22/08/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082234	R$ 4,10	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024	2024082235	R$ 2,97	C
22/08/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024	2024082235	R$ 2,97	D
22/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024082236	R$ 992.533,06	C
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024082236	R$ 992.533,06	D
23/08/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Valor ref. a NF000444148DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	202408231	R$ 6.307,86	C
23/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000444148DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	202408231	R$ 6.307,86	D
23/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001106 FMS SAO BENTO	202408232	R$ 7.500,95	C
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001106 FMS SAO BENTO	202408232	R$ 7.500,95	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO MUNICIPAL
Folha Nº 931
Proc. Nº 010509/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001105 FMS SAO BENTO	202408233	R$ 4.312,53	C
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001105 FMS SAO BENTO	202408233	R$ 4.312,53	D
23/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001107 FMS SAO BENTO	202408234	R$ 3.426,61	C
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001107 FMS SAO BENTO	202408234	R$ 3.426,61	D
23/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001107 FMS SAO BENTO	202408235	R$ 20.036,28	C
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001107 FMS SAO BENTO	202408235	R$ 20.036,28	D
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408236	R$ 21.720,19	C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408236	R$ 21.720,19	D
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408237	R$ 19.614,32	C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408237	R$ 19.614,32	D
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408238	R$ 19.803,47	C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408238	R$ 19.803,47	D
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408239	R$ 22.130,59	C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408239	R$ 22.130,59	D
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024082310	R$ 26.455,25	C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024082310	R$ 26.455,25	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082311	R$ 131.400,00	C
23/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082311	R$ 131.400,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Saque da conta agencia SOP	2024082312	R$ 9.999,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		ESTILO REINASCENCA			
23/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Saque da conta agencia SCP ESTILO REINASCENCA	2024082312	R$ 9.999,99	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDSYSTEMS	2024082313	R$ 18.279,46	C
23/08/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDSYSTEMS	2024082313	R$ 18.279,46	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P	2024082314	R$ 21.723,53	C
23/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024082314	R$ 21.723,53	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024082315	R$ 1.143,15	C
23/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024082315	R$ 1.143,15	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024082316	R$ 4.104,16	C
23/08/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024082316	R$ 4.104,16	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024082317	R$ 5.720,16	C
23/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024082317	R$ 5.720,16	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082318	R$ 153,12	C
23/08/2024	2010101010070	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082318	R$ 153,12	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024082319	R$ 693,00	C
23/08/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024082319	R$ 693,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024082320	R$ 1.625,00	C
23/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024082320	R$ 1.625,00	D
23/08/2024	1010107010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024082321	R$ 12.076,02	C
23/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024082321	R$ 12.076,02	D

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024082322	R$ 583,61	C
23/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024082322	R$ 583,61	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024082323	R$ 1.270,00	C
23/08/2024	2010101010051	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024082323	R$ 1.270,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082324	R$ 1.377,00	C
23/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082324	R$ 1.377,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024082325	R$ 2.301,66	C
23/08/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024082325	R$ 2.301,66	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082326	R$ 1.026,29	C
23/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082326	R$ 1.026,29	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 3R IND E COM LTDA	2024082327	R$ 2.303,89	C
23/08/2024	2010101010143	3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto 3R IND E COM LTDA	2024082327	R$ 1.972,62	D
23/08/2024	3010103010008	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Pagamento de Boleto 3R IND E COM LTDA	2024082327	R$ 331,17	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024082328	R$ 2.522,78	C
23/08/2024	2010101010135	CIMED & CO, S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024082328	R$ 2.522,78	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082329	R$ 9.241,45	C
23/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082329	R$ 9.241,45	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082330	R$ 3.884,58	C
23/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082330	R$ 3.884,58	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 928
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.950.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082331	R$ 7.775,71	C
23/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082331	R$ 7.775,71	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082332	R$ 6.670,00	C
23/08/2024	2010101010013	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082332	R$ 6.670,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024082333	R$ 2.149,10	C
23/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024082333	R$ 2.149,10	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024082334	R$ 2.794,36	C
23/08/2024	2010101010132	B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024082334	R$ 2.732,98	D
23/08/2024	3010100010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024082334	R$ 61,38	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024082335	R$ 2.800,00	C
23/08/2024	2010101010040	C D S, ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024082335	R$ 2.800,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	2024082336	R$ 5.041,00	C
23/08/2024	2010101010118	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	2024082336	R$ 1.673,60	D
23/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	2024082336	R$ 3.367,40	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024082337	R$ 2.770,53	C
23/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024082337	R$ 2.770,53	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082338	R$ 443,20	C
23/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082338	R$ 443,20	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PURYS IMP E EXP LTDA ME	2024082339	R$ 623,84	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
Proc. Nº 033.0070/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.950.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	2010101010134	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PURYS IMP E EXP LTDA ME	2024082339	R$ 623,84	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082340	R$ 1.094,26	C
23/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082340	R$ 1.094,26	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS ELVE	2024082341	R$ 1.469,17	C
23/08/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP CIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS ELVE	2024082341	R$ 1.469,17	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GOLDEN PHARMA INDUSTRIA E COME	2024082342	R$ 10.252,05	C
23/08/2024	2010101010139	GOLDEN PHARMA DISTRIBUICAO E REPRESENTAC	001	Referente a Pagamento de Boleto GOLDEN PHARMA INDUSTRIA E COME	2024082342	R$ 10.252,05	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMBRASUL IMP E DIST LTDA	2024082343	R$ 3.760,88	C
23/08/2024	2010101010078	IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP	001	Referente a Pagamento de Boleto IMBRASUL IMP E DIST LTDA	2024082343	R$ 3.760,88	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024082344	R$ 4.785,77	C
23/08/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024082344	R$ 4.785,77	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	2024082345	R$ 8.148,92	C
23/08/2024	2010101010091	JALLES MACHADO S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	2024082345	R$ 8.148,92	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082346	R$ 9.060,25	C
23/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082346	R$ 9.060,25	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024082347	R$ 568,80	C
23/08/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024082347	R$ 568,80	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024082348	R$ 110,68	C
23/08/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024082348	R$ 110,68	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto J PROLAB	2024082349	R$ 3.738,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		IND C PROD LABOR LTDA			
23/08/2024	2010101010104	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto J PROLAB IND C PROD LABOR LTDA	2024082349	R$ 3.738,11	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024082350	R$ 3.894,03	C
23/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024082350	R$ 3.894,03	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto J PROLAB IND C PROD LABOR LTDA	2024082351	R$ 3.739,35	C
23/08/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto J PROLAB IND C PROD LABOR LTDA	2024082351	R$ 3.739,35	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024082352	R$ 11.595,00	C
23/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024082352	R$ 11.595,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Farmace Industria Quimico	2024082353	R$ 6.680,60	C
23/08/2024	2010101010103	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA	001	Referente a Pix - Enviado Farmace Industria Quimico	2024082353	R$ 6.680,60	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/08/2024	2024082354	R$ 4,10	C
23/08/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/08/2024	2024082354	R$ 4,10	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/08/2024	2024082355	R$ 4,10	C
23/08/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/08/2024	2024082355	R$ 4,10	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024	2024082356	R$ 6,23	C
23/08/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024	2024082356	R$ 6,23	D
23/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	2024082357	R$ 225.748,62	C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082357	R$ 225.748,62	D
26/08/2024	2010101010103	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA	001	Valor ref. a NF000331406FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	202403261	R$ 7.280,00	C
26/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000331406FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	202403261	R$ 7.280,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000213207DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408262	R$ 9.447,31	C
26/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000213207DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408262	R$ 9.447,31	D
26/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001108 FMS MARANHAOZINHO	202408263	R$ 23.473,45	C
26/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001108 FMS MARANHAOZINHO	202408263	R$ 23.473,45	D
26/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001109 FMS MARANHAOZINHO	202408264	R$ 26.120,30	C
26/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001109 FMS MARANHAOZINHO	202408264	R$ 26.120,30	D
26/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001110 FMS MARANHAOZINHO	202408265	R$ 25.506,80	C
26/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001110 FMS MARANHAOZINHO	202408265	R$ 25.506,80	D
26/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001111 FMS CENTRO DO GUILHERME	202408266	R$ 30.848,24	C
26/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001111 FMS CENTRO DO GUILHERME	202408266	R$ 30.848,24	D
26/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001112 FMS CENTRO DO GUILHERME	202408267	R$ 23.436,10	C
26/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001112 FMS CENTRO DO GUILHERME	202408267	R$ 23.436,10	D
26/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001113 FMS CENTRO DO GUILHERME	202408268	R$ 20.756,00	C
26/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001113 FMS CENTRO DO GUILHERME	202408268	R$ 20.756,00	D
26/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Pix - Rejeitado QR CODE REJEITADO P/ INST.	202408269	R$ 703,39	C
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Rejeitado QR CODE REJEITADO P/ INST.	202408269	R$ 703,39	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque dinheiro agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202408270	R$ 9.999,99	C
26/08/2024	2010101010104	PRATI DONADUZZI & CIA	001	Referente a Saque dinheiro agencia SOP	202408270	R$ 9.999,99	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 124
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.950.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		ESTILO RENASCENCA			
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque em caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024082611	R$ 6.310,00	C
26/08/2024	2010101010104	PRATI DONADUZZI S CIA LTDA	001	Referente a Saque em caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024082611	R$ 6.310,00	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão RaiaDrogasilSA	2024082612	R$ 106,23	C
26/08/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Compra com Cartão RaiaDrogasilSA	2024082612	R$ 106,23	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Raia Drogasil Sa	2024082613	R$ 1.058,79	C
26/08/2024	3010107010037	Assistência Medica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Raia Drogasil Sa	2024082613	R$ 1.058,79	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Sofia Campos V	2024082614	R$ 703,39	C
26/08/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Sofia Campos V	2024082614	R$ 703,39	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Sofia Campos V	2024082615	R$ 703,39	C
26/08/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Sofia Campos V	2024082615	R$ 703,39	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Obly Frazao Reis	2024082616	R$ 50,00	C
26/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Obly Frazao Reis	2024082616	R$ 50,00	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Maraice Santana Dos Santo	2024082617	R$ 200,00	C
26/08/2024	3010107010035	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Maraice Santana Dos Santo	2024082617	R$ 200,00	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado S S Martins Comercio	2024082618	R$ 91,00	C
26/08/2024	2010101010034	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pix - Enviado S S Martins Comercio	2024082618	R$ 91,00	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jadson Caires Santos	2024082619	R$ 175,00	C
26/08/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jadson Caires Santos	2024082619	R$ 175,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - ESTADO DA PARAÍBA
Fls. Nº 1035
Proc. Nº 2835/2024
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.950.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Maria De Fatima Duarte Da	2024082620	R$ 153,00	C
26/08/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Maria De Fatima Duarte Da	2024082620	R$ 153,00	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	2024082621	R$ 9.831,06	C
26/08/2024	2010107010001	Capital no Giro BB	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	2024082621	R$ 9.831,06	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - competencia 23/08/2024	2024082622	R$ 10,00	C
26/08/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - competencia 23/08/2024	2024082622	R$ 10,00	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 26/08/2024	2024082623	R$ 4,10	C
26/08/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 26/08/2024	2024082623	R$ 4,10	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 26/08/2024	2024082624	R$ 4,10	C
26/08/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 26/08/2024	2024082624	R$ 4,10	D
26/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	2024082625	R$ 28.666,63	C
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082625	R$ 28.666,63	D
27/08/2024	2010101010145	MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	001	Valor ref. a NF000150238MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	2024082711	R$ 523,16	C
27/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000150238MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	2024082711	R$ 523,16	D
27/08/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000128955AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	2024082712	R$ 4.200,00	C
27/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000128955AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	2024082712	R$ 4.200,00	D
27/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Valor ref. a NF000002656ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2024082713	R$ 46.818,00	C
27/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002656ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2024082713	R$ 46.818,00	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001114 FAS DE ZE DOCA	2024082714	R$ 20.166,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001114 FMS DE ZE DOCA	2024082274	R$ 20.166,34	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001114 FMS DE ZE DOCA	2024082275	R$ 4.855,29	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001114 FMS DE ZE DOCA	2024082275	R$ 4.855,29	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001115 FMS DE ZE DOCA	2024082276	R$ 8.653,70	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001115 FMS DE ZE DOCA	2024082276	R$ 8.653,70	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001115 FMS DE ZE DOCA	2024082277	R$ 17.552,00	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001115 FMS DE ZE DOCA	2024082277	R$ 17.552,00	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001116 FMS DE ZE DOCA	2024082278	R$ 1.798,35	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001116 FMS DE ZE DOCA	2024082278	R$ 1.798,35	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001116 FMS DE ZE DOCA	2024082279	R$ 22.074,48	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001116 FMS DE ZE DOCA	2024082279	R$ 22.074,48	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001117 FMS DE URBANO SANTOS	2024082710	R$ 17.933,29	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001117 FMS DE URBANO SANTOS	2024082710	R$ 17.933,29	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001117 FMS DE URBANO SANTOS	2024082711	R$ 2.240,22	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001117 FMS DE URBANO SANTOS	2024082711	R$ 2.240,22	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001118 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082712	R$ 1.407,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001118 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082712	R$ 1.407,50	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001118 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082713	R$ 23.026,20	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001118 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082713	R$ 23.026,20	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001119 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082714	R$ 26.111,80	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001119 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082714	R$ 26.111,80	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001120 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082715	R$ 702,00	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001120 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082715	R$ 702,00	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001120 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082716	R$ 24.471,70	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001120 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082716	R$ 24.471,70	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001121 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082717	R$ 1.755,00	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001121 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082717	R$ 1.755,00	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001121 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082718	R$ 24.811,30	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001121 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082718	R$ 24.811,30	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001122 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082719	R$ 20.651,64	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001122 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082719	R$ 20.651,64	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001122 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082720	R$ 3.494,56	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001122 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082720	R$ 3.494,56	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 226
Proc. Nº 020506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001123 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082721	R$ 27.131,00	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001123 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082721	R$ 27.131,00	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001124 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082722	R$ 2.533,50	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001124 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082722	R$ 2.533,50	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001124 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082723	R$ 26.167,00	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001124 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082723	R$ 26.167,00	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001125 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082724	R$ 24.535,00	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001125 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082724	R$ 24.535,00	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001126 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082725	R$ 19.767,83	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001126 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082725	R$ 19.767,83	D
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07166334000140 FMS NASF	2024082726	R$ 55.984,00	C
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07166334000140 FMS NASF	2024082726	R$ 55.984,00	D
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082727	R$ 40,00	C
27/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082727	R$ 40,00	D
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonio Carlos Corrêa Da	2024082728	R$ 333,00	C
27/08/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Antonio Carlos Corrêa Da	2024082728	R$ 333,00	D
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Monaco Diesel Caminhoes E	2024082729	R$ 603,16	C
27/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pix - Enviado Monaco Diesel Caminhoes E	2024082729	R$ 603,16	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 237
Proc. Nº 010506/2023
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento do Boleto CONVENCIONAL FOMENTO M LTDA	2024082730	R$ 1.496,33	C
27/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento do Boleto CONVENCIONAL FOMENTO M LTDA	2024082730	R$ 1.496,33	D
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024082731	R$ 270,00	C
27/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024082731	R$ 270,00	D
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082732	R$ 350,00	C
27/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082732	R$ 350,00	D
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	2024082733	R$ 7,22	C
27/08/2024	2010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	2024082733	R$ 7,22	D
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082734	R$ 52.014,24	C
27/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082734	R$ 52.014,24	D
28/08/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Valor ref. a NF001283933PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	2024082761	R$ 4.770,00	C
28/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001283933PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	2024082281	R$ 4.770,00	D
28/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024082282	R$ 100.551,35	C
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024082282	R$ 100.551,35	D
28/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024082283	R$ 79.573,63	C
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024082283	R$ 79.573,63	D
28/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024082284	R$ 102.557,63	C
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024082284	R$ 102.557,63	D
28/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024082285	R$ 104.888,65	C
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024082285	R$ 104.888,65	D
28/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024082286	R$ 75.333,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408286	R$ 75.333,54	D
28/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408287	R$ 75.669,00	C
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408287	R$ 75.669,00	D
28/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408288	R$ 61.014,65	C
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408288	R$ 61.014,65	D
28/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408289	R$ 61.009,81	C
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408289	R$ 61.009,81	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão MP *DLEMPORIO	202408810	R$ 53,98	C
28/08/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão MP *DLEMPORIO	202408810	R$ 53,98	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão PLASTIK DISTRI	202408811	R$ 278,00	C
28/08/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Compra com Cartão PLASTIK DISTRI	202408811	R$ 278,00	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque em caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202408812	R$ 9.999,99	C
28/08/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Saque em caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202408812	R$ 9.999,99	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque em caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202408813	R$ 9.999,99	C
28/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Saque em caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202408813	R$ 9.999,99	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202408814	R$ 1.160,00	C
28/08/2024	3010107010035	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202408814	R$ 1.160,00	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Felpe Franca Santos	202408815	R$ 140,00	C
28/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Felpe Franca Santos	202408815	R$ 140,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024082816	R$ 7.778,14	C
28/08/2024	2010101010128	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024082816	R$ 7.778,14	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082817	R$ 786,02	C
28/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082817	R$ 786,02	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024082818	R$ 1.189,20	C
28/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024082818	R$ 1.189,20	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082819	R$ 1.234,29	C
28/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082819	R$ 1.234,29	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082820	R$ 7.547,25	C
28/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082820	R$ 7.547,25	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024082821	R$ 2.709,30	C
28/08/2024	2010101010034	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024082821	R$ 2.709,30	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024082822	R$ 450,00	C
28/08/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024082822	R$ 450,00	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082823	R$ 616,04	C
28/08/2024	2010101010034	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082823	R$ 616,04	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082824	R$ 1.026,57	C
28/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082824	R$ 1.026,57	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024082825	R$ 2.076,80	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 440
Proc. Nº 010502 / 2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	3010107010058	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024082825	R$ 2.076,83	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024082826	R$ 21.680,17	C
28/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024082826	R$ 21.680,17	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082827	R$ 4.022,25	C
28/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082827	R$ 4.022,25	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082828	R$ 7.975,04	C
28/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082828	R$ 7.975,04	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024082829	R$ 14.464,00	C
28/08/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024082829	R$ 14.464,00	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024082830	R$ 17.676,00	C
28/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024082830	R$ 17.676,00	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082831	R$ 599,50	C
28/08/2024	2010101010094	DISTRIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082831	R$ 599,50	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024082832	R$ 1.470,53	C
28/08/2024	2010101010090	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024082832	R$ 1.470,53	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024082833	R$ 2.471,50	C
28/08/2024	2010101010099	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024082833	R$ 2.471,50	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Total Distribuidora	2024082834	R$ 2.881,70	C
28/08/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Total Distribuidora	2024082834	R$ 2.881,70	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024082835	R$ 1.591,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA Nº 496
PROC. Nº 5050
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
28/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024082835	R$ 1.591,00	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024082836	R$ 1.736,65	C
28/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024082836	R$ 1.736,65	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIK CONSULTORIA E COBRAN	2024082837	R$ 22.640,12	C
28/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIK CONSULTORIA E COBRAN	2024082837	R$ 22.640,12	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024082838	R$ 878,60	C
28/08/2024	2010101010090	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024082838	R$ 878,60	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024082839	R$ 1.189,41	C
28/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024082839	R$ 1.189,41	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024082840	R$ 1.712,00	C
28/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024082840	R$ 1.712,00	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Pre-reajus-v	2024082841	R$ 7.621,58	C
28/08/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Pre-reajus-v	2024082841	R$ 7.621,58	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Claro	2024082842	R$ 130,37	C
28/08/2024	3010107010050	Telefones e Internet	001	Referente a Pix - Enviado Claro	2024082842	R$ 130,37	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082843	R$ 270,00	C
28/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082843	R$ 270,00	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Francisco Das Chagas Da Si	2024082844	R$ 133,00	C
28/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Francisco Das Chagas Da Si	2024082844	R$ 133,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luiz Felpe Franca Santos	2024082845	R$ 80,00	C
28/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luiz Felpe Franca Santos	2024082845	R$ 80,00	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/08/2024	2024082846	R$ 4,10	C
28/08/2024	3010109010006	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/08/2024	2024082846	R$ 4,10	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/08/2024	2024082847	R$ 4,10	C
28/08/2024	3010109010006	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/08/2024	2024082847	R$ 4,10	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/08/2024	2024082848	R$ 4,10	C
28/08/2024	3010109010006	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/08/2024	2024082848	R$ 4,10	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024	2024082849	R$ 10,12	C
28/08/2024	3010109010006	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024	2024082849	R$ 10,12	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024082850	R$ 502.289,55	C
28/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024082850	R$ 502.289,55	D
29/08/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000307343PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	202408291	R$ 6.553,80	C
29/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000307343PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	202408291	R$ 6.553,80	D
29/08/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000129296AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202408292	R$ 5.385,60	C
29/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000129296AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202408292	R$ 5.385,60	D
29/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408293	R$ 265.730,00	C
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408293	R$ 265.730,00	D
29/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408294	R$ 60.719,00	C
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408294	R$ 60.719,00	D
29/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764	202408295	R$ 89.170,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
				07186334000140 FMS NASF			
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408295	R$ 89.170,00	D
29/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408296	R$ 71.118,00	C
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408296	R$ 71.118,00	D
29/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408297	R$ 60.508,00	C
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408297	R$ 60.508,00	D
29/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408298	R$ 110.031,40	C
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408298	R$ 110.031,40	D
29/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408299	R$ 65.335,00	C
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408299	R$ 65.335,00	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão POTIGUAR HOME CENTER	202408910	R$ 1.534,40	C
29/08/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão POTIGUAR HOME CENTER	202408910	R$ 1.534,40	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202408911	R$ 436.760,00	C
29/08/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202408911	R$ 436.760,00	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado La Servicos Digitais Eirel	202408912	R$ 908,96	C
29/08/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pix - Enviado La Servicos Digitais Eirel	202408912	R$ 908,96	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 29/08/2024	202408913	R$ 4,10	C
29/08/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 29/08/2024	202408913	R$ 4,10	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	202408914	R$ 5,05	C
29/08/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	202408914	R$ 5,05	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	202408915	R$ 283.398,88	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Proc. Nº 020861/2025
Folha Nº 492
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
29/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Renda Fácil Renda Facil	2024082315	R$ 283.368,80	D
30/08/2024	2010101010047	DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	001	Valor ref. a NF000055315DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	202408301	R$ 12.412,38	C
30/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000055315DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	202408301	R$ 12.412,38	D
30/08/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000128835DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202408302	R$ 2.565,07	C
30/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000128835DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202408302	R$ 2.565,07	D
30/08/2024	2010101010092	MAB LIMA COMERCIO	001	Valor ref. a NF000000201MAB LIMA COMERCIO	202408303	R$ 8.760,00	C
30/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000201MAB LIMA COMERCIO	202408303	R$ 8.760,00	D
30/08/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Valor ref. a NF000100250ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	202408304	R$ 7.200,00	C
30/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000100250ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	202408304	R$ 7.200,00	D
30/08/2024	2010101010126	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA	001	Valor ref. a NF000023772SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA	202408305	R$ 13.950,00	C
30/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000023772SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA	202408305	R$ 13.950,00	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	202408306	R$ 29.392,86	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	202408304	R$ 29.392,86	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	202408307	R$ 22.397,41	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	202408307	R$ 22.397,41	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	202408308	R$ 23.682,40	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	202408308	R$ 23.682,40	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	202408309	R$ 23.397,10	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	202408309	R$ 23.397,10	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024083010	R$ 20.756,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GESTÃO DE COMPRAS PROCESSO Nº 0105061.000943/2024-01 FOLHA Nº 946 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024083010	R$ 20.756,00	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024083011	R$ 30.848,24	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024083011	R$ 30.848,24	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024083012	R$ 23.496,10	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024083012	R$ 23.496,10	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024083013	R$ 25.021,63	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024083013	R$ 25.021,63	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024083014	R$ 26.295,70	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024083014	R$ 26.295,70	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024083015	R$ 23.872,83	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024083015	R$ 23.872,83	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024083016	R$ 24.405,50	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024083016	R$ 24.405,50	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024083017	R$ 24.154,24	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024083017	R$ 24.154,24	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024083018	R$ 28.553,44	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024083018	R$ 28.553,44	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	2024083019	R$ 25.506,80	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	2024083019	R$ 25.506,80	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	2024083020	R$ 23.473,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	2024083020	R$ 23.473,45	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	2024083021	R$ 26.120,30	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	2024083021	R$ 26.120,30	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nicolau Derivados De Petro	2024083022	R$ 397,50	C
30/08/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Nicolau Derivados De Petro	2024083022	R$ 397,50	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024083023	R$ 200,00	C
30/08/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024083023	R$ 200,00	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ambito Consultoria	2024083024	R$ 50.000,00	C
30/08/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Ambito Consultoria	2024083024	R$ 50.000,00	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024083025	R$ 4.104,16	C
30/08/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024083025	R$ 4.104,16	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024083026	R$ 2.120,00	C
30/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024083026	R$ 2.120,00	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	2024083027	R$ 2.568,82	C
30/08/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	2024083027	R$ 2.568,82	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024083028	R$ 3.486,24	C
30/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024083028	R$ 3.486,24	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024083029	R$ 3.813,48	C
30/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024083029	R$ 3.813,48	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024083030	R$ 4.780,00	C
30/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL	2024083030	R$ 4.780,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR LTDA		PHARMA H LTDA ME			
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024083031	R$ 4.580,67	C
30/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024083031	R$ 4.580,67	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024083032	R$ 6.295,65	C
30/08/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024083032	R$ 6.295,65	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024083033	R$ 11.345,40	C
30/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024083033	R$ 11.345,40	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Henrique Sousa Bra	2024083034	R$ 5.000,00	C
30/08/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Henrique Sousa Bra	2024083034	R$ 5.000,00	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024083035	R$ 302.485,90	C
30/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024083035	R$ 302.485,90	D
31/08/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000130314AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	2024083111	R$ 13.000,00	C
31/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000130314AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	2024083111	R$ 13.000,00	D
31/08/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000005474VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2024083112	R$ 6.185,20	C
31/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000005474VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2024083112	R$ 6.185,20	D
31/08/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Valor ref. a NF000502918GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2024083113	R$ 6.100,75	C
31/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000502918GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2024083113	R$ 6.100,75	D
31/08/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Referente a provisão Cofins 08/2024	2024083314	R$ 5.368,05	C
31/08/2024	3010101030003	COFINS	001	Referente a provisão Cofins 08/2024	2024083314	R$ 5.368,05	D
31/08/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Referente a provisão PIS 08/2024	2024083315	R$ 1.813,08	C
31/08/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Referente a provisão PIS 08/2024	2024083315	R$ 1.813,08	D
31/08/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA08/2024	2024083316	R$ 2.096,80	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 1441
Proc. Nº 0105061 2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	REF FOLHA08/2024	202408316	R$ 23.168,39	C
31/08/2024	2010103030005	IRRF a Recolher	001	REF FOLHA08/2024	202408316	R$ 95,50	C
31/08/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA08/2024	202408316	R$ 812,64	C
31/08/2024	2013102010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA08/2024	202408316	R$ 244,16	D
31/08/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA08/2024	202408316	R$ 25.924,97	D
31/08/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano> Ano da Folha>	202408317	R$ 330,60	C
31/08/2024	2010103030005	IRRF a Recolher	001	Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano> Ano da Folha>	202408317	R$ 13,20	C
31/08/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano> Ano da Folha>	202408317	R$ 2.656,80	C
31/08/2024	3010107010005	Pró-labores	001	Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano> Ano da Folha>	202408317	R$ 3.000,00	D
31/08/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vl.prev.FGTS ref. 08/2024	202408318	R$ 2.073,84	C
31/08/2024	3010107010013	FGTS	001	Vl.prev.FGTS ref. 08/2024	202408318	R$ 2.073,84	D
31/08/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vl.prev.INSS ref.	202408319	R$ 7.547,84	C
31/08/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Vl.prev.INSS ref.	202408319	R$ 7.547,84	D
31/08/2024	107042010001	Depreciação Acumulada Equipamentos	001	Referente a apropriação de valores de depreciação	2024083110	R$ 8.333,33	C
31/08/2024	3010107010030	Encargos de Depreciação e Amortização	001	Referente a apropriação de valores de depreciação	2024083110	R$ 8.333,33	D
31/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Referente a apropriação de valores de custo de mercadorias	2024083111	R$ 1.250.499,00	C
31/08/2024	3010103030001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Referente à apropriação de valores de custo de mercadorias	2024083111	R$ 1.250.499,00	D
02/09/2024	2010101010040	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF00176541DCIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202409021	R$ 26.356,05	C
02/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF00176541DCIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202409021	R$ 26.356,05	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001127 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409022	R$ 27.147,20	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001127 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409022	R$ 27.147,20	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 076
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001128 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409023	R$ 27.274,70	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001128 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409023	R$ 27.274,70	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001130 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409024	R$ 10.841,82	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001130 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409024	R$ 10.841,82	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001130 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409025	R$ 14.473,49	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001130 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409025	R$ 14.473,49	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001133 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409026	R$ 25.564,77	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001133 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409026	R$ 25.564,77	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001133 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409027	R$ 4.460,44	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001133 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409027	R$ 4.460,44	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001132 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409028	R$ 13.932,08	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001132 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409028	R$ 13.932,08	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001132 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409029	R$ 5.329,78	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001132 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409029	R$ 5.329,78	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001134 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090210	R$ 106,00	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001134 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090210	R$ 106,00	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001134 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090211	R$ 23.668,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001134 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090211	R$ 23.668,00	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001129 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090212	R$ 1.132,50	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001129 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090212	R$ 1.132,50	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001129 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090213	R$ 21.122,20	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001129 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090213	R$ 21.122,20	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001131 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090214	R$ 235,40	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001131 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090214	R$ 235,40	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001131 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090215	R$ 20.384,00	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001131 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090215	R$ 20.384,00	D
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024090216	R$ 20.173,51	C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024090216	R$ 20.173,51	D
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024090217	R$ 26.007,20	C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024090217	R$ 26.007,20	D
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024090218	R$ 27.426,70	C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024090218	R$ 27.426,70	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024090219	R$ 502.000,00	C
02/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024090219	R$ 502.000,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024090220	R$ 621,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024090220	R$ 621,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024090221	R$ 22.307,41	C
02/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Transferência enviada	2024090221	R$ 22.307,41	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024090222	R$ 23.682,40	C
02/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Transferência enviada	2024090222	R$ 23.682,40	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada FMSUS CUSTEIO I	2024090223	R$ 23.397,10	C
02/09/2024	2010101010105	MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	001	Referente a Transferência enviada FMSUS CUSTEIO I	2024090223	R$ 23.397,10	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024090224	R$ 621,60	C
02/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024090224	R$ 621,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024090225	R$ 621,60	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024090225	R$ 621,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024090226	R$ 621,60	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024090226	R$ 621,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024090227	R$ 1.373,28	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024090227	R$ 1.373,28	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024090228	R$ 3.300,73	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024090228	R$ 3.300,73	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024090229	R$ 1.373,28	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024090229	R$ 1.373,28	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 946
Proc. Nº 21506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jonas Ferreira Azevedo Jun	2024090230	R$ 2.635,59	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Jonas Ferreira Azevedo Jun	2024090230	R$ 2.635,59	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024090231	R$ 1.721,18	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024090231	R$ 1.721,18	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024090232	R$ 1.903,18	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024090232	R$ 1.903,18	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024090233	R$ 2.000,43	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024090233	R$ 2.000,43	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024090234	R$ 1.679,36	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024090234	R$ 1.679,36	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024090235	R$ 1.373,28	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024090235	R$ 1.373,28	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024090236	R$ 1.373,28	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024090236	R$ 1.373,28	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024090237	R$ 1.373,28	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024090237	R$ 1.373,28	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024090238	R$ 1.530,76	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024090238	R$ 1.530,76	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Heloisede Delma De Almeid	2024090239	R$ 1.530,76	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Heloisede Delma De Almeid	2024090239	R$ 1.530,76	D

PROCURADORIA GERAL DE SOLUÇÕES CONSULTORIA E ASSESSORIA
FOLHA Nº 4444
PROC. Nº 0050
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024090240	R$ 1.590,70	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024090240	R$ 1.590,70	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Heloisede Delma De Almeid	2024090241	R$ 3.347,26	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Heloisede Delma De Almeid	2024090241	R$ 3.347,26	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024090242	R$ 1.590,70	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024090242	R$ 1.590,70	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Caffe Brasileiro Ltda	2024090243	R$ 75,90	C
02/09/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Caffe Brasileiro Ltda	2024090243	R$ 75,90	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Caffe Brasileiro Ltda	2024090244	R$ 18,00	C
02/09/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Caffe Brasileiro Ltda	2024090244	R$ 18,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024090245	R$ 621,60	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024090245	R$ 287,56	D
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024090245	R$ 334,04	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024090246	R$ 921,60	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024090246	R$ 921,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024090247	R$ 921,60	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024090247	R$ 921,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre	2024090248	R$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.560.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		Fretes Gus			
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Fretes Gus	2024090248	R$ 3.000,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Fretes Gus	2024090249	R$ 621,60	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Fretes Gus	2024090249	R$ 621,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Arktus Industria E Comerc	2024090250	R$ 14.350,00	C
02/09/2024	2010101010153	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	001	Referente a Pix - Enviado Arktus Industria E Comerc	2024090250	R$ 14.350,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024090251	R$ 1.461,80	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024090251	R$ 1.461,80	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024090252	R$ 621,60	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024090252	R$ 621,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2961 60313953392 ROBSON DOS SANTOS	2024090253	R$ 1.880,00	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2961 60313953392 ROBSON DOS SANTOS	2024090253	R$ 1.880,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00129698342 WENDELL JULIAN PE	2024090254	R$ 621,60	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00129698342 WENDELL JULIAN PE	2024090254	R$ 621,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO	2024090255	R$ 621,60	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO	2024090255	R$ 621,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fauza Galdss	2024090256	R$ 1.121,60	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fauza	2024090256	R$ 1.121,60	D

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Física sem Vinculo Empregatício		Caldas			
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilsen A Lim	2024090257	R$ 1.621,60	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilsen A Lim	2024090257	R$ 1.621,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024090258	R$ 621,60	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024090258	R$ 621,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024090259	R$ 5.778,75	C
02/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024090259	R$ 5.778,75	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024090260	R$ 424,05	C
02/09/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024090260	R$ 424,05	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S.A.	2024090261	R$ 160,00	C
02/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S.A.	2024090261	R$ 160,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VELOCARGAS	2024090262	R$ 166,46	C
02/09/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto VELOCARGAS	2024090262	R$ 166,46	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024090263	R$ 325,25	C
02/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024090263	R$ 325,25	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024090264	R$ 360,47	C
02/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024090264	R$ 360,47	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024090265	R$ 3.769,00	C
02/09/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024090265	R$ 3.769,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 948
Proc. Nº 030581/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024090265	R$ 657,93	C
02/09/2024	2010101010104	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024090266	R$ 657,93	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024090267	R$ 889,60	C
02/09/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024090267	R$ 889,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024090268	R$ 1.377,00	C
02/09/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024090268	R$ 1.377,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024090269	R$ 2.678,67	C
02/09/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024090269	R$ 2.678,67	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024090270	R$ 134,83	C
02/09/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024090270	R$ 134,83	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024090271	R$ 4.292,50	C
02/09/2024	2010101010089	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024090271	R$ 4.292,50	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024090272	R$ 4.747,87	C
02/09/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024090272	R$ 4.747,87	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024090273	R$ 10.488,02	C
02/09/2024	2010101010058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024090273	R$ 10.488,02	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024090274	R$ 20.188,80	C
02/09/2024	2010101010128	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024090274	R$ 20.188,80	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024090275	R$ 2.550,00	C
02/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024090275	R$ 2.550,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLUÇÕES CONTROLADORIA GERAL
FOLHA Nº
PROC. Nº 0005709/2024
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024090276	R$ 415,57	C
02/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024090276	R$ 415,57	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024090277	R$ 110,88	C
02/09/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024090277	R$ 110,88	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024090278	R$ 512,00	C
02/09/2024	2010101010007	AIRELA IND FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024090278	R$ 512,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024090279	R$ 2.301,66	C
02/09/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024090279	R$ 2.301,66	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024090280	R$ 1.692,00	C
02/09/2024	2010101010037	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024090280	R$ 1.692,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024090281	R$ 564,91	C
02/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024090281	R$ 564,91	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento da Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024090282	R$ 735,00	C
02/09/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento da Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024090282	R$ 735,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024090283	R$ 1.143,15	C
02/09/2024	2010101010058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024090283	R$ 1.143,15	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024090284	R$ 1.490,16	C
02/09/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024090284	R$ 1.490,16	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024090285	R$ 1.150,00	C
02/09/2024	2010101010007	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024090285	R$ 1.150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024090286	R$ 3.937,33	C
02/09/2024	2010101010145	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024090286	R$ 3.937,33	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRSUPPLY LOGISTICA E TRANSPOR	2024090287	R$ 148,16	C
02/09/2024	2010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRSUPPLY LOGISTICA E TRANSPOR	2024090287	R$ 148,16	D
02/09/2024	1010107010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024090288	R$ 311,13	C
02/09/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024090288	R$ 311,13	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024090289	R$ 5.040,00	C
02/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024090289	R$ 5.040,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024090290	R$ 1.234,26	C
02/09/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024090290	R$ 1.234,26	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024090291	R$ 1.750,00	C
02/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024090291	R$ 1.750,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IBF	2024090292	R$ 2.653,86	C
02/09/2024	2010101010031	KOLPLAST LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto IBF	2024090292	R$ 2.653,86	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024090293	R$ 786,02	C
02/09/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024090293	R$ 786,02	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024090294	R$ 1.131,40	C
02/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024090294	R$ 1.131,40	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024090295	R$ 568,60	C
02/09/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria	2024090295	R$ 568,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FARMACEUTICA LTDA		Farmac			
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024090296	R$ 2.693,45	C
02/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024090296	R$ 2.693,45	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024090297	R$ 1.529,85	C
02/09/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024090297	R$ 1.529,85	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024090298	R$ 1.529,85	C
02/09/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024090298	R$ 1.529,85	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024090299	R$ 2.305,80	C
02/09/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024090299	R$ 2.305,80	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	20240902100	R$ 12,30	C
02/09/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	20240902100	R$ 12,30	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	20240902101	R$ 12,30	C
02/09/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	20240902101	R$ 12,30	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	20240902102	R$ 12,30	C
02/09/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	20240902102	R$ 12,30	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024	20240902103	R$ 21,98	C
02/09/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024	20240902103	R$ 21,98	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024	20240902104	R$ 122,00	C
02/09/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024	20240902104	R$ 122,00	D
02/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	20240902105	R$ 653.958,87	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 930
Proc. Nº 020506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1010107010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	20240902105	R$ 653.988,97	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001135 FMS DE ZE DOCA	202409031	R$ 6.644,05	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001135 FMS DE ZE DOCA	202409031	R$ 6.644,05	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001135 FMS DE ZE DOCA	202409032	R$ 20.065,00	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001135 FMS DE ZE DOCA	202409032	R$ 20.065,00	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001136 FMS DE ZE DOCA	202409033	R$ 8.320,50	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001136 FMS DE ZE DOCA	202409033	R$ 8.320,50	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001136 FMS DE ZE DOCA	202409034	R$ 18.267,00	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001136 FMS DE ZE DOCA	202409034	R$ 18.267,00	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001137 FMS DE ZE DOCA	202409035	R$ 24.732,78	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001137 FMS DE ZE DOCA	202409035	R$ 24.732,78	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001137 FMS DE ZE DOCA	202409036	R$ 662,40	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001137 FMS DE ZE DOCA	202409036	R$ 662,40	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001138 FMS DE ZE DOCA	202409037	R$ 9.044,64	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001138 FMS DE ZE DOCA	202409037	R$ 9.044,64	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001138 FMS DE ZE DOCA	202409038	R$ 18.333,00	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001138 FMS DE ZE DOCA	202409038	R$ 18.333,00	D

PROCURADORIA-GERAL DE SOLUÇÕES CONSULTIVAS E CONTENCIOSAS
Folha Nº 97
Proc. Nº 0070570-80
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001139 FMS DE ZE DOCA	202409039	R$ 35.118,60	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001139 FMS DE ZE DOCA	202409039	R$ 35.118,60	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001140 FMS DE ZE DOCA	202409040	R$ 6.114,59	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001140 FMS DE ZE DOCA	202409040	R$ 6.114,59	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001140 FMS DE ZE DOCA	202409041	R$ 14.616,10	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001140 FMS DE ZE DOCA	202409041	R$ 14.616,10	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001141 FMS DE ZE DOCA	202409042	R$ 6.813,00	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001141 FMS DE ZE DOCA	202409042	R$ 6.813,00	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001141 FMS DE ZE DOCA	202409043	R$ 19.677,00	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001141 FMS DE ZE DOCA	202409043	R$ 19.677,00	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	20240903014	R$ 530,00	C
03/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	20240903014	R$ 530,00	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	20240903015	R$ 20,00	C
03/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	20240903015	R$ 20,00	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Spectus Servicos Medicos	20240903016	R$ 120,00	C
03/09/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Spectus Servicos Medicos	20240903016	R$ 120,00	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 02/09/2024	20240903017	R$ 4,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	3010109010009	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 02/09/2024	2024093317	R$ 4,10	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024	2024093318	R$ 82,32	C
03/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024	2024093318	R$ 82,32	D
03/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024093319	R$ 756,42	C
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024093319	R$ 756,42	D
03/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024093320	R$ 4.998,00	C
03/09/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024093320	R$ 4.998,00	D
04/09/2024	2010101010092	MAB LIMA COMERCIO	001	Valor ref. a NF000000203MAB LIMA COMERCIO	202409041	R$ 8.760,00	C
04/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000203MAB LIMA COMERCIO	202409041	R$ 8.760,00	D
04/09/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000213951DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202409042	R$ 32.081,98	C
04/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000213951DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202409042	R$ 32.081,98	D
04/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001142 FMS DE BACABAL	202409043	R$ 53.796,00	C
04/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001142 FMS DE BACABAL	202409043	R$ 53.796,00	D
04/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001143 FMS DE BACABAL	202409044	R$ 73.440,00	C
04/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001143 FMS DE BACABAL	202409044	R$ 73.440,00	D
04/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001144 FMS DE BACABAL	202409045	R$ 26.475,00	C
04/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001144 FMS DE BACABAL	202409045	R$ 26.475,00	D
04/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001145 FMS DE BACABAL	202409046	R$ 41.733,00	C
04/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001145 FMS DE BACABAL	202409046	R$ 41.733,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001146 FMS DE BACABAL	202409047	R$ 57.260,00	C
04/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001146 FMS DE BACABAL	202409047	R$ 57.260,00	D
04/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001147 FMS DE BACABAL	202409048	R$ 29.780,00	C
04/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001147 FMS DE BACABAL	202409048	R$ 29.780,00	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	202409049	R$ 300.000,00	C
04/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	202409049	R$ 300.000,00	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque em caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024090110	R$ 9.999,99	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque em caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024090410	R$ 9.999,99	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024090411	R$ 480,00	C
04/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024090411	R$ 480,00	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Px - Enviado Stermax Produtos Medicos E	2024090412	R$ 3.160,00	C
04/09/2024	2010101010107	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	001	Referente a Px - Enviado Stermax Produtos Medicos E	2024090412	R$ 3.160,00	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024090413	R$ 1.321,99	C
04/09/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024090413	R$ 1.321,99	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024090414	R$ 1.561,75	C
04/09/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024090414	R$ 1.561,75	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024090415	R$ 3.293,31	C
04/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024090415	R$ 3.293,31	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024090416	R$ 6.669,85	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 952
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA			
04/09/2024	2010101010090	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA	20240090416	R$ 6.669,95	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	20240090417	R$ 2.440,00	C
04/09/2024	2010101010136	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	20240090417	R$ 2.440,00	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	20240090418	R$ 306,90	C
04/09/2024	2010101010034	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	20240090418	R$ 306,90	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	20240090419	R$ 1.029,57	C
04/09/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	20240090419	R$ 1.029,57	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	20240090420	R$ 1.164,58	C
04/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	20240090420	R$ 1.164,58	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	20240090421	R$ 1.870,54	C
04/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	20240090421	R$ 1.870,54	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	20240090422	R$ 21.660,15	C
04/09/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	20240090422	R$ 21.660,15	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	20240090423	R$ 7.975,04	C
04/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	20240090423	R$ 7.975,04	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	20240090424	R$ 14.464,00	C
04/09/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	20240090424	R$ 14.464,00	D

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
FOLHA Nº 00095
PROC. Nº 0000

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	20240090425	R$ 621,60	C
04/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	20240090425	R$ 621,60	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	20240090426	R$ 966,26	C
04/09/2024	3010107010015	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	20240090426	R$ 966,26	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados Ltda	20240090427	R$ 257,35	C
04/09/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados Ltda	20240090427	R$ 257,35	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 04/09/2024	20240090428	R$ 4,10	C
04/09/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 04/09/2024	20240090428	R$ 4,10	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas - ocorrencia 03/09/2024	20240090429	R$ 6,24	C
04/09/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024	20240090429	R$ 6,24	D
04/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a DB Rende Fácil Rende Fácil	20240090430	R$ 379.272,34	C
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a DB Rende Fácil Rende Fácil	20240090430	R$ 379.272,34	D
05/09/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Valor ref. a NF000027452LSI S.A	20240090051	R$ 2.080,76	C
05/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000027452LSI G.A	20240090051	R$ 2.080,76	D
05/09/2024	2010101010035	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Valor ref. a NF000165473LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	20240090052	R$ 41.000,00	C
05/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000165473LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	20240090052	R$ 41.000,00	D
05/09/2024	2010101010026	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000013154MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	20240090053	R$ 677,00	C
05/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000013154MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	20240090053	R$ 677,00	D
05/09/2024	2010101010145	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	001	Valor ref. a NF000018774BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	20240090054	R$ 10.330,60	C
05/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000018774BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	20240090054	R$ 10.330,60	D
05/09/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Valor ref. a NF001287721PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20240090055	R$ 1.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001287721PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	2024090055	R$ 1.600,00	D
05/09/2024	2010101010153	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	001	Valor ref. a NF000576224ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2024090055	R$ 23.270,80	C
05/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000576224ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2024090055	R$ 23.270,80	D
05/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001148 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024090057	R$ 128.028,76	C
05/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001148 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024090057	R$ 128.028,76	D
05/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001149 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANH? OZINHO	2024090058	R$ 78.063,65	C
05/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001149 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANH? OZINHO	2024090058	R$ 78.063,65	D
05/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001150 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANH? OZINHO	2024090059	R$ 119.772,76	C
05/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001150 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANH? OZINHO	2024090059	R$ 119.772,76	D
05/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001150 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANH? OZINHO	2024090510	R$ 14.100,00	C
05/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001150 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANH? OZINHO	2024090510	R$ 14.100,00	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão JR NASCIMENTO	2024090511	R$ 148,00	C
05/09/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão JR NASCIMENTO	2024090511	R$ 148,00	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024090512	R$ 81.700,00	C
05/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024090512	R$ 81.700,00	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024090513	R$ 2.700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024090513	R$ 2.700,00	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024090514	R$ 500,00	C
05/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024090514	R$ 500,00	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pre - Enviado F E E Alumino	2024090515	R$ 280,00	C
05/09/2024	2010101010064	RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	001	Referente a Pre - Enviado F E E Alumino	2024090515	R$ 280,00	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/09/2024	2024090516	R$ 4,10	C
05/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/09/2024	2024090516	R$ 4,10	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/09/2024	2024090517	R$ 4,10	C
05/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/09/2024	2024090517	R$ 4,10	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024	2024090518	R$ 15,71	C
05/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024	2024090518	R$ 15,71	D
05/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a DB Rende Fácil Rende Fácil	2024090519	R$ 95.351,91	C
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a DB Rende Fácil Rende Fácil	2024090519	R$ 95.351,91	D
05/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg pro-labore ref. 08/2024	2024090520	R$ 2.656,80	C
05/09/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg.pró-labore ref. 08/2024	2024090520	R$ 2.656,80	D
06/09/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Valor ref. a NF000165609LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2024090061	R$ 41.000,00	C
06/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000165609LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2024090061	R$ 41.000,00	D
06/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001151 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090062	R$ 1.817,50	C
06/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001151 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090062	R$ 1.817,50	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 251
Proc. Nº 010501/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001151 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409063	R$ 12.274,90	C
06/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001151 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409063	R$ 12.274,90	D
06/09/2024	3010101010003	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001152 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409064	R$ 20.000,45	C
06/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001152 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409064	R$ 20.000,45	D
06/09/2024	1010107010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque do cx/ra agencia SCP ESTILO RENASCENCA	202409065	R$ 9.999,99	C
06/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque do cx/ra agencia SCP ESTILO RENASCENCA	202409065	R$ 9.999,99	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SCP ESTILO RENASCENCA	202409066	R$ 10.000,00	C
06/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SCP ESTILO RENASCENCA	202409066	R$ 10.000,00	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque do cx/ra agencia SCP ESTILO RENASCENCA	202409067	R$ 9.999,99	C
06/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque do cx/ra agencia SCP ESTILO RENASCENCA	202409067	R$ 9.999,99	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Pacheco	202409068	R$ 650,04	C
06/09/2024	3010107010375	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Pacheco	202409068	R$ 650,04	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	202409069	R$ 2.340,34	C
06/09/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	202409069	R$ 2.340,34	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Thales Eldon Carneiro Ribe	2024090610	R$ 50,00	C
06/09/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Thales Eldon Carneiro Ribe	2024090610	R$ 50,00	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/09/2024	2024090611	R$ 4,10	C
06/09/2024	3010103010003	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/09/2024	2024090611	R$ 4,10	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 06/09/2024	2024090612	R$ 4,10	C

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE ARQUIVOS SPED
Protocolo nº 070059 de 2025
Recebido

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	3010103010003	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 06/09/2024	2024090612	R$ 4,10	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 06/09/2024	2024090613	R$ 4,10	C
06/09/2024	3010103010006	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 06/09/2024	2024090613	R$ 4,10	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024	2024090614	R$ 2,77	C
06/09/2024	3010103010005	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024	2024090614	R$ 2,77	D
06/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Renda Fácil Renda Fácil	2024090615	R$ 33.055,43	C
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Renda Fácil Renda Fácil	2024090615	R$ 33.055,43	D
09/09/2024	2010101010063	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000054833 BELFAR MATOZINHOS	202409091	R$ 13.706,88	C
09/09/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000054833 BELFAR MATOZINHOS	202409091	R$ 13.706,88	D
09/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202409092	R$ 900,00	C
09/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202409092	R$ 900,00	D
09/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Lucélio Alves Dos Santos	2024090693	R$ 168,50	C
09/09/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Lucélio Alves Dos Santos	2024090693	R$ 168,50	D
09/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024	2024090694	R$ 7,43	C
09/09/2024	3010103010003	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024	2024090694	R$ 7,43	D
09/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	202409095	R$ 401,83	C
09/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	202409095	R$ 401,83	D
09/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Renda Fácil Renda Fácil	202409096	R$ 1.477,76	C
09/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Renda Fácil Renda Fácil	202409096	R$ 1.477,76	D
10/09/2024	2010101010153	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	001	Valor ref. a NF000578397ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	202409101	R$ 5.420,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA SAUDE LTDA.			
10/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000078397ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	202409101	R$ 5.420,32	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001153 FMS MARANHAOZINHO	202409102	R$ 27.043,72	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001153 FMS MARANHAOZINHO	202409102	R$ 27.043,72	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001154 FMS MARANHAOZINHO	202409103	R$ 26.157,15	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001154 FMS MARANHAOZINHO	202409103	R$ 26.157,15	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001157 FMS MARANHAOZINHO	202409104	R$ 21.899,25	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001157 FMS MARANHAOZINHO	202409104	R$ 21.899,25	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001158 FMS MARANHAOZINHO	202409105	R$ 18.584,19	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001158 FMS MARANHAOZINHO	202409105	R$ 18.584,19	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001159 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409106	R$ 105,00	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001159 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409106	R$ 105,00	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001159 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409107	R$ 36.090,40	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001159 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409107	R$ 36.090,40	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001160 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409108	R$ 21.814,50	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001160 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409108	R$ 21.814,50	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001161 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409109	R$ 1.104,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001161 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409109	R$ 1.104,90	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001161 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024091010	R$ 15.936,40	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001161 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024091010	R$ 15.936,40	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001162 FMS DE ZE DOCA	2024091011	R$ 20.325,35	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001162 FMS DE ZE DOCA	2024091011	R$ 20.325,35	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001163 FMS DE ZE DOCA	2024091012	R$ 7.602,55	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001163 FMS DE ZE DOCA	2024091012	R$ 7.602,55	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001163 FMS DE ZE DOCA	2024091013	R$ 18.728,80	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001163 FMS DE ZE DOCA	2024091013	R$ 18.728,80	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001164 FMS DE ZE DOCA	2024091014	R$ 16.038,66	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001164 FMS DE ZE DOCA	2024091014	R$ 16.038,66	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001164 FMS DE ZE DOCA	2024091015	R$ 12.355,40	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001164 FMS DE ZE DOCA	2024091015	R$ 12.355,40	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091016	R$ 19.261,86	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9. C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091016	R$ 19.261,86	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091017	R$ 27.274,70	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9. C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091017	R$ 27.274,70	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 056
Proc. Nº 01052025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091018	R$ 23.774,00	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091018	R$ 23.774,00	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091019	R$ 25.315,31	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091019	R$ 25.315,31	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091020	R$ 20.000,45	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091020	R$ 20.000,45	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091021	R$ 14.092,40	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091021	R$ 14.092,40	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091022	R$ 20.619,40	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091022	R$ 20.619,40	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091023	R$ 30.045,21	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091023	R$ 30.045,21	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091024	R$ 22.254,70	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091024	R$ 22.254,70	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091025	R$ 27.147,20	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091025	R$ 27.147,20	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091026	R$ 53.796,00	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091026	R$ 53.796,00	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091027	R$ 26.475,00	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091027	R$ 26.475,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 257
Proc. Nº 010501/24
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091028	R$ 41.733,00	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091028	R$ 41.733,00	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091029	R$ 73.440,00	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091029	R$ 73.440,00	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091030	R$ 29.760,00	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091030	R$ 29.760,00	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091031	R$ 57.290,00	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091031	R$ 57.290,00	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLUX CONSULTORIA E COBRAN	2024091032	R$ 23.319,32	C
10/09/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLUX CONSULTORIA E COBRAN	2024091032	R$ 23.319,32	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024091033	R$ 4.059,27	C
10/09/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024091033	R$ 4.059,27	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024091034	R$ 3.820,45	C
10/09/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024091034	R$ 3.820,45	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091035	R$ 1.509,66	C
10/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091035	R$ 1.509,66	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091036	R$ 2.136,26	C
10/09/2024	2010101010058	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091036	R$ 2.136,26	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024091037	R$ 2.859,18	C
10/09/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024091037	R$ 2.859,18	D

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024091038	R$ 3.513,68	C
10/09/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024091038	R$ 3.513,68	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024091039	R$ 151,50	C
10/09/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024091039	R$ 151,50	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091040	R$ 9.241,45	C
10/09/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091040	R$ 9.241,45	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GOLDEN PHARMA INDUSTRIA E COME	2024091041	R$ 10.265,70	C
10/09/2024	2010101010139	GOLDEN PHARMA DISTRIBUICAO E REPRESENTAC	001	Referente a Pagamento de Boleto GOLDEN PHARMA INDUSTRIA E COME	2024091041	R$ 10.265,70	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA	2024091042	R$ 6.669,95	C
10/09/2024	2010101010060	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA	2024091042	R$ 6.669,95	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024091043	R$ 7.427,12	C
10/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024091043	R$ 7.427,12	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091044	R$ 21.132,53	C
10/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091044	R$ 21.132,53	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA	2024091045	R$ 6.669,95	C
10/09/2024	2010101010060	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA	2024091045	R$ 6.669,95	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024091046	R$ 568,86	C
10/09/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024091046	R$ 568,86	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2024091047	R$ 645,22	C

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2024091047	R$ 645,22	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024091048	R$ 1.671,67	C
10/09/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024091048	R$ 1.671,67	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024091049	R$ 561,31	C
10/09/2024	2010101010104	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024091049	R$ 561,31	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091050	R$ 1.270,00	C
10/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091050	R$ 1.270,00	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	2024091051	R$ 1.393,93	C
10/09/2024	2010101010136	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	2024091051	R$ 1.353,34	D
10/09/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	2024091051	R$ 40,59	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024091052	R$ 1.377,00	C
10/09/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024091052	R$ 1.377,00	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091053	R$ 2.893,23	C
10/09/2024	2010101010098	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091053	R$ 2.893,23	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024091054	R$ 250,00	C
10/09/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024091054	R$ 250,00	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091055	R$ 7.718,32	C
10/09/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091055	R$ 7.718,32	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024091056	R$ 2.800,00	C
10/09/2024	2010101010043	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024091056	R$ 2.800,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 458
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024091057	R$ 1.625,00	C
10/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024091057	R$ 1.625,00	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024091058	R$ 371,00	C
10/09/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024091058	R$ 371,00	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Inspirarmed Inspirando Saud	2024091059	R$ 12.600,00	C
10/09/2024	2010101010160	INSPIRAMED - INSPIRANDO SAUDE LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Inspirarmed Inspirando Saud	2024091059	R$ 12.600,00	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Flaviana Da Silva Martins	2024091060	R$ 4.448,14	C
10/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Flaviana Da Silva Martins	2024091060	R$ 4.448,14	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024091061	R$ 12.694,94	C
10/09/2024	2010101010048	CIRURGICA INCHITEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024091061	R$ 12.694,94	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Remo Truck Center Ltda	2024091062	R$ 413,98	C
10/09/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pix - Enviado Remo Truck Center Ltda	2024091062	R$ 413,98	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2024	2024091063	R$ 73,80	C
10/09/2024	3010103010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2024	2024091063	R$ 73,80	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024	2024091064	R$ 1,66	C
10/09/2024	3010105010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024	2024091064	R$ 1,66	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024091065	R$ 128,51	C
10/09/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024091065	R$ 128,51	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024091066	R$ 1.807,20	C
10/09/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024091066	R$ 1.807,20	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 255
Proc. Nº 0010596/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024091067	R$ 1.807,20	C
10/09/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024091067	R$ 1.807,20	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024091068	R$ 693,20	C
10/09/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024091068	R$ 693,20	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024091069	R$ 918,90	C
10/09/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024091069	R$ 918,90	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Renda Fácil Renda Facil	2024091070	R$ 350.765,13	C
10/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Renda Fácil Renda Facil	2024091070	R$ 350.765,13	D
11/09/2024	2010101010154	AMORIM LTDA	001	Valor ref. a NF000000070AMORIM LTDA	2024091111	R$ 7.621,58	C
11/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000070AMORIM LTDA	2024091111	R$ 7.621,58	D
11/09/2024	2010101010129	A M F ARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000013918A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	2024091112	R$ 30.441,23	C
11/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000013918A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	2024091112	R$ 30.441,23	D
11/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001165 FMS DE BACABAL	2024091113	R$ 77.388,00	C
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001165 FMS DE BACABAL	2024091113	R$ 77.388,00	D
11/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001166 FMS DE BACABAL	2024091114	R$ 72.538,00	C
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001166 FMS DE BACABAL	2024091114	R$ 72.538,00	D
11/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001167 FMS DE BACABAL	2024091115	R$ 83.514,00	C
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001167 FMS DE BACABAL	2024091115	R$ 83.514,00	D
11/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001163 FMS DE BACABAL	2024091116	R$ 49.632,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001168 FMS DE BACABAL	2024091116	R$ 49.632,00	D
11/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001169 FMS DE BACABAL	2024091117	R$ 33.906,00	C
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001169 FMS DE BACABAL	2024091117	R$ 33.906,00	D
11/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001170 FMS DE BACABAL	2024091118	R$ 61.644,00	C
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001170 FMS DE BACABAL	2024091118	R$ 61.644,00	D
11/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001171 FMS DE BACABAL	2024091119	R$ 52.276,00	C
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001171 FMS DE BACABAL	2024091119	R$ 52.276,00	D
11/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001172 FMS DE BACABAL	2024091110	R$ 77.232,00	C
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001172 FMS DE BACABAL	2024091110	R$ 77.232,00	D
11/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001173 FMS DE BACABAL	2024091111	R$ 59.764,00	C
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001173 FMS DE BACABAL	2024091111	R$ 59.764,00	D
11/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001174 FMS DE BACABAL	2024091112	R$ 66.476,00	C
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001174 FMS DE BACABAL	2024091112	R$ 66.476,00	D
11/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000005002 LADOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2024091113	R$ 41.000,00	C
11/09/2024	2010101010038	LADOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000005002 LADOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2024091113	R$ 41.000,00	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024091114	R$ 26.566,30	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024091114	R$ 26.566,30	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	2024091115	R$ 28.111,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				210315 FMS CUSTEIO SU			
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024091115	R$ 28.111,80	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024091116	R$ 25.173,70	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024091116	R$ 25.173,70	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024091117	R$ 24.433,70	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024091117	R$ 24.433,70	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024091118	R$ 24.056,20	C
11/09/2024	1010107310001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024091118	R$ 24.056,20	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091119	R$ 28.466,30	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091119	R$ 28.466,30	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091120	R$ 25.246,36	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091120	R$ 25.246,36	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091121	R$ 21.579,45	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091121	R$ 21.579,45	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091122	R$ 28.449,82	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091122	R$ 28.449,82	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091123	R$ 27.397,00	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091123	R$ 27.397,00	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091124	R$ 26.714,62	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091124	R$ 26.714,62	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	2024091125	R$ 28.884,15	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GESTÃO 2021-2024
Folha Nº 960
Proc. Nº 010501/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				211400 FMS CUSTEIO SU			
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091125	R$ 28.884,15	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091126	R$ 22.070,92	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091126	R$ 22.070,92	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024091127	R$ 27.131,50	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024091127	R$ 27.131,50	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024091128	R$ 24.535,00	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024091128	R$ 24.535,00	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024091129	R$ 25.559,20	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024091129	R$ 25.559,20	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024091130	R$ 21.521,86	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024091130	R$ 21.521,86	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024091131	R$ 21.525,47	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024091131	R$ 21.525,47	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024091132	R$ 20.275,09	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024091132	R$ 20.275,09	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024091133	R$ 21.059,07	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024091133	R$ 21.059,07	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024091134	R$ 25.331,78	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024091134	R$ 25.331,78	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	2024091135	R$ 27.750,21	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTROLADORIA MARANHÃO NOVA
Folha Nº 961 2023
Proc. Nº 010506/1
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				210637 FMS CUSTEIO SU			
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024091135	R$ 27.750,21	D
11/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024091135	R$ 20.469,00	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024091135	R$ 20.469,00	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada ESPACO PRIME PROJETADOS	2024091137	R$ 19.500,00	C
11/03/2024	3010107010004	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Transferência enviada ESPACO PRIME PROJETADOS	2024091137	R$ 19.500,00	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Karla Mikaela Lima Smith S	2024091138	R$ 44,39	C
11/03/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Karla Mikaela Lima Smith S	2024091138	R$ 44,39	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ABROLHOS REPRESENTACAO E CONSU	2024091139	R$ 3.244,50	C
11/03/2024	2010101010120	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ABROLHOS REPRESENTACAO E CONSU	2024091139	R$ 3.244,50	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S.A	2024091140	R$ 786,02	C
11/03/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S.A	2024091140	R$ 786,02	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091141	R$ 1.189,20	C
11/03/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091141	R$ 1.189,20	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TNT MERCURIO	2024091142	R$ 1.365,66	C
11/03/2024	2010101010042	THEOTO C/A INDUSTRIA E COMERCIO	001	Referente a Pagamento de Boleto TNT MERCURIO	2024091142	R$ 1.365,66	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S.A	2024091143	R$ 2.305,80	C
11/03/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S.A	2024091143	R$ 2.305,80	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	2024091144	R$ 3.263,48	C
11/03/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091144	R$ 3.263,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024091145	R$ 1.446,13	C
11/09/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024091145	R$ 1.446,13	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	2024091146	R$ 2.103,28	C
11/09/2024	2010101010038	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	2024091146	R$ 2.103,28	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CYKLOP BRASIL EMBALAGENS LTDA	2024091147	R$ 105,26	C
11/09/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pagamento de Boleto CYKLOP BRASIL EMBALAGENS LTDA	2024091147	R$ 105,26	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2024091148	R$ 283,40	C
11/09/2024	2010101010102	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2024091148	R$ 283,40	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024091149	R$ 1.051,49	C
11/09/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024091149	R$ 1.051,49	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024091150	R$ 1.731,92	C
11/09/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024091150	R$ 1.731,92	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024091151	R$ 5.778,75	C
11/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024091151	R$ 5.778,75	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMBRASUL IMP E DIST LTDA	2024091152	R$ 3.760,68	C
11/09/2024	2010101010078	IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP	001	Referente a Pagamento de Boleto IMBRASUL IMP E DIST LTDA	2024091152	R$ 3.760,68	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado J M J Contabilidade E Empr	2024091153	R$ 1.500,00	C
11/09/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Referente a Pix - Enviado J M J Contabilidade E Empr	2024091153	R$ 1.500,00	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Parnaiba Industria E Comer	2024091154	R$ 11.800,20	C
11/09/2024	2010101010084	DIST RIO PARNAIBA DE	001	Referente a Pix - Enviado Parnaiba Industria	2024091154	R$ 11.800,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICAMENTOS LTDA		E Comer			
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091155	R$ 5.319,99	C
11/09/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091155	R$ 5.319,99	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024091156	R$ 277,11	C
11/09/2024	2010101010084	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024091156	R$ 277,11	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024091157	R$ 424,05	C
11/09/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024091157	R$ 424,05	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024091158	R$ 1.028,58	C
11/09/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024091158	R$ 1.028,58	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024091159	R$ 3.960,00	C
11/09/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024091159	R$ 3.960,00	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024091160	R$ 22.640,12	C
11/09/2024	2010101010058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024091160	R$ 22.640,12	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024091161	R$ 6.062,72	C
11/09/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024091161	R$ 6.062,72	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024091162	R$ 7.975,04	C
11/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024091162	R$ 7.975,04	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024091163	R$ 14.464,00	C
11/09/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024091163	R$ 14.464,00	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091164	R$ 17.676,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 962
Proc. Nº 020506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período de Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
11/09/2024	20101010100097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091164	R$ 17.678,00	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024091165	R$ 1.143,15	C
11/09/2024	20101010100058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024091165	R$ 1.143,15	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024091166	R$ 134,83	C
11/09/2024	20101010100076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024091166	R$ 134,83	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024091167	R$ 283,80	C
11/09/2024	20101010100129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024091167	R$ 283,80	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024091168	R$ 556,63	C
11/09/2024	20101010100094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024091168	R$ 556,63	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024091169	R$ 1.058,00	C
11/09/2024	20101010100051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024091169	R$ 1.058,00	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024091170	R$ 2.102,62	C
11/09/2024	20101010100056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024091170	R$ 2.102,62	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024091171	R$ 1.271,00	C
11/09/2024	20101010100145	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024091171	R$ 1.271,00	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARM LTDA	2024091172	R$ 1.307,82	C
11/09/2024	20101010100076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARM LTDA	2024091172	R$ 1.307,82	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024091173	R$ 1.736,65	C
11/09/2024	20101010100094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024091173	R$ 1.736,65	D

PRESCRIBA HIDROFIX DE SOLUÇÕES CORRELATAS LTDA
Folha Nº 963
Proc. Nº 0105061 8003
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024091174	R$ 1.841,68	C
11/09/2024	20101010100129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024091174	R$ 1.841,68	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024091175	R$ 11.345,40	C
11/09/2024	20101010100120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024091175	R$ 11.345,40	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024091176	R$ 3.486,24	C
11/09/2024	20101010100143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024091176	R$ 3.486,24	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GOLDEN PHARMA INDUSTRIA E COME	2024091177	R$ 10.252,05	C
11/09/2024	20101010100139	GOLDEN PHARMA DISTRIBUICAO E REPRESENTAC	001	Referente a Pagamento de Boleto GOLDEN PHARMA INDUSTRIA E COME	2024091177	R$ 10.238,40	D
11/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Pagamento de Boleto GOLDEN PHARMA INDUSTRIA E COME	2024091177	R$ 13,65	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024091178	R$ 2,47	C
11/09/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024091178	R$ 2,47	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Cleonice Aparecida Prodoss	2024091179	R$ 50.260,00	C
11/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Cleonice Aparecida Prodoss	2024091179	R$ 50.260,00	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024091180	R$ 764,74	C
11/09/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024091180	R$ 764,74	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Fépe Franca Santos	2024091181	R$ 600,00	C
11/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Luis Fépe Franca Santos	2024091181	R$ 600,00	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024	2024091182	R$ 20,00	C
11/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024	2024091182	R$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024091183	R$ 343.103,47	C
11/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024091183	R$ 343.108,47	D
12/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000013761BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202409121	R$ 36.764,40	C
12/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000013761BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202409121	R$ 36.764,40	D
12/09/2024	2010101010155	PRO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000000371PRO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202409122	R$ 50.260,00	C
12/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000371PRO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202409122	R$ 50.260,00	D
12/09/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Valor ref. a NF000002945ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202409123	R$ 34.140,60	C
12/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002945ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202409123	R$ 34.140,60	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001175 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202409124	R$ 26.532,35	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001175 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202409124	R$ 26.532,35	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001176 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202409125	R$ 2.434,75	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001176 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202409125	R$ 2.434,75	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001176 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202409126	R$ 21.071,89	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001176 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202409126	R$ 21.071,89	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001181 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202409127	R$ 437,40	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001181 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202409127	R$ 437,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001181 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202409128	R$ 53.938,95	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001181 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202409128	R$ 53.938,95	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001184 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202409129	R$ 6.568,60	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001184 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202409129	R$ 6.568,60	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001184 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091210	R$ 29.364,40	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001184 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091210	R$ 29.364,40	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001189 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091211	R$ 4.702,04	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001189 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091211	R$ 4.702,04	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001189 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091212	R$ 30.075,11	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001189 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091212	R$ 30.075,11	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001178 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091213	R$ 6.030,70	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001178 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091213	R$ 6.030,70	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001178 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091214	R$ 72.278,40	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001178 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091214	R$ 72.278,40	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Proc. Nº 010506 | 2025
Folha Nº 964
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001179 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091215	R$ 84.119,87	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001179 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091215	R$ 84.119,87	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001179 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091216	R$ 6.517,07	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001179 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091216	R$ 6.517,07	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001183 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091217	R$ 4.996,00	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001183 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091217	R$ 4.996,00	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001180 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091218	R$ 77.785,27	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001180 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091218	R$ 77.785,27	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001177 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091219	R$ 3.942,20	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001177 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091219	R$ 3.942,20	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001177 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091220	R$ 76.853,68	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001177 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091220	R$ 76.853,68	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001183 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091221	R$ 10.498,00	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001183 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091221	R$ 10.498,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLIS ESTADO DO MARANHÃO
Folha Nº 196
Proc. Nº 0105/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001183 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091222	R$ 29.555,00	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001183 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091222	R$ 29.555,00	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001182 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091223	R$ 44.667,04	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001182 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091223	R$ 44.667,04	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001182 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091224	R$ 41.086,44	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001182 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091224	R$ 41.086,44	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001185 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091225	R$ 9.557,00	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001185 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091225	R$ 9.557,00	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001185 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091226	R$ 29.529,00	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001185 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091226	R$ 29.529,00	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001184 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091227	R$ 64.166,11	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001185 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091227	R$ 64.166,11	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001186 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091228	R$ 27.965,14	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001186 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091228	R$ 27.965,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001187 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091229	R$ 56.301,30	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001187 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091229	R$ 56.301,30	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001187 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091230	R$ 30.188,09	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001187 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091230	R$ 30.188,09	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001188 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091231	R$ 56.069,99	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001188 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091231	R$ 56.069,99	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001188 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091232	R$ 34.892,79	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001188 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091232	R$ 34.892,79	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001189 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091233	R$ 3.968,50	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001189 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091233	R$ 3.968,50	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001190 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091234	R$ 70.058,35	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001190 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091234	R$ 70.058,35	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001191 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091235	R$ 8.879,24	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001191 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091235	R$ 8.879,24	D

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001191 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091236	R$ 29.863,52	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001191 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091236	R$ 29.863,52	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001192 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091237	R$ 291,60	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001192 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091237	R$ 291,60	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001192 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091238	R$ 62.413,05	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001192 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091238	R$ 62.413,05	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001193 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091239	R$ 12.762,60	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001193 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091239	R$ 12.762,60	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001193 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091240	R$ 40.349,61	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001193 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091240	R$ 40.349,61	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001194 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091241	R$ 48,60	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001194 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091241	R$ 48,60	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001194 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091242	R$ 15.166,48	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001194 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091242	R$ 15.166,48	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 966
Proc. Nº 010561 2025.
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.495/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001195 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091243	R$ 5.761,02	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001195 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091243	R$ 5.761,02	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001195 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091244	R$ 5.120,98	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001195 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091244	R$ 5.120,98	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001196 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091245	R$ 5.993,00	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001196 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091245	R$ 5.993,00	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001196 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091246	R$ 47.540,85	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001196 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091246	R$ 47.540,85	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001197 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091247	R$ 1.180,80	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001197 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091247	R$ 1.180,80	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001197 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091248	R$ 18.653,36	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001197 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091248	R$ 18.653,36	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001198 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091249	R$ 48.068,80	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001198 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091249	R$ 48.068,80	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 96
Proc. Nº 01.0506.1
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001199 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091250	R$ 21.176,00	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001199 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091250	R$ 21.176,00	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001200 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091251	R$ 1.663,00	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001200 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091251	R$ 1.663,00	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001200 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091252	R$ 21.544,00	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001200 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091252	R$ 21.544,00	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001201 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091253	R$ 1.036,80	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001201 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091253	R$ 1.036,80	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001201 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091254	R$ 16.544,00	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001201 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091254	R$ 16.544,00	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada BIOTECNO IND E COM LTDA	2024091255	R$ 23.460,00	C
12/09/2024	2010101010155	PRO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Transferência enviada BIOTECNO IND E COM LTDA	2024091255	R$ 23.460,00	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edosnet Informatica	2024091256	R$ 150,00	C
12/09/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pix - Enviado Edosnet Informatica	2024091256	R$ 150,00	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ	2024091257	R$ 70,00	C
12/09/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ	2024091257	R$ 70,00	D

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Solidsteel Industria E Com	2024091258	R$ 1.968,00	C
12/09/2024	2010101010159	SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Solidsteel Industria E Com	2024091258	R$ 1.968,00	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024091259	R$ 50,00	C
12/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024091259	R$ 50,00	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Josy M.O De Souza Me	2024091260	R$ 2.142,00	C
12/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pix - Enviado Josy M.O De Souza Me	2024091260	R$ 2.142,00	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Cads Informatica	2024091261	R$ 1.120,00	C
12/09/2024	3010107010002	Softwares	001	Referente a Pix - Enviado Cads Informatica	2024091261	R$ 1.120,00	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Tabita Cinha Festas	2024091262	R$ 8.980,00	C
12/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Tabita Cinha Festas	2024091262	R$ 8.980,00	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024091263	R$ 330,00	C
12/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024091263	R$ 330,00	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024	2024091264	R$ 24,51	C
12/09/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024	2024091264	R$ 24,51	D
12/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Renda Fácil	2024091265	R$ 38.264,51	C
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Renda Fácil	2024091265	R$ 38.264,51	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409131	R$ 13.508,09	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409131	R$ 13.508,09	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001202	202409132	R$ 13.387,85	C

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA			
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409132	R$ 13.387,85	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409133	R$ 7.701,04	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409133	R$ 7.701,04	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409134	R$ 17.381,60	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409134	R$ 17.381,60	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409135	R$ 6.858,75	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409135	R$ 6.858,75	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409136	R$ 4.556,71	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409136	R$ 4.556,71	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409137	R$ 12.162,15	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409137	R$ 12.162,15	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409138	R$ 18.229,53	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409138	R$ 18.229,53	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001206	202409139	R$ 20.525,97	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.3.1 do Visualizador Página 546 de 871

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 963
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA			
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091309	R$ 20.525,97	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091310	R$ 5.957,92	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091310	R$ 5.957,92	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091311	R$ 10.850,40	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091311	R$ 10.850,40	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091312	R$ 14.700,41	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091312	R$ 14.700,41	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091313	R$ 32.565,17	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091313	R$ 32.565,17	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091314	R$ 17.105,84	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091314	R$ 17.105,84	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091315	R$ 10.136,44	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091315	R$ 10.136,44	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001210	2024091316	R$ 921,04	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Fls. Nº 926
Proc. Nº 01.0058.1.2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA			
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091316	R$ 921,04	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091317	R$ 4.879,03	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091317	R$ 4.879,03	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091318	R$ 220,26	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091318	R$ 220,26	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091319	R$ 4.321,08	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091319	R$ 4.321,08	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091320	R$ 1.724,52	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091320	R$ 1.724,52	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091321	R$ 15.063,24	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091321	R$ 15.063,24	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091322	R$ 8.378,66	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091322	R$ 8.378,66	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001218	2024091323	R$ 12.019,38	C

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA			
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091323	R$ 12.019,38	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091324	R$ 14.815,05	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091324	R$ 14.815,05	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091325	R$ 21.570,17	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091325	R$ 21.570,17	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091326	R$ 4.841,84	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091326	R$ 4.841,84	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001213 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091327	R$ 380,00	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001213 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091327	R$ 380,00	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001213 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091328	R$ 4.902,63	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001213 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091328	R$ 4.902,63	D
13/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP-RENASCENCA-MA	2024091329	R$ 300.000,00	C
13/09/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP-RENASCENCA-MA	2024091329	R$ 300.000,00	D
13/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Tabita Cintra Festas	2024091330	R$ 7.000,00	C
13/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa	001	Referente a Pix - Enviado Tabita Cintra	2024091330	R$ 7.000,00	D

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Físico sem Vínculo Empregatício		Festas			
13/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Karla Mikaela Lima Smith S	2024091331	R$ 52,06	C
13/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Karla Mikaela Lima Smith S	2024091331	R$ 52,06	D
13/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Adilson Jorge Da Silva	2024091332	R$ 800,00	C
13/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Adilson Jorge Da Silva	2024091332	R$ 800,00	D
13/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/09/2024	2024091333	R$ 4,10	C
13/09/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/09/2024	2024091333	R$ 4,10	D
13/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024	2024091334	R$ 35,45	C
13/09/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024	2024091334	R$ 35,45	D
13/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024091335	R$ 307.891,61	C
13/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024091335	R$ 307.891,61	D
16/09/2024	2010101010033	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Valor ref. a NF000166358LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202409161	R$ 7.528,53	C
16/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000166358LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202409161	R$ 7.528,53	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202409162	R$ 327.000,00	C
16/09/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202409162	R$ 327.000,00	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dn cana agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202409163	R$ 4.650,00	C
16/09/2024	1010101010001	Cana	001	Referente a Saque dn cana agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202409163	R$ 4.650,00	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	202409164	R$ 400,00	C
16/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	202409164	R$ 400,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 970
Proc. Nº 010596/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Remo	202409165	R$ 445,56	C
16/09/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Remo	202409165	R$ 445,56	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Liane Gomes Soares	202409166	R$ 100,00	C
16/09/2024	3010107010069	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Liane Gomes Soares	202409166	R$ 100,00	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	202409167	R$ 50,00	C
16/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	202409167	R$ 50,00	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Lazaro Laurindo Pereira	202409168	R$ 2.255,00	C
16/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Lazaro Laurindo Pereira	202409168	R$ 2.255,00	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202409169	R$ 130,00	C
16/09/2024	3010107010050	Telefones e Internet	001	Referente a Pix - Enviado	202409169	R$ 130,00	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Tarifa De Fatima Duarte Da	202409170	R$ 374,00	C
16/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Tarifa De Fatima Duarte Da	202409170	R$ 374,00	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Benfer Produtos Para Labor	202409171	R$ 4.650,00	C
16/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Benfer Produtos Para Labor	202409171	R$ 4.650,00	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldef Cz Ind E Com De Apa	202409172	R$ 5.307,00	C
16/09/2024	2010101010158	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPIT	001	Referente a Pix - Enviado Oldef Cz Ind E Com De Apa	202409172	R$ 5.307,00	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	202409173	R$ 4,10	C
16/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	202409173	R$ 4,10	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	202409174	R$ 4,10	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Folha Nº 0105661 924
Proc. Nº
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
16/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	202409174	R$ 4,10	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024	202409175	R$ 18,92	C
16/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024	202409175	R$ 18,92	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024	202409176	R$ 10,66	C
16/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024	202409176	R$ 10,66	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Seguro BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	202409177	R$ 129,79	C
16/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Seguro BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	202409177	R$ 129,79	D
16/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	202409178	R$ 345.730,13	C
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	202409178	R$ 345.730,13	D
17/09/2024	2010101010145	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	001	Valor ref. a NF000018925BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	202409171	R$ 246,00	C
17/09/2024	1911501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000018925BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	202409171	R$ 246,00	D
17/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001219 FMS SAO BENTO	202409172	R$ 632,00	C
17/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001219 FMS SAO BENTO	202409172	R$ 632,00	D
17/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001219 FMS SAO BENTO	202409173	R$ 26.818,00	C
17/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001219 FMS SAO BENTO	202409173	R$ 26.818,00	D
17/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202409174	R$ 26.253,00	C
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202409174	R$ 26.253,00	D
17/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202409175	R$ 24.896,00	C
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202409175	R$ 24.896,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Tempero Da Casa Restaurant	202409176	R$ 18.00	C
17/03/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Referente a Pix - Enviado Tempero Da Casa Restaurant	202409176	R$ 18.00	D
17/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Gp Pneus	202409177	R$ 75.00	C
17/03/2024	3010107010075	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pix - Enviado Gp Pneus	202409177	R$ 75.00	D
17/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	202409178	R$ 6.346,85	C
17/03/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	202409178	R$ 6.346,85	D
17/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	202409179	R$ 1.375,27	C
17/03/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	202409179	R$ 1.375,27	D
17/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024091710	R$ 2.194,00	C
17/03/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024091710	R$ 2.194,00	D
17/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024091711	R$ 4.011,55	C
17/03/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024091711	R$ 4.011,55	D
17/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091712	R$ 4.189,41	C
17/03/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HOSP.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091712	R$ 4.189,41	D
17/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091713	R$ 512,00	C
17/03/2024	2010101010097	ARELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091713	R$ 512,00	D
17/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024091714	R$ 568,86	C
17/03/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024091714	R$ 568,86	D
17/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024091715	R$ 2.554,24	C
17/03/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024091715	R$ 2.554,24	D
17/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA	2024091716	R$ 1.671,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		TEXTIL INDUSTRIA E COMER			
17/09/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024091716	R$ 1.671,67	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024091717	R$ 6.743,19	C
17/09/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024091717	R$ 6.743,19	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024091718	R$ 4.941,37	C
17/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024091718	R$ 4.941,37	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091719	R$ 859,60	C
17/09/2024	2010101010097	ARELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091719	R$ 859,60	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024091720	R$ 1.377,00	C
17/09/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024091720	R$ 1.377,00	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024091721	R$ 3.190,36	C
17/09/2024	2010101010145	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024091721	R$ 3.190,36	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024091722	R$ 2.483,37	C
17/09/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024091722	R$ 2.483,37	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024091723	R$ 2.611,50	C
17/09/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024091723	R$ 2.611,50	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024091724	R$ 2.680,46	C
17/09/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024091724	R$ 2.680,46	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024091725	R$ 2.778,84	C
17/09/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024091725	R$ 2.778,84	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 942
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024091726	R$ 530,00	C
17/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024091726	R$ 530,00	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024	2024091727	R$ 3,70	C
17/09/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024	2024091727	R$ 3,70	D
17/09/2024	1010102010007	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024091728	R$ 632,64	C
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024091728	R$ 632,64	D
18/09/2024	2010101010107	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	001	Valor ref. a NF000053282STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	202409181	R$ 6.304,59	C
18/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000053282STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	202409181	R$ 6.304,59	D
18/09/2024	2010101010156	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPIT	001	Valor ref. a NF000030638OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	202409182	R$ 5.307,00	C
18/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000030638OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	202409182	R$ 5.307,00	D
18/09/2024	2010101010160	INSPIRAMED - INSPIRANDO SAUDE LTDA	001	Valor ref. a NF000000008INSPIRAMED - INSPIRANDO SAUDE LTDA	202409183	R$ 12.000,00	C
18/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000008INSPIRAMED - INSPIRANDO SAUDE LTDA	202409183	R$ 12.000,00	D
18/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000591T M P SILVA LTDA	202409184	R$ 61.491,10	C
18/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000591T M P SILVA LTDA	202409184	R$ 61.491,10	D
18/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000592T M P SILVA LTDA	202409185	R$ 45.527,90	C
18/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000592T M P SILVA LTDA	202409185	R$ 45.527,90	D
18/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000593T M P SILVA LTDA	202409186	R$ 35.921,15	C
18/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000593T M P SILVA LTDA	202409186	R$ 35.921,15	D
18/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000594T M P SILVA LTDA	202409187	R$ 41.367,67	C
18/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000594T M P SILVA LTDA	202409187	R$ 41.367,67	D
18/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000595T M P SILVA LTDA	202409188	R$ 65.821,96	C
18/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000595T M P SILVA LTDA	202409188	R$ 65.821,96	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Folha Nº 010506 | 2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001220 FMS DE BACABAL	202409189	R$ 50.709,95	C
18/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001220 FMS DE BACABAL	202409189	R$ 50.709,95	D
18/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001221 FMS DE BACABAL	202409190	R$ 33.196,00	C
18/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001221 FMS DE BACABAL	202409190	R$ 33.196,00	D
18/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001222 FMS DE BACABAL	202409191	R$ 50.699,10	C
18/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001222 FMS DE BACABAL	202409191	R$ 50.699,10	D
18/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001223 FMS DE BACABAL	202409192	R$ 69.770,40	C
18/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001223 FMS DE BACABAL	202409192	R$ 69.770,40	D
18/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001224 FMS DE BACABAL	202409193	R$ 39.473,70	C
18/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001224 FMS DE BACABAL	202409193	R$ 39.473,70	D
18/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001225 FMS DE BACABAL	202409194	R$ 68.217,00	C
18/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001225 FMS DE BACABAL	202409194	R$ 68.217,00	D
18/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001226 FMS DE BACABAL	202409195	R$ 27.922,50	C
18/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001226 FMS DE BACABAL	202409195	R$ 27.922,50	D
18/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001227 FMS DE BACABAL	202409196	R$ 56.649,00	C
18/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001227 FMS DE BACABAL	202409196	R$ 56.649,00	D
18/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	202409197	R$ 530,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.969.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Clay Frazao Reis	2024091817	R$ 530,00	D
18/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2024	2024091818	R$ 6,24	C
18/03/2024	3010109010008	Juros, Correcs e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2024	2024091818	R$ 6,24	D
18/03/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024091819	R$ 536,24	C
18/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024091819	R$ 536,24	D
19/09/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Valor ref. a NF000028971LSI S.A	202409191	R$ 1.562,49	C
19/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000028971LSI S.A	202409191	R$ 1.562,49	D
19/09/2024	2010101010157	KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000039724KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202409192	R$ 2.629,00	C
19/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000039724KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202409192	R$ 2.629,00	D
19/09/2024	2010101010156	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Valor ref. a NF000071557COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202409193	R$ 110,95	C
19/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000071557COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202409193	R$ 110,95	D
19/09/2024	2010101010158	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Valor ref. a NF000071557COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202409194	R$ 3.460,78	C
19/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000071557COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202409194	R$ 3.460,78	D
19/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000005096T M P SILVA LTDA	202409195	R$ 57.654,18	C
19/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000005096T M P SILVA LTDA	202409195	R$ 57.654,18	D
19/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000005097T M P SILVA LTDA	202409196	R$ 62.890,46	C
19/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000005097T M P SILVA LTDA	202409196	R$ 62.890,46	D
19/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000005099T M P SILVA LTDA	202409197	R$ 39.114,98	C
19/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000005099T M P SILVA LTDA	202409197	R$ 39.114,98	D
19/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000006007T M P SILVA LTDA	202409198	R$ 44.141,99	C
19/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000006007T M P SILVA LTDA	202409198	R$ 44.141,99	D
19/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000006011T M P SILVA LTDA	202409199	R$ 46.215,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.969.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000006011T M P SILVA LTDA	202409199	R$ 46.215,65	D
19/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001228 FMS DE BACABAL	2024091910	R$ 28.041,50	C
19/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001228 FMS DE BACABAL	2024091910	R$ 28.041,50	D
19/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001229 FMS DE BACABAL	2024091911	R$ 49.627,00	C
19/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001229 FMS DE BACABAL	2024091911	R$ 49.627,00	D
19/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001230 FMS DE BACABAL	2024091912	R$ 24.468,60	C
19/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001230 FMS DE BACABAL	2024091912	R$ 24.468,60	D
19/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001231 FMS DE BACABAL	2024091913	R$ 51.145,20	C
19/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001231 FMS DE BACABAL	2024091913	R$ 51.145,20	D
19/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001232 FMS DE BACABAL	2024091914	R$ 35.469,60	C
19/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001232 FMS DE BACABAL	2024091914	R$ 35.469,60	D
19/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001233 FMS DE BACABAL	2024091915	R$ 24.667,55	C
19/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001233 FMS DE BACABAL	2024091915	R$ 24.667,55	D
19/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001234 FMS DE BACABAL	2024091916	R$ 67.692,00	C
19/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001234 FMS DE BACABAL	2024091916	R$ 67.692,00	D
19/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001235MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSPITALARES LTDA	2024091917	R$ 8.297,20	C
19/09/2024	2010101010155	PRO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001235MEDLEVENSOHN COM. E REPR.	2024091917	R$ 8.297,20	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 944
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PRODUT HOSPITALARES LTDA			
19/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Santa Maria	2024091918	R$ 330,00	C
19/09/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Santa Maria	2024091918	R$ 330,00	D
19/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Tempero De Casa Restaurant	2024091919	R$ 40,00	C
19/09/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Referente a Pix - Enviado Tempero De Casa Restaurant	2024091919	R$ 40,00	D
19/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024091920	R$ 140,00	C
19/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024091920	R$ 140,00	D
19/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar, agrupadas - ocorrencia 18/09/2024	2024091921	R$ 5,24	C
19/09/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar, agrupadas - ocorrencia 18/09/2024	2024091921	R$ 5,24	D
19/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	2024091922	R$ 485,24	C
19/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	2024091922	R$ 485,24	D
20/09/2024	2010101010158	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Valor ref. a NF000071632COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202409201	R$ 2.592,78	C
20/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000071632COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202409201	R$ 2.592,78	D
20/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202409202	R$ 17.091,30	C
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202409202	R$ 17.091,30	D
20/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202409203	R$ 21.814,50	C
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202409203	R$ 21.814,50	D
20/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202409204	R$ 36.195,40	C
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202409204	R$ 36.195,40	D
20/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	202409205	R$ 27.043,72	C

PRESTIDOR ADMINISTRADORA DE SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA
Folha Nº 546
Proc. Nº 0010950-61.2024.8.10.0001
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	202409205	R$ 27.043,72	D
20/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	202409206	R$ 21.899,25	C
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	202409206	R$ 21.899,25	D
20/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	202409207	R$ 26.157,15	C
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	202409207	R$ 26.157,15	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	202409208	R$ 50,00	C
20/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	202409208	R$ 50,00	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Josy M O De Sousa Me	202409209	R$ 2.000,00	C
20/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pix - Enviado Josy M O De Sousa Me	202409209	R$ 2.000,00	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	202409210	R$ 669,95	C
20/09/2024	2010101010104	PRATIDONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	202409210	R$ 669,95	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	202409211	R$ 3.916,52	C
20/09/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	202409211	R$ 3.916,52	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	202409212	R$ 4.760,55	C
20/09/2024	2010101010033	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	202409212	R$ 4.760,55	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	202409213	R$ 9.241,45	C
20/09/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto	202409213	R$ 9.241,45	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NATIVITA INDUSTRIA C LTDA	202409214	R$ 10.780,21	C
20/09/2024	2010101010069	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NATIVITA INDUSTRIA C LTDA	202409214	R$ 10.780,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024092015	R$ 3.874,53	C
20/09/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024092015	R$ 3.874,53	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024092016	R$ 869,69	C
20/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024092016	R$ 869,69	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092017	R$ 1.692,00	C
20/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092017	R$ 1.692,00	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092018	R$ 1.750,00	C
20/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092018	R$ 1.750,00	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024092019	R$ 2.745,71	C
20/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024092019	R$ 2.745,71	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024092020	R$ 311,63	C
20/09/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024092020	R$ 311,63	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A	2024092021	R$ 3.840,84	C
20/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A	2024092021	R$ 3.840,84	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024092022	R$ 7.758,58	C
20/09/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024092022	R$ 7.758,58	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024092023	R$ 7.857,52	C
20/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024092023	R$ 7.857,52	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092024	R$ 20.350,29	C

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
20/09/2024	2010101010128	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024092024	R$ 20.350,29	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 08/2024	2024092025	R$ 2.073,94	C
20/09/2024	2010103010007	FGTS a Recolher	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 08/2024	2024092025	R$ 2.073,94	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS.IRRF	2024092026	R$ 9.834,98	C
20/09/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS.IRRF	2024092026	R$ 9.726,28	D
20/09/2024	2010103030003	IRRF a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS.IRRF	2024092026	R$ 108,70	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2024092027	R$ 7.766,43	C
20/09/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2024092027	R$ 7.766,43	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal	2024092028	R$ 213,96	C
20/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Juridica	001	Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal	2024092028	R$ 213,96	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024092029	R$ 4.097,61	C
20/09/2024	2210101010063	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024092029	R$ 4.097,61	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024092030	R$ 2.893,23	C
20/09/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024092030	R$ 2.893,23	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S.A	2024092031	R$ 2.314,85	C
20/09/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S.A	2024092031	R$ 2.314,85	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092032	R$ 556,00	C
20/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092032	R$ 556,00	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S.A	2024092033	R$ 789,14	C
20/09/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S.A	2024092033	R$ 789,14	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 876
Proc. Nº 010508/2023
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024092034	R$ 1.572,68	C
20/09/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024092034	R$ 1.572,68	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024092035	R$ 1.572,68	C
20/09/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024092035	R$ 1.572,68	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ABROLHOS REPRESENTACAO E CONSU	2024092036	R$ 3.322,37	C
20/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ABROLHOS REPRESENTACAO E CONSU	2024092036	R$ 3.322,37	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Cldy Frazao Rets	2024092037	R$ 533,00	C
20/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Cldy Frazao Rets	2024092037	R$ 533,00	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024	2024092038	R$ 2,35	C
20/09/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrenc a 19/09/2024	2024092038	R$ 2,35	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024092039	R$ 50.172,59	C
20/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024092039	R$ 50.172,59	D
23/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000013809BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202409231	R$ 7.878,00	C
23/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000013809BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202409231	R$ 7.878,00	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001235 FMS MARANHAOZINHO	202409232	R$ 27.580,70	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001235 FMS MARANHAOZINHO	202409232	R$ 27.580,70	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001236 FMS MARANHAOZINHO	202409233	R$ 29.591,75	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001236 FMS MARANHAOZINHO	202409233	R$ 29.591,75	D

PROCESSO Nº 10950[illegible]
FOLHA Nº 922
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001237 FMS MARANHAOZINHO	202409234	R$ 27.349,78	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001237 FMS MARANHAOZINHO	202409234	R$ 27.349,78	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001238 FMS MARANHAOZINHO	202409235	R$ 25.602,05	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001238 FMS MARANHAOZINHO	202409235	R$ 25.602,05	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001240 FMS MARANHAOZINHO	202409236	R$ 29.704,94	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001240 FMS MARANHAOZINHO	202409236	R$ 29.704,94	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001241 FMS MARANHAOZINHO	202409237	R$ 18.371,74	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001241 FMS MARANHAOZINHO	202409237	R$ 18.371,74	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001242 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409238	R$ 22.044,35	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001242 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409238	R$ 22.044,35	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001243 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409239	R$ 19.758,99	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001243 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409239	R$ 19.758,99	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001243 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092310	R$ 1.738,60	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001243 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092310	R$ 1.738,60	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001244 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092311	R$ 9.206,05	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001244 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092311	R$ 9.206,05	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001244 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092312	R$ 11.063,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001244 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092312	R$ 11.063,68	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001245 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092313	R$ 28.334,95	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001245 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092313	R$ 28.334,95	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001246 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092314	R$ 27.459,40	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001246 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092314	R$ 27.459,40	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001247 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092315	R$ 26.410,00	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001247 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092315	R$ 26.410,00	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001248 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092316	R$ 27.091,45	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001248 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092316	R$ 27.091,45	D
23/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001179T M P SILVA LTDA	2024092317	R$ 184.504,85	C
23/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001179T M P SILVA LTDA	2024092317	R$ 184.504,85	D
23/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001181T M P SILVA LTDA	2024092318	R$ 272.976,45	C
23/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001181T M P SILVA LTDA	2024092318	R$ 272.976,45	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092319	R$ 56.648,00	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092319	R$ 56.648,00	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092320	R$ 27.922,53	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092320	R$ 27.922,53	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092321	R$ 68.217,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092321	R$ 68.217,00	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092322	R$ 39.743,70	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092322	R$ 39.743,70	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092323	R$ 69.770,40	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092323	R$ 69.770,40	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092324	R$ 50.699,10	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092324	R$ 50.699,10	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092325	R$ 33.196,00	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092325	R$ 33.196,00	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092326	R$ 50.709,05	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092326	R$ 50.709,05	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092327	R$ 67.692,00	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092327	R$ 67.692,00	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092328	R$ 26.041,50	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092328	R$ 26.041,50	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092329	R$ 49.627,00	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092329	R$ 49.627,00	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092330	R$ 24.667,55	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092330	R$ 24.667,55	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092331	R$ 35.469,60	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 028
Proc. Nº 01050612025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071863340000140 FMS NASF	2024092331	R$ 35.469,60	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071863340000140 FMS NASF	2024092332	R$ 51.145,20	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071863340000140 FMS NASF	2024092332	R$ 51.145,20	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071863340000140 FMS NASF	2024092333	R$ 24.469,60	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071863340000140 FMS NASF	2024092333	R$ 24.469,60	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024092334	R$ 20.000,00	C
23/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024092334	R$ 20.000,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dinheiro agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024092335	R$ 1.000,00	C
23/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dinheiro agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024092335	R$ 1.000,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dinheiro agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024092336	R$ 9.999,90	C
23/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dinheiro agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024092336	R$ 9.999,90	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024092337	R$ 100.000,00	C
23/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024092337	R$ 100.000,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Lazaro Laurindo Pereira	2024092338	R$ 300,00	C
23/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Lazaro Laurindo Pereira	2024092338	R$ 300,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rogerio Braga Ribeiro	2024092339	R$ 140,00	C
23/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Rogerio Braga Ribeiro	2024092339	R$ 140,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Placas E M Ltda	2024092340	R$ 270,00	C
23/09/2024	2010101010065	PLACAS E METAIS LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Placas E M Ltda	2024092340	R$ 270,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092341	R$ 8.037,76	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 00059 Proc. Nº 247
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
23/09/2024	2010101010126	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092341	R$ 8.037,76	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024092342	R$ 12.292,77	C
23/09/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024092342	R$ 12.292,77	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	2024092343	R$ 2.504,50	C
23/09/2024	3010107010057	Condomínio	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	2024092343	R$ 2.504,50	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ERS IND E COM P H LIMP LTDA EP	2024092344	R$ 5.255,68	C
23/09/2024	2010101010052	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	001	Referente a Pagamento de Boleto ERS IND E COM P H LIMP LTDA EP	2024092344	R$ 5.255,68	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024092345	R$ 6.111,24	C
23/09/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024092345	R$ 6.111,24	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024092346	R$ 842,41	C
23/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024092346	R$ 842,41	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024092347	R$ 14.578,00	C
23/09/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024092347	R$ 14.578,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024092348	R$ 23.274,04	C
23/09/2024	2010101010058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024092348	R$ 23.274,04	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024092349	R$ 734,92	C
23/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024092349	R$ 734,92	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024092350	R$ 753,75	C
23/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024092350	R$ 753,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal	2024092351	R$ 4.371,06	C
23/09/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal	2024092351	R$ 4.371,06	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024092352	R$ 1.901,09	C
23/09/2024	2010101010093	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024092352	R$ 1.901,09	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA	2024092353	R$ 1.237,50	C
23/09/2024	2010101010035	ENDOBRAX COM. IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME	001	Referente a Pagamento de Boleto EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA	2024092353	R$ 1.237,50	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024092354	R$ 3.432,28	C
23/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024092354	R$ 3.432,28	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024092355	R$ 2.127,65	C
23/09/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024092355	R$ 2.127,65	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024092356	R$ 3.506,82	C
23/09/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024092356	R$ 3.506,82	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024092357	R$ 4.957,18	C
23/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024092357	R$ 4.957,18	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024092358	R$ 5.778,75	C
23/09/2024	2010101010058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024092358	R$ 5.778,75	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024092359	R$ 4.929,85	C
23/09/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024092359	R$ 4.929,85	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024092360	R$ 7.176,66	C
23/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024092360	R$ 7.176,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024092361	R$ 1.503,21	C
23/09/2024	2010101010104	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024092361	R$ 1.503,21	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024092362	R$ 560,58	C
23/09/2024	2010101010104	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024092362	R$ 560,58	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024092363	R$ 841,51	C
23/09/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024092363	R$ 841,51	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024092364	R$ 1.079,23	C
23/09/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024092364	R$ 1.079,23	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092365	R$ 1.270,00	C
25/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092365	R$ 1.270,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024092366	R$ 3.150,40	C
23/09/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024092366	R$ 3.150,40	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024092367	R$ 1.652,40	C
23/09/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024092367	R$ 1.652,40	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024092368	R$ 2.606,69	C
23/09/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024092368	R$ 2.606,69	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024092369	R$ 2.800,00	C
23/09/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024092369	R$ 2.800,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado I M Veras Sereno Ltda	2024092370	R$ 600,00	C
23/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pix - Enviado I M Veras Sereno Ltda	2024092370	R$ 600,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 180
Proc. Nº 0105061/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marjore Maximo Perheiro Da	2024092371	R$ 200,00	C
23/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Marjore Maximo Perheiro Da	2024092371	R$ 200,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Rama	2024092372	R$ 752,74	C
23/09/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Rama	2024092372	R$ 752,74	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Adda Andressa Dos Santos	2024092373	R$ 35,00	C
23/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Adda Andressa Dos Santos	2024092373	R$ 35,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferrei	2024092374	R$ 130,00	C
23/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferrei	2024092374	R$ 130,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ligia Maria Cerveira Da Cr	2024092375	R$ 70,00	C
23/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ligia Maria Cerveira Da Cr	2024092375	R$ 70,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BIONEXO S.A	2024092376	R$ 589,29	C
23/09/2024	2010101010075	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BIONEXO S.A	2024092376	R$ 589,29	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024092377	R$ 356,89	C
23/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024092377	R$ 356,89	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024092378	R$ 350,00	C
23/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024092378	R$ 350,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024	2024092379	R$ 16,24	C
23/09/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024	2024092379	R$ 16,24	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - GOVERNO DO POVO
Folha Nº 484
Proc. Nº
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	2024092380	R$ 411.532,74	C
23/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	2024092380	R$ 411.532,74	D
24/09/2024	2010101010159	SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	001	Valor ref. a NF000035525OLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	2024092241	R$ 1.568,60	C
24/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000035525OLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	2024092241	R$ 1.568,60	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024092242	R$ 218.000,00	C
24/09/2024	3010107010004	Manut.Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024092242	R$ 218.000,00	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Tapetes Inventus	2024092243	R$ 290,00	C
24/09/2024	3010107010004	Manut.Conservação e Limpeza	001	Referente a Pix - Enviado Tapetes Inventus	2024092243	R$ 290,00	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024092244	R$ 200,00	C
24/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024092244	R$ 200,00	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/09/2024	2024092245	R$ 4,10	C
24/09/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/09/2024	2024092245	R$ 4,10	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/09/2024	2024092246	R$ 4,10	C
24/09/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/09/2024	2024092246	R$ 4,10	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/09/2024	2024092247	R$ 4,10	C
24/09/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/09/2024	2024092247	R$ 4,10	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/09/2024	2024092248	R$ 4,10	C
24/09/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/09/2024	2024092248	R$ 4,10	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 24/09/2024	2024092249	R$ 4,10	C
24/09/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 24/09/2024	2024092249	R$ 4,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024	2024092410	R$ 24,16	C
24/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024	2024092410	R$ 24,16	D
24/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a DB Rende Fácil Rende Fácil	2024092411	R$ 219.534,68	C
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a DB Rende Fácil Rende Fácil	2024092411	R$ 219.534,68	D
25/09/2024	2010101010158	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Valor ref. a NF000072015COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202409251	R$ 849,90	C
25/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000072015COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202409251	R$ 849,90	D
25/09/2024	2010101010161	LABORATORIO GLOBO SA	001	Valor ref. a NF000139147LABORATORIO GLOBO SA	202409252	R$ 10.686,00	C
25/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000139147LABORATORIO GLOBO SA	202409252	R$ 10.686,00	D
25/09/2024	2010101010058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Valor ref. a NF000086063SALDANHA RODRIGUES LTDA	202409253	R$ 90.943,55	C
25/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000086063SALDANHA RODRIGUES LTDA	202409253	R$ 90.943,55	D
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	202409254	R$ 220,00	C
25/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	202409254	R$ 220,00	D
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Karla Mikaela Lima Smith S	202409255	R$ 59,00	C
25/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Karla Mikaela Lima Smith S	202409255	R$ 59,00	D
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	202409256	R$ 9.831,10	C
25/09/2024	2010107010001	Capital de Giro BB	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	202409256	R$ 9.831,10	D
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024	202409257	R$ 4,85	C
25/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024	202409257	R$ 4,85	D
25/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a DB Rende Fácil Rende Fácil	202409258	R$ 10.114,85	C
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a DB Rende Fácil Rende Fácil	202409258	R$ 10.114,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000215872DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202409261	R$ 16.726,59	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000215872DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202409261	R$ 16.726,59	D
26/09/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Valor ref. a NF000452979DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	202409262	R$ 7.795,21	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000452979DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	202409262	R$ 7.795,21	D
26/09/2024	2010101010162	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	001	Valor ref. a NF000027696PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	202409263	R$ 3.560,25	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000027696PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	202409263	R$ 3.560,25	D
26/09/2024	2010101010163	PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000005593PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	202409264	R$ 1.671,30	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000005593PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	202409264	R$ 1.671,30	D
26/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000014848A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202409265	R$ 10.939,05	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000014848A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202409265	R$ 10.939,05	D
26/09/2024	2010101010148	PEREIRA BARROS E MORAIS LTDA.	001	Valor ref. a NF000190644PEREIRA BARROS E MORAIS LTDA.	202409266	R$ 39.334,00	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000190644PEREIRA BARROS E MORAIS LTDA.	202409266	R$ 39.334,00	D
26/09/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000229314ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202409267	R$ 24.212,40	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000229314ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202409267	R$ 24.212,40	D
26/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000602T M P SILVA LTDA	202409268	R$ 64.505,70	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000602T M P SILVA LTDA	202409268	R$ 64.505,70	D
26/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000603T M P SILVA LTDA	202409269	R$ 76.855,70	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000603T M P SILVA LTDA	202409269	R$ 76.855,70	D
26/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000604T M P SILVA LTDA	202409270	R$ 90.334,54	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000604T M P SILVA LTDA	202409270	R$ 90.334,54	D
26/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000605T M P SILVA LTDA	202409271	R$ 73.666,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 969
Proc. Nº 010596/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000000605T M P SILVA LTDA	2024092611	R$ 73.266,00	D
26/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000000606T M P SILVA LTDA	2024092612	R$ 60.869,87	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000000606T M P SILVA LTDA	2024092612	R$ 60.869,87	D
26/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000000607T M P SILVA LTDA	2024092613	R$ 53.249,33	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000000607T M P SILVA LTDA	2024092613	R$ 53.249,33	D
26/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000000608T M P SILVA LTDA	2024092614	R$ 60.330,52	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000000608T M P SILVA LTDA	2024092614	R$ 60.330,52	D
26/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001249 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024092615	R$ 2.148,30	C
26/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001249 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024092615	R$ 2.148,30	D
26/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024092616	R$ 200.000,00	C
26/09/2024	3010107010004	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024092616	R$ 200.000,00	D
26/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 26/09/2024	2024092617	R$ 4,10	C
26/09/2024	3010109010006	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 26/09/2024	2024092617	R$ 4,10	D
26/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024	2024092618	R$ 3,17	C
26/09/2024	3010109010006	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024	2024092618	R$ 3,17	D
26/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024092619	R$ 200.007,27	C
26/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024092619	R$ 200.007,27	D
27/09/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF0017815141NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202409271	R$ 1.454,10	C
27/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0017815141NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202409271	R$ 1.454,10	D
27/09/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Valor ref. a NF0001173291CIMED & CO. S.A.	202409272	R$ 11.150,33	C
27/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0001173291CIMED & CO. S.A.	202409272	R$ 11.150,33	D
27/09/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000117329 CIMED & CO. S.A.	202409273	R$ 479,70	C

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Folha Nº 982
Proc. Nº 0000000-00.0000.0.00.0000
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	3010107020009	Brindes	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000117329 CIMED & CO. S.A.	202409273	R$ 479,70	D
27/09/2024	2010101010058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Valor ref. a NF0000861281SALDANHA RODRIGUES LTDA	202409274	R$ 11.500,00	C
27/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000861281SALDANHA RODRIGUES LTDA	202409274	R$ 11.500,00	D
27/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF0000149401A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202409275	R$ 2.404,60	C
27/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000149401A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202409275	R$ 2.404,60	D
27/09/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF0017827301NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202409276	R$ 2,80	C
27/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0017827301NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202409276	R$ 2,80	D
27/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Rea	202409277	R$ 100,00	C
27/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Rea	202409277	R$ 100,00	D
27/09/2024	1010102010007	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	202409278	R$ 100,00	C
27/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	202409278	R$ 100,00	D
30/09/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF0017839081NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202409301	R$ 14.631,73	C
30/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0017839081NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202409301	R$ 14.631,73	D
30/09/2024	2010101010104	DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF0000018011DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	202409302	R$ 2.184,00	C
30/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000018011DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	202409302	R$ 2.184,00	D
30/09/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF0017841841NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202409303	R$ 2.103,26	C
30/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0017841841NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202409303	R$ 2.103,26	D
30/09/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000311114 PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	202409304	R$ 3,19	C
30/09/2024	3010107020008	Brindes	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000311114 PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	202409304	R$ 3,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2010101010128	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000015086A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	2024093005	R$ 6.085,18	C
30/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000015086A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	2024093005	R$ 6.085,18	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001250 FMS DE BACABAL	2024093006	R$ 45.773,99	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001250 FMS DE BACABAL	2024093006	R$ 45.773,99	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a transferencia -000001251 FMS DE BACABAL	2024093007	R$ 17.779,50	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a transferencia -000001251 FMS DE BACABAL	2024093007	R$ 17.779,50	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001252 FMS DE BACABAL	2024093008	R$ 43.596,00	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001252 FMS DE BACABAL	2024093008	R$ 43.596,00	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001253 FMS DE BACABAL	2024093009	R$ 36.332,70	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001253 FMS DE BACABAL	2024093009	R$ 36.332,70	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001254 FMS DE BACABAL	2024093010	R$ 9.720,00	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001254 FMS DE BACABAL	2024093010	R$ 9.720,00	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001255 FMS DE BACABAL	2024093011	R$ 5.544,10	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001255 FMS DE BACABAL	2024093011	R$ 5.544,10	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001256 FMS DE BACABAL	2024093012	R$ 53.146,00	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001256 FMS DE BACABAL	2024093012	R$ 53.146,00	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001257 FMS DE BACABAL	2024093013	R$ 13.593,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001257 FMS DE BACABAL	2024093013	R$ 13.593,00	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001258 FMS DE BACABAL	2024093014	R$ 13.694,00	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001258 FMS DE BACABAL	2024093014	R$ 13.694,00	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001259 FMS DE BACABAL	2024093015	R$ 23.277,00	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001259 FMS DE BACABAL	2024093015	R$ 23.277,00	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001261 FMS DE BACABAL	2024093016	R$ 31.779,00	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001261 FMS DE BACABAL	2024093016	R$ 31.779,00	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001265 FMS DE BACABAL	2024093017	R$ 68.776,00	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001265 FMS DE BACABAL	2024093017	R$ 68.776,00	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001260 FMS DE BACABAL	2024093018	R$ 48.456,32	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001260 FMS DE BACABAL	2024093018	R$ 48.456,32	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001262 FMS DE BACABAL	2024093019	R$ 7.998,00	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001262 FMS DE BACABAL	2024093019	R$ 7.998,00	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001264 FMS DE BACABAL	2024093020	R$ 4.860,36	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001264 FMS DE BACABAL	2024093020	R$ 4.860,36	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001263 FMS DE BACABAL	2024093021	R$ 13.164,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 0984
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001263 FMS DE BACABAL	2024093021	R$ 13.164,00	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001268 FMS DE BACABAL	2024093022	R$ 18.291,00	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001268 FMS DE BACABAL	2024093022	R$ 18.291,00	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001267 FMS DE BACABAL	2024093023	R$ 14.869,05	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001267 FMS DE BACABAL	2024093023	R$ 14.869,05	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001268 FMS DE BACABAL	2024093024	R$ 26.430,83	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001268 FMS DE BACABAL	2024093024	R$ 26.430,83	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001269 FMS DE BACABAL	2024093025	R$ 62.984,65	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001269 FMS DE BACABAL	2024093025	R$ 62.984,65	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001270 FMS DE BACABAL	2024093026	R$ 27.518,75	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001270 FMS DE BACABAL	2024093026	R$ 27.518,75	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001271 FMS DE BACABAL	2024093027	R$ 36.805,30	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001271 FMS DE BACABAL	2024093027	R$ 36.805,30	D
30/09/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Referente a provisão Cofins 09/2024	2024093028	R$ 73.779,36	C
30/09/2024	3010101030003	COFINS	001	Referente a provisão Cofins 09/2024	2024093028	R$ 73.779,36	D
30/09/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Referente a provisão PIS 09/2024	2024093029	R$ 15.985,53	C
30/09/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Referente a provisão PIS 09/2024	2024093029	R$ 15.985,53	D
30/09/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	Referente a provisão IRPJ 09/2024 3º TRIMESTRE	2024093030	R$ 301.313,35	C
30/09/2024	3020101010002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	001	Referente a provisão IRPJ 09/2024 3º TRIMESTRE	2024093030	R$ 301.313,35	D

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 586
Proc. Nº 0801905-01.2025.8.10.0040
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D C
30/09/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	Referente a provisão CSLL 09/2024 3º TRIMESTRE	2024093031	R$ 165.949,21	C
30/09/2024	3020101010001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	001	Referente a provisão CSLL 09/2024 3º TRIMESTRE	2024093031	R$ 165.949,21	D
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024093032	R$ 29.591,75	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024093032	R$ 29.591,75	D
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024093033	R$ 25.602,05	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024093033	R$ 25.602,05	D
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024093034	R$ 27.580,70	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024093034	R$ 27.580,70	D
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024093035	R$ 27.349,78	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024093035	R$ 27.349,78	D
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024093036	R$ 29.794,84	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024093036	R$ 29.794,84	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão POTIGUAR HOME CENTER	2024093037	R$ 859,95	C
30/09/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão POTIGUAR HOME CENTER	2024093037	R$ 859,95	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão PAPELARIA PRESENTES	2024093038	R$ 285,80	C
30/09/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão PAPELARIA PRESENTES	2024093038	R$ 285,80	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024093039	R$ 1.373,28	C
30/09/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024093039	R$ 1.373,28	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024093040	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024093040	R$ 678,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		Empregatício					
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024093041	R$ 3.000,00	C
30/09/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024093041	R$ 3.000,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024093042	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024093042	R$ 678,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024093043	R$ 2.635,59	C
30/09/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024093043	R$ 2.635,59	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024093044	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024093044	R$ 678,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rosa Maria Neves Da Costa	2024093045	R$ 1.020,00	C
30/09/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Rosa Maria Neves Da Costa	2024093045	R$ 1.020,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Empreend Pague Menos Sa	2024093046	R$ 409,39	C
30/09/2024	3010107010007	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Empreend Pague Menos Sa	2024093046	R$ 409,39	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Evilasio Da Silva Campelo	2024093047	R$ 214,00	C
30/09/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Evilasio Da Silva Campelo	2024093047	R$ 214,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024093048	R$ 100,00	C
30/09/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024093048	R$ 100,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ckly Frazao Res	2024093049	R$ 2.000,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ckly Frazao Res	2024093049	R$ 2.000,43	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ckly Frazao Res	2024093050	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ckly Frazao Res	2024093050	R$ 678,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jardelly Alves Das Neves	2024093051	R$ 1.373,28	C
30/09/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jardelly Alves Das Neves	2024093051	R$ 1.373,28	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jardelly Alves Das Neves	2024093052	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jardelly Alves Das Neves	2024093052	R$ 678,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2961 60313953392 ROBSON DOS SANTOS	2024093053	R$ 1.721,18	C
30/09/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2961 60313953392 ROBSON DOS SANTOS	2024093053	R$ 1.721,18	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2961 60313953392 ROBSON DOS SANTOS	2024093054	R$ 1.880,00	C
30/09/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2961 60313953392 ROBSON DOS SANTOS	2024093054	R$ 1.880,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00129698342 WENDELL JULIAN PE	2024093055	R$ 1.679,36	C
30/09/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00129698342 WENDELL JULIAN PE	2024093055	R$ 1.679,36	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00129698342 WENDELL JULIAN PE	2024093056	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00129698342 WENDELL JULIAN PE	2024093056	R$ 678,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62105114339 LETICIA LEOCADIO	2024093057	R$ 1.373,28	C
30/09/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62105114339 LETICIA LEOCADIO	2024093057	R$ 1.373,28	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 286
Proc. Nº 010596/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empregatício					
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62105114339 LETICIA LEOCADIO	2024093057	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62105114339 LETICIA LEOCADIO	2024093058	R$ 678,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Heléstie Delma De Almeid	2024093059	R$ 1.530,76	C
30/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Heléstie Delma De Almeid	2024093059	R$ 1.530,76	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Heléstie Delma De Almeid	2024093060	R$ 3.347,00	C
30/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Heléstie Delma De Almeid	2024093060	R$ 3.347,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024093061	R$ 1.373,28	C
30/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024093061	R$ 1.373,28	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024093062	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024093062	R$ 678,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024093063	R$ 3.300,73	C
30/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024093063	R$ 3.300,73	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024093064	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024093064	R$ 678,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024093065	R$ 1.373,28	C
30/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024093065	R$ 1.373,28	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
Fls. Nº 983
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024093066	R$ 1.473,40	C
30/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024093066	R$ 1.473,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024093067	R$ 1.945,68	C
30/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024093067	R$ 1.945,68	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024093068	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024093068	R$ 678,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024093069	R$ 1.530,76	C
30/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024093069	R$ 1.530,76	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024093070	R$ 1.676,40	C
30/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024093070	R$ 1.676,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024093071	R$ 1.373,28	C
30/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024093071	R$ 1.373,28	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024093072	R$ 1.178,40	C
30/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024093072	R$ 1.178,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024093073	R$ 1.373,28	C
30/09/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024093073	R$ 1.373,28	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024093074	R$ 978,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024093074	R$ 978,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024093075	R$ 1.373,28	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024093075	R$ 1.373,28	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024093076	R$ 978,40	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024093076	R$ 978,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024093077	R$ 1.373,28	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024093077	R$ 1.373,28	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024093078	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024093078	R$ 678,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024093079	R$ 3.000,00	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024093079	R$ 3.000,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024093080	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024093080	R$ 678,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Beltec - Industria E Comer	2024093081	R$ 975,10	C
30/09/2024	2010101010162	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	001	Referente a Pix - Enviado Beltec - Industria E Comer	2024093081	R$ 975,10	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal	2024093082	R$ 4.371,06	C
30/09/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal	2024093082	R$ 4.371,06	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA	2024093083	R$ 11.938,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		TEXTIL INDUSTRIA E COMER			
30/09/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024093083	R$ 11.938,54	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A	2024093084	R$ 3.841,47	C
30/09/2024	2010101010058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A	2024093084	R$ 3.841,47	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024093085	R$ 968,31	C
30/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024093085	R$ 968,31	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024093086	R$ 1.467,55	C
30/09/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS .	2024093086	R$ 1.467,55	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024093087	R$ 6.333,92	C
30/09/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024093087	R$ 6.333,92	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PURYS IMP E EXP LTDA ME	2024093088	R$ 624,26	C
30/09/2024	2010101010134	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PURYS IMP E EXP LTDA ME	2024093088	R$ 623,84	D
30/09/2024	3010102010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Pagamento de Boleto PURYS IMP E EXP LTDA ME	2024093088	R$ 0,42	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024093089	R$ 1.189,20	C
30/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024093089	R$ 1.189,20	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024093090	R$ 1.653,45	C
30/09/2024	2010101010124	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024093090	R$ 1.653,45	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024093091	R$ 2.328,45	C
30/09/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024093091	R$ 2.328,45	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ABROLHOS REPRESENTACAO E CONSU	2024093092	R$ 3.341,84	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 088
Proc. Nº 030506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ABROLHOS REPRESENTACAO E CONSU	20240930092	R$ 3.341,84	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ERS IND E COM P H LIMP LTDA EP	20240930093	R$ 5.255,63	C
30/09/2024	2010101010052	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	001	Referente a Pagamento de Boleto ERS IND E COM P H LIMP LTDA EP	20240930093	R$ 5.255,63	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A	20240930094	R$ 1.078,00	C
30/09/2024	2010101010058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A.	20240930094	R$ 1.078,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	20240930095	R$ 2.859,18	C
30/09/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	20240930095	R$ 2.859,18	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	20240930096	R$ 3.031,56	C
30/09/2024	2010101010153	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	20240930096	R$ 3.031,56	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMBRASUL IMPORTACAO E DISTRIBU	20240930097	R$ 3.876,64	C
30/09/2024	2010101010078	IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP	001	Referente a Pagamento de Boleto IMBRASUL IMPORTACAO E DISTRIBU	20240930097	R$ 3.876,64	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	20240930098	R$ 1.595,09	C
30/09/2024	2010101010104	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	20240930098	R$ 1.595,09	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	20240930099	R$ 6.111,20	C
30/09/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	20240930099	R$ 6.111,20	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto RODOILHA TRANSPORTE E LOGISTIC	20240930100	R$ 486,45	C
30/09/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto RODOILHA TRANSPORTE E LOGISTIC	20240930100	R$ 486,45	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	20240930101	R$ 1.031,16	C
30/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	20240930101	R$ 1.031,16	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS ESTADO DO MARANHÃO
Folha Nº 96
Proc. Nº 905010 2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	20240930102	R$ 1.064,24	C
30/09/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	20240930102	R$ 1.064,24	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto STRA NEG EM SAUDE BEM ESTAR LT	20240930103	R$ 5.816,65	C
30/09/2024	2010101010107	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELLI FILIAL	001	Referente a Pagamento de Boleto STRA NEG EM SAUDE BEM ESTAR LT	20240930103	R$ 5.816,65	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTO	20240930104	R$ 3.291,21	C
30/09/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTO	20240930104	R$ 3.291,21	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	20240930105	R$ 4.070,88	C
30/09/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	20240930105	R$ 4.070,88	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	20240930106	R$ 5.468,95	C
30/09/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	20240930106	R$ 5.468,95	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a pagamento de tarifa	20240930107	R$ 1,00	C
30/09/2024	3010109010005	Juros, Comis s Outras Despe Bancárias	001	Referente a pagamento de tarifa	20240930107	R$ 1,00	D
30/09/2024	1010107010002	Aplicações Financeiras	001	Vr.resgate de duplicata rel.	20240930108	R$ 1.609,01	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Vr.resgate de duplicata rel.	20240930108	R$ 1.609,01	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a saque realizado conforme extrato	20240930109	R$ 85,91	C
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a saque realizado conforme extrato	20240930109	R$ 85,91	D
30/09/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA09/2024	20240930110	R$ 2.101,10	C
30/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	REF FOLHA09/2024	20240930110	R$ 23.213,89	C
30/09/2024	2010103030003	IRRF a Recolher	001	REF FOLHA09/2024	20240930110	R$ 95,50	C
30/09/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA09/2024	20240930110	R$ 812,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA09/2024	20240930110	R$ 242,16	D
30/09/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA09/2024	20240930110	R$ 25.974,07	D
30/09/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano> Ano da Folha>	20240930111	R$ 330,00	C
30/09/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano> Ano da Folha>	20240930111	R$ 13,20	C
30/09/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano> Ano da Folha>	20240930111	R$ 2.656,80	C
30/09/2024	3010107010055	Pro-labores	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano> Ano da Folha>	20240930111	R$ 3.000,00	D
30/09/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	20240930112	R$ 2.077,94	C
30/09/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	20240930112	R$ 2.077,94	D
30/09/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref.	20240930113	R$ 7.561,24	C
30/09/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Vr.prov.INSS ref.	20240930113	R$ 7.561,24	D
30/09/2024	107042101000 1	Depreciação Acumulada Equipamentos	001	Referente a apropriação de encargos com depreciação	20240930114	R$ 8.333,33	C
30/09/2024	3010107010030	Encargos de Depreciação e Amortização	001	Referente a apropriação de encargos com depreciação	20240930114	R$ 8.333,33	D
30/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Referente a apropriação de valor de custo de meradorias	20240930115	R$ 1.199.650,00	C
30/09/2024	3010103030001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Referente a apropriação de valor de custo de meradorias	20240930115	R$ 1.199.650,00	D
30/09/2024	2070401030001	Reserva Legal	001	Referente a distribuição de lucros no terceiro trimestre	20240930116	R$ 304.664,11	C
30/09/2024	2070401030005	Reserva de Lucros a Realizar	001	Referente a distribuição de lucros no terceiro trimestre	20240930116	R$ 1.646.012,20	C
30/09/2024	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disposição da Assembléia	001	Referente a distribuição de lucros no terceiro trimestre	20240930116	R$ 2.040.676,31	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 15.565.218,44	C
30/09/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 181.769,20	C
30/09/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 92.481,62	C
30/09/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 20.047,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3010103030001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 5.866.649,00	C
30/09/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 73.313,12	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 1.700.254,01	C
30/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 1.732.633,88	C
30/09/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 22.870,73	C
30/09/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 6.238,88	C
30/09/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 14.804,00	C
30/09/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 6.030,02	C
30/09/2024	3010107010029	Multas	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 650,00	C
30/09/2024	3010107010030	Encargos de Depreciação e Amortização	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 24.999,99	C
30/09/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 23.288,56	C
30/09/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 1.260.059,78	C
30/09/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 10.512,96	C
30/09/2024	3010107010050	Telefones e Internet	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 398,37	C
30/09/2024	3010107010053	Despesas com Treinamento do Pessoal	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 6.747,94	C
30/09/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 9.000,00	C
30/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 20.271,72	C
30/09/2024	3010107010057	Condomínio	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 2.804,59	C
30/09/2024	3010107010062	Softwares	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 4.503,13	C
30/09/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 25.514,36	C
30/09/2024	3010107010064	Manut.Conservação e Limpeza	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 1.710.036,98	C
30/09/2024	3010107010066	Assessoria Contábil	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 4.500,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
DEGO
Folha Nº 0105061 2025
Proc. Nº
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3010107010073	Fretes	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 9.225,27	C
30/09/2024	3010107010075	Combustível	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 13.502,24	C
30/09/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 75,00	C
30/09/2024	3010107020005	Fretes	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 2.529,00	C
30/09/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 169.127,15	C
30/09/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 88,71	C
30/09/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 4.450,45	C
30/09/2024	3020101010001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 165.949,21	C
30/09/2024	3020101010002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 301.313,35	C
30/09/2024	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Vr.encerramento no exercício	20240930117	R$ 2.049.676,31	C
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 15.565.218,44	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 161.769,20	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 92.481,62	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 20.047,69	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 5.866.649,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 73.313,12	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 1.700.254,01	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 1.732.633,68	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 22.870,73	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 6.238,88	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 14.694,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 6.630,02	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 650,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 24.999,99	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 23.268,56	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 2921
PROC. Nº 010.5061.2025
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 1.269.069,78	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 10.512,95	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 398,97	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 6.747,01	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 9.000,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 20.271,72	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 2.004,59	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 4.502,13	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 25.514,36	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 1.716.036,88	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 4.500,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 9.225,27	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 13.502,24	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 75,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 2.529,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 169.127,15	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 88,71	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 4.450,45	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 165.949,21	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 301.313,35	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 2.049.676,31	D
01/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000132031DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202410011	R$ 3.289,67	C
01/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000132031DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202410011	R$ 3.289,67	D
01/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000132044DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202410012	R$ 1.324,88	C
01/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000132044DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202410012	R$ 1.324,88	D
01/10/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000366886MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202410013	R$ 15.493,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000386588MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	2024100013	R$ 15.493,60	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001272 FMS MARANHAOZINHO	2024100014	R$ 24.401,40	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001272 FMS MARANHAOZINHO	2024100014	R$ 24.401,40	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001273 FMS MARANHAOZINHO	2024100015	R$ 27.598,47	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001273 FMS MARANHAOZINHO	2024100015	R$ 27.598,47	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001274 FMS DE ZE DOCA	2024100016	R$ 17.136,00	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001274 FMS DE ZE DOCA	2024100016	R$ 17.136,00	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001275 FMS DE ZE DOCA	2024100017	R$ 44.034,00	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001275 FMS DE ZE DOCA	2024100017	R$ 44.034,00	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001276 FMS DE ZE DOCA	2024100018	R$ 36.288,00	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001276 FMS DE ZE DOCA	2024100018	R$ 36.288,00	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001277 FMS DE ZE DOCA	2024100019	R$ 46.033,00	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001277 FMS DE ZE DOCA	2024100019	R$ 46.033,00	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001278 FMS DE ZE DOCA	2024100110	R$ 42.288,50	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001278 FMS DE ZE DOCA	2024100110	R$ 42.288,50	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001279 FMS DE ZE DOCA	2024100111	R$ 51.369,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001279 FMS DE ZE DOCA	2024100111	R$ 51.369,00	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001280 FMS DE ZE DOCA	2024100112	R$ 47.480,00	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001280 FMS DE ZE DOCA	2024100112	R$ 47.480,00	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024100113	R$ 500,00	C
01/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024100113	R$ 500,00	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024100114	R$ 450,00	C
01/10/2024	2010103310010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024100114	R$ 450,00	D
01/10/2024	1010103010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024100115	R$ 644,27	C
01/10/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024100115	R$ 644,27	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024100116	R$ 372,22	C
01/10/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024100116	R$ 372,22	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100117	R$ 456,40	C
01/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100117	R$ 456,40	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100118	R$ 2.798,28	C
01/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100118	R$ 2.798,28	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100119	R$ 1.141,45	C
01/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100119	R$ 1.141,45	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100120	R$ 3.492,54	C
01/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100120	R$ 3.492,54	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100121	R$ 543,14	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº
Proc. Nº 00050612025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100121	R$ 543,14	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 01/10/2024	2024100122	R$ 4,10	C
01/10/2024	3010103010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 01/10/2024	2024100122	R$ 4,10	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024	2024100123	R$ 220,62	C
01/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024	2024100123	R$ 220,62	D
01/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024100124	R$ 10.621,02	C
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024100124	R$ 10.621,02	D
02/10/2024	2010101010165	BELTEC IND E COM DE EQUIP ODONTOLOGICOS	001	Valor ref. a NF000029760BELTEC IND E COM DE EQUIP ODONTOLOGICOS	202410021	R$ 975,10	C
02/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000029760BELTEC IND E COM DE EQUIP ODONTOLOGICOS	202410021	R$ 975,10	D
02/10/2024	2010101010070	J J R VIANA EIRELI	001	Valor ref. a NF000021395J J R VIANA LTDA	202410022	R$ 1.850,00	C
02/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000021395J J R VIANA LTDA	202410022	R$ 1.850,00	D
02/10/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Valor ref. a NF000118067CIMED & CO. S.A.	202410023	R$ 315,36	C
02/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000118067CIMED & CO. S.A.	202410023	R$ 315,36	D
02/10/2024	2010101010031	KOLPLAST CI SA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000143544 KOLPLAST CI LTDA	202410024	R$ 1.103,74	C
02/10/2024	3010107010003	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000143544 KOLPLAST CI LTDA	202410024	R$ 1.103,74	D
02/10/2024	2010101010166	GREENPHARMA	001	Valor ref. a NF000028519GREENPHARMA	202410025	R$ 30.027,38	C
02/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000028519GREENPHARMA	202410025	R$ 30.027,38	D
02/10/2024	2010101010053	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000387141MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202410026	R$ 4.689,83	C
02/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000387141MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202410026	R$ 4.689,83	D
02/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001281 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202410027	R$ 93.820,10	C
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001281 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO	202410027	R$ 93.820,10	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MARANHÃO
Folha Nº 01050641 90
Proc. Nº
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE			
02/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001282 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202410028	R$ 87.371,31	C
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001282 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202410028	R$ 87.371,31	D
02/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001283 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202410029	R$ 52.335,60	C
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001283 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202410029	R$ 52.335,60	D
02/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001283 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024100210	R$ 25.779,32	C
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001283 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024100210	R$ 25.779,32	D
02/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001284 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024100211	R$ 35.662,74	C
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001284 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024100211	R$ 35.662,74	D
02/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001284 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024100212	R$ 35.118,60	C
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001284 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024100212	R$ 35.118,60	D
02/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001285 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024100213	R$ 39.057,46	C
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001285 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024100213	R$ 39.057,46	D
02/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001285 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024100214	R$ 35.118,60	C
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001285 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO	2024100214	R$ 35.118,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE			
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100215	R$ 42.773,99	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100215	R$ 42.773,99	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100216	R$ 43.596,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100216	R$ 43.596,00	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100217	R$ 38.332,70	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100217	R$ 38.332,70	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100218	R$ 9.720,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100218	R$ 9.720,00	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100219	R$ 17.770,50	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100219	R$ 17.770,50	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100220	R$ 5.544,10	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100220	R$ 5.544,10	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100221	R$ 36.805,30	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100221	R$ 36.805,30	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100222	R$ 62.984,65	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100222	R$ 62.984,65	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100223	R$ 27.518,75	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100223	R$ 27.518,75	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100224	R$ 26.430,83	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764	2024100224	R$ 26.430,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		07186334000140 FMS NASF			
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100225	R$ 14.869,05	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100225	R$ 14.869,05	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100226	R$ 16.291,09	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100226	R$ 16.291,09	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100227	R$ 4.660,36	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100227	R$ 4.660,36	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100228	R$ 68.776,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100228	R$ 68.776,00	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100229	R$ 13.164,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100229	R$ 13.164,00	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100230	R$ 48.456,32	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100230	R$ 48.456,32	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100231	R$ 31.779,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100231	R$ 31.779,00	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100232	R$ 7.998,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100232	R$ 7.998,00	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100233	R$ 13.684,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100233	R$ 13.684,00	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100234	R$ 23.277,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764	2024100234	R$ 23.277,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 494
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		07186334000140 FMS NASF			
02/10/2024	1010301010031	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100035	R$ 53.146,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100035	R$ 53.146,00	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100036	R$ 13.592,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100036	R$ 13.592,00	D
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024100037	R$ 420,00	C
02/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024100037	R$ 420,00	D
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100038	R$ 12.732,04	C
02/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100038	R$ 12.732,04	D
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024100039	R$ 614.237,51	C
02/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024100039	R$ 614.237,51	D
03/10/2024	2010101010031	KOLPLAST CI SA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000143549 KOLPLAST CI LTDA	202410031	R$ 18.809,35	C
03/10/2024	3010107010003	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000143549 KOLPLAST CI LTDA	202410031	R$ 18.809,35	D
03/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Pix-Envio devolvido Pix devolvido.	202410032	R$ 443,00	C
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix-Envio devolvido Pix devolvido.	202410032	R$ 443,00	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	202410033	R$ 11.820,47	C
03/10/2024	2010101010046	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	202410033	R$ 11.820,47	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	202410034	R$ 17.676,00	C
03/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	202410034	R$ 17.676,00	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	202410035	R$ 23.409,85	C
03/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	202410035	R$ 23.409,85	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - CONTROLADORIA GERAL
Folha Nº 0105 Proc. Nº 99
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	202410036	R$ 512,00	C
03/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	202410036	R$ 512,00	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI S.A	202410037	R$ 1.472,30	C
03/10/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI EA	202410037	R$ 1.472,30	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI EA	202410038	R$ 2.473,96	C
03/10/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI EA	202410038	R$ 2.473,96	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	202410039	R$ 3.521,92	C
03/10/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	202410039	R$ 3.521,92	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024100310	R$ 412,95	C
03/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024100310	R$ 412,95	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Stéphanie Vieira Pereira M	2024100311	R$ 340,00	C
03/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Stephanie Vieira Pereira M	2024100311	R$ 340,00	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Stéphanie Vieira Pereira M	2024100312	R$ 440,00	C
03/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Stéphanie Vieira Pereira M	2024100312	R$ 440,00	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024100313	R$ 150,00	C
03/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024100313	R$ 150,00	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edilson Soares Combustivel	2024100314	R$ 415,39	C
03/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Edilson Soares Combustivel	2024100314	R$ 415,39	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Kerllen Silva Sousa	2024100315	R$ 460,00	C
03/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Kerllen Silva Sousa	2024100315	R$ 460,00	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Auto Posto Ana Helena Ltda	2024100316	R$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Auto Posto Ana Helena Ltda	202410031 6	R$ 2.000,00	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Roma Truck Center Ltda	202410031 7	R$ 342,45	C
03/10/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pix - Enviado Roma Truck Center Ltda	202410031 7	R$ 342,45	D
03/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	202410031 8	R$ 65.036,30	C
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	202410031 8	R$ 65.036,30	D
04/10/2024	2010101010055	PLACAS E METAIS LTDA	001	Valor ref. a NF000002387PLACAS E METAIS LTDA	202410041	R$ 270,00	C
04/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002387PLACAS E METAIS LTDA	202410041	R$ 270,00	D
04/10/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000038761 1MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202410042	R$ 1.604,56	C
04/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000038761 1MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202410042	R$ 1.604,56	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410043	R$ 433,00	C
04/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410043	R$ 433,00	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410044	R$ 200,00	C
04/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410044	R$ 200,00	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410045	R$ 539,00	C
04/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410045	R$ 539,00	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Postos Aldo	202410046	R$ 745,71	C
04/10/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Postos Aldo	202410046	R$ 745,71	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Tapetes Inventus	202410047	R$ 293,00	C
04/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Tapetes Inventus	202410047	R$ 293,00	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Carlos São Mendonca Cost	202410048	R$ 4.350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Carlos São Mendonca Cost	202410048	R$ 4.350,00	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Abmerval Macedo Marques	202410049	R$ 1.000,00	C
04/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Abmerval Macedo Marques	202410049	R$ 1.000,00	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	202410041 0	R$ 416,46	C
04/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	202410041 0	R$ 416,46	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	202410041 1	R$ 187,03	C
04/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	202410041 1	R$ 187,03	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024	202410041 2	R$ 10,58	C
04/10/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024	202410041 2	R$ 10,58	D
04/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	202410041 3	R$ 8.129,76	C
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	202410041 3	R$ 8.129,76	D
05/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000516T M P SILVA LTDA	202410051	R$ 60.920,00	C
05/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000516T M P SILVA LTDA	202410051	R$ 60.920,00	D
05/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000517T M P SILVA LTDA	202410052	R$ 87.350,00	C
05/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000517T M P SILVA LTDA	202410052	R$ 87.350,00	D
05/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000518T M P SILVA LTDA	202410053	R$ 79.400,00	C
05/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000518T M P SILVA LTDA	202410053	R$ 79.400,00	D
05/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000519T M P SILVA LTDA	202410054	R$ 84.900,00	C
05/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000519T M P SILVA LTDA	202410054	R$ 84.900,00	D
05/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000620T M P SILVA LTDA	202410055	R$ 69.665,00	C
05/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000620T M P SILVA LTDA	202410055	R$ 69.665,00	D
05/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000621T M P SILVA LTDA	202410056	R$ 66.880,00	C
05/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000621T M P SILVA LTDA	202410056	R$ 66.880,00	D
06/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.pró-labore ref. 09/2024	202410061	R$ 2.656,60	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 296
Proc. Nº 20250612025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg.pró-labore ref. 09/2024	202410061	R$ 2.656,80	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão TOYOLEX AUTOS SA	202410071	R$ 150,00	C
07/10/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Referente a Compra com Cartão TOYOLEX AUTOS SA	202410071	R$ 150,00	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410072	R$ 130,00	C
07/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410072	R$ 130,00	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Andre Luis Teles Da Silva	202410073	R$ 2.000,00	C
07/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Andre Luis Teles Da Silva	202410073	R$ 2.000,00	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Paroquia De Sao Paulo Apos	202410074	R$ 50,00	C
07/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Paroquia De Sao Paulo Apos	202410074	R$ 50,00	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Keytiane Brandao Teixeira	202410075	R$ 2.500,00	C
07/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Keytiane Brandao Teixeira	202410075	R$ 2.500,00	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	202410076	R$ 383,98	C
07/10/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	202410076	R$ 383,98	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Karla Mikaela Lima Smith S	202410077	R$ 34,84	C
07/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Karla Mikaela Lima Smith S	202410077	R$ 34,84	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Adila Andressa Dos Santos	202410078	R$ 35,00	C
07/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Adila Andressa Dos Santos	202410078	R$ 35,00	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	202410079	R$ 15.832,00	C
07/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	202410079	R$ 15.832,00	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pix - Enviado Mateus	2024100710	R$ 50.858,22	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO MUNICIPAL
Folha Nº 976
Proc. Nº 010056/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		Supermercados S.a.			
07/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100710	R$ 50.858,22	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100711	R$ 18.522,32	C
07/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100711	R$ 18.522,32	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100712	R$ 66.229,50	C
07/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100712	R$ 66.229,50	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100713	R$ 16.445,34	C
07/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100713	R$ 16.445,34	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100714	R$ 80.818,82	C
07/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100714	R$ 80.818,82	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100715	R$ 19.998,26	C
07/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100715	R$ 19.998,26	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Felipe Franca Santos	2024100716	R$ 245,00	C
07/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Felipe Franca Santos	2024100716	R$ 245,00	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jws Servicos E Comercio De	2024100717	R$ 2.627,40	C
07/10/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pix - Enviado Jws Servicos E Comercio De	2024100717	R$ 2.627,40	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100718	R$ 4.263,20	C
07/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100718	R$ 4.263,20	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100719	R$ 4.967,27	C
07/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100719	R$ 4.967,27	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pix - Enviado Mateus	2024100720	R$ 6.087,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.950.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		Supermercados S.a.			
07/10/2024	3010107010053	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100720	R$ 6.087,56	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100721	R$ 449,70	C
07/10/2024	3010107010053	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100721	R$ 449,70	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024	2024100722	R$ 20,25	C
07/10/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024	2024100722	R$ 20,25	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024	2024100723	R$ 20,00	C
07/10/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024	2024100723	R$ 20,00	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	2024100724	R$ 491,83	C
07/10/2024	3010107010058	Seguros Diversos	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	2024100724	R$ 491,83	D
07/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024100725	R$ 293.107,51	C
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024100725	R$ 293.107,51	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001286 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410081	R$ 7.763,65	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001286 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410081	R$ 7.763,65	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001286 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410082	R$ 18.873,20	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001286 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410082	R$ 18.873,20	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001287 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410083	R$ 26.215,20	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001287 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410083	R$ 26.215,20	D

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.950.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001288 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410084	R$ 1.544,33	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001288 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410084	R$ 1.544,33	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001288 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410085	R$ 18.874,40	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001288 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410085	R$ 18.874,40	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001289 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410086	R$ 19.671,50	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001289 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410086	R$ 19.671,50	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001289 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410087	R$ 3.584,10	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001289 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410087	R$ 3.584,10	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001290 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410088	R$ 13.951,20	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001290 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410088	R$ 13.951,20	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001290 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410089	R$ 10.929,50	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001290 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410089	R$ 10.929,50	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001291 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100810	R$ 15.702,55	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001291 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100810	R$ 15.702,55	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 297
Proc. Nº 0105061/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001291 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100811	R$ 10.756,00	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001291 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100811	R$ 10.756,00	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001292 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100812	R$ 26.467,50	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001292 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100812	R$ 26.467,50	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001294 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100813	R$ 1.126,00	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001294 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100813	R$ 1.126,00	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001294 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100814	R$ 24.427,26	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001294 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100814	R$ 24.427,26	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001293 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100815	R$ 26.953,15	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001293 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100815	R$ 26.953,15	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001295 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100816	R$ 10.851,96	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001295 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100816	R$ 10.851,96	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001295 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100817	R$ 10.826,09	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001295 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100817	R$ 10.826,09	D

PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CRC 2SP 010581/O-4
Folha Nº 004
Rubrica

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001296 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100818	R$ 12.254,65	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001296 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100818	R$ 12.254,65	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001296 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100819	R$ 10.916,40	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001296 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100819	R$ 10.916,40	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001297 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100820	R$ 2.572,98	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001297 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100820	R$ 2.572,98	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001297 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100821	R$ 18.786,50	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001297 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100821	R$ 18.786,50	D
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão J R NASCIMENTO CONST	2024100822	R$ 143,15	C
08/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão J R NASCIMENTO CONST	2024100822	R$ 143,15	D
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão MP *SOPARAFUSO	2024100823	R$ 24,00	C
08/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão MP *SOPARAFUSO	2024100823	R$ 24,00	D
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edosnet Informatica	2024100824	R$ 400,00	C
08/10/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pix - Enviado Edosnet Informatica	2024100824	R$ 400,00	D
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Modernz	2024100825	R$ 70,00	C
08/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Modernz	2024100825	R$ 70,00	D
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024	2024100826	R$ 18,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024	2024100926	R$ 18,19	D
08/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Resto Facil	2024100927	R$ 655,34	C
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024100927	R$ 655,34	D
09/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202410091	R$ 76.532,35	C
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202410091	R$ 76.532,35	D
09/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202410092	R$ 23.506,64	C
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202410092	R$ 23.506,64	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dn cana agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202410093	R$ 9.999,99	C
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dn cana agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202410093	R$ 9.999,99	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dn cana agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202410094	R$ 900,00	C
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dn cana agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202410094	R$ 900,00	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202410095	R$ 11.390,00	C
09/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veiculos	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202410095	R$ 11.390,00	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dn cana agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202410096	R$ 3.610,00	C
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dn cana agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202410096	R$ 3.610,00	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Equatorial Maranhao Distri	202410097	R$ 522,52	C
09/10/2024	3010107010048	Energia Eletrica	001	Referente a Pix - Enviado Equatorial Maranhao Distri	202410097	R$ 522,52	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Telefonica Brasil S A	202410098	R$ 395,75	C
09/10/2024	3010107010050	Telefones e Internet	001	Referente a Pix - Enviado Telefonica Brasil S A	202410098	R$ 395,75	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Claro	202410099	R$ 138,35	C
09/10/2024	3010107010050	Telefones e Internet	001	Referente a Pix - Enviado Claro	202410099	R$ 138,35	D

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA	2024100910	R$ 6.669,95	C
09/10/2024	2010101010088	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA	2024100910	R$ 6.669,95	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABORATORIOS OSORIO DE MORAES	2024100911	R$ 4.941,42	C
09/10/2024	2010101010161	LABORATORIO GLOBO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABORATORIOS OSORIO DE MORAES	2024100911	R$ 4.941,42	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto RELAMPAGO LOGISTICA	2024100912	R$ 8.344,68	C
09/10/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto RELAMPAGO LOGISTICA	2024100912	R$ 8.344,68	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024100913	R$ 5.052,04	C
09/10/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024100913	R$ 5.052,04	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/10/2024	2024100914	R$ 4,10	C
09/10/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/10/2024	2024100914	R$ 4,10	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/10/2024	2024100915	R$ 4,10	C
09/10/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/10/2024	2024100915	R$ 4,10	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/10/2024	2024100916	R$ 4,10	C
09/10/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/10/2024	2024100916	R$ 4,10	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/10/2024	2024100917	R$ 4,10	C
09/10/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/10/2024	2024100917	R$ 4,10	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024	2024100918	R$ 3,96	C
09/10/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024	2024100918	R$ 3,96	D
09/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024100919	R$ 1.846,27	C
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024100919	R$ 1.846,27	D
10/10/2024	2010101010045	KASMED IMPORTACAO E	001	Valor ref. a NF000002259KASMED	202410101	R$ 7.096,40	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Folha Nº 0000
Proc. Nº 0705961/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO LTDA		IMPORTACAO E COMERCIO LTDA			
10/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002259KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202410101	R$ 7.096,40	D
10/10/2024	2010101010046	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Valor ref. a NF000213863CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202410102	R$ 47.962,70	C
10/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000213863CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202410102	R$ 47.962,70	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001295 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410103	R$ 3.615,60	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001295 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410103	R$ 3.615,60	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001298 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410104	R$ 11.762,90	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001298 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410104	R$ 11.762,90	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001299 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410105	R$ 1.455,00	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001299 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410105	R$ 1.455,00	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001299 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410106	R$ 13.865,50	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001299 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410106	R$ 13.865,50	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001300 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410107	R$ 712,80	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001300 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410107	R$ 712,80	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001300 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410108	R$ 14.163,30	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001300 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410108	R$ 14.163,30	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001301 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410109	R$ 2.082,00	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001301 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410109	R$ 2.082,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE ESTADO DO MARANHÃO
Folha Nº 0026161
Visto
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FMS DE CACHOEIRA GRANDE			
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001331 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024101010	R$ 15.664,30	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001331 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024101010	R$ 15.664,30	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001302 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024101011	R$ 649,70	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001302 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024101011	R$ 649,70	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001302 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024101012	R$ 23.860,40	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001302 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024101012	R$ 23.860,40	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão ZIL FARMA DELIVERY	2024101013	R$ 1.437,00	C
10/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão ZIL FARMA DELIVERY	2024101013	R$ 1.437,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque do caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024101014	R$ 9.993,99	C
10/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque do caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024101014	R$ 9.993,99	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão STUDIO ENCANTADO	2024101015	R$ 71,00	C
10/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Compra com Cartão STUDIO ENCANTADO	2024101015	R$ 71,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Nicoletti	2024101016	R$ 415,14	C
10/10/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Nicoletti	2024101016	R$ 415,14	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Bidney Silva Mendes	2024101017	R$ 1.000,00	C
10/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Bidney Silva Mendes	2024101017	R$ 1.000,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Rema	2024101018	R$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024101018	R$ 100,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Joane Rodrigues Pinheiro	2024101019	R$ 410,00	C
10/10/2024	3010107010038	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Joane Rodrigues Pinheiro	2024101019	R$ 410,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luscilando Macedo Silva	2024101020	R$ 500,00	C
10/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Luscilando Macedo Silva	2024101020	R$ 500,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferrer	2024101021	R$ 210,00	C
10/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferrer	2024101021	R$ 210,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024101022	R$ 503,13	C
10/10/2024	2010101010153	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024101022	R$ 503,13	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024101023	R$ 1.765,02	C
10/10/2024	2010101010085	ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024101023	R$ 1.765,02	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024101024	R$ 5.087,61	C
10/10/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024101024	R$ 5.087,61	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024101025	R$ 6.679,23	C
10/10/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024101025	R$ 6.679,23	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024101026	R$ 1.407,35	C
10/10/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024101026	R$ 1.407,35	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024101027	R$ 4.213,28	C
10/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024101027	R$ 4.213,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024101028	R$ 4.650,00	C
10/10/2024	2010101010126	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO EA	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024101028	R$ 4.650,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Adilson Jorge Da Silva	2024101029	R$ 800,00	C
10/10/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Adilson Jorge Da Silva	2024101029	R$ 800,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101030	R$ 6.895,23	C
10/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101030	R$ 6.895,23	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NATIVITA INDUSTRIA C LTDA	2024101031	R$ 10.883,34	C
10/10/2024	2010101010098	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NATIVITA INDUSTRIA C LTDA	2024101031	R$ 10.883,34	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101032	R$ 1.692,00	C
10/10/2024	2010101010051	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101032	R$ 1.692,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024101033	R$ 1.847,17	C
10/10/2024	2010101010153	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024101033	R$ 1.847,17	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101034	R$ 6.088,30	C
10/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101034	R$ 6.088,30	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024101035	R$ 6.370,97	C
10/10/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEDELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024101035	R$ 6.370,97	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024101036	R$ 2.342,04	C
10/10/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024101036	R$ 2.342,04	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024101037	R$ 11.997,04	C
10/10/2024	2010101010045	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024101037	R$ 11.997,04	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1002
Proc. Nº 010586/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.493/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024101035	R$ 556,00	C
10/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024101033	R$ 556,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024101039	R$ 1.609,40	C
10/10/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024101033	R$ 1.609,40	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024101040	R$ 1.609,40	C
10/10/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024101040	R$ 1.609,40	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pre - Enviado Cmd Brasil Distribuidora D	2024101041	R$ 4.340,58	C
10/10/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pre - Enviado Cmd Brasil Distribuidora D	2024101041	R$ 4.340,58	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101042	R$ 1.580,97	C
10/10/2024	2010101010126	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101042	R$ 1.580,97	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024101043	R$ 20.619,44	C
10/10/2024	2010101010126	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024101043	R$ 20.619,44	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101044	R$ 243,63	C
10/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101044	R$ 243,63	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101045	R$ 578,07	C
10/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101045	R$ 578,07	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024101046	R$ 1.109,40	C
10/10/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024101046	R$ 1.109,40	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX	2024101047	R$ 692,79	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
Fls.: Nº
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.493/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		COMERCIO E SERVICOS LTDA -			
10/10/2024	2010101010096	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024101047	R$ 692,79	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ERS IND E COM P H LIMP LTDA EP	2024101048	R$ 5.293,54	C
10/10/2024	2010101010062	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	001	Referente a Pagamento de Boleto ERS IND E COM P H LIMP LTDA EP	2024101048	R$ 5.293,54	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024101049	R$ 353,97	C
10/10/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024101049	R$ 353,97	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024101050	R$ 1.467,55	C
10/10/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024101050	R$ 1.467,55	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101051	R$ 10.823,72	C
10/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101051	R$ 10.823,72	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NATIVITA INDUSTRIA C LTDA	2024101052	R$ 8.697,33	C
10/10/2024	2010101010039	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NATIVITA INDUSTRIA C LTDA	2024101052	R$ 8.697,33	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024101053	R$ 3.477,96	C
10/10/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024101053	R$ 3.477,96	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024101054	R$ 4.988,60	C
10/10/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024101054	R$ 4.988,60	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A.	2024101055	R$ 1.078,00	C
10/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A.	2024101055	R$ 1.078,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024101056	R$ 2.659,21	C
10/10/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024101056	R$ 2.659,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezemoro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/13/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024101057	R$ 3.954,02	C
10/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024101057	R$ 3.954,02	D
10/13/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024101058	R$ 2.589,43	C
10/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024101058	R$ 2.589,43	D
10/13/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024101059	R$ 2.944,78	C
10/13/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024101059	R$ 2.944,78	D
10/13/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101060	R$ 1.572,15	C
10/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101060	R$ 1.572,15	D
10/13/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101061	R$ 1.443,74	C
10/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101061	R$ 1.443,74	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA	2024101062	R$ 6.669,95	C
10/10/2024	2010101010093	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA	2024101062	R$ 6.669,95	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2024101063	R$ 645,24	C
10/13/2024	2010101010153	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	001	Referente a Pagamento de Boleto A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2024101063	R$ 645,24	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024101064	R$ 40,00	C
10/10/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024101064	R$ 40,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Josy M O De Souza Me	2024101065	R$ 2.753,00	C
10/10/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pix - Enviado Josy M O De Souza Me	2024101065	R$ 2.753,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101066	R$ 494,99	C
10/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101066	R$ 494,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101067	R$ 1.939,85	C
10/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101067	R$ 1.939,85	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAM	2024101068	R$ 2.330,38	C
10/10/2024	3010107010053	Despesas com Treinamento de Pessoal	001	Referente a Pagamento de Boleto CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAM	2024101068	R$ 2.330,38	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101069	R$ 3.213,49	C
10/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101069	R$ 3.213,49	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAB LIMA COMERCIO	2024101070	R$ 4.482,16	C
10/10/2024	2010101010092	MAB LIMA COMERCIO	001	Referente a Pagamento de Boleto MAB LIMA COMERCIO	2024101070	R$ 4.482,16	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101071	R$ 6.351,07	C
10/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101071	R$ 6.351,07	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101072	R$ 2.823,27	C
10/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101072	R$ 2.823,27	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101073	R$ 4.945,21	C
10/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101073	R$ 4.945,21	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Med Hospitalar Ltda	2024101074	R$ 297,00	C
10/10/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Med Hospitalar Ltda	2024101074	R$ 297,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 10/10/2024	2024101075	R$ 4,10	C
10/10/2024	3010105010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 10/10/2024	2024101075	R$ 4,10	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2024	2024101076	R$ 73,80	C
10/10/2024	3010105010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2024	2024101076	R$ 73,80	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 4004
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIO SA	2021101077	R$ 128,51	C
10/10/2024	1070103010001	Consorcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024101077	R$ 128,51	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024101078	R$ 1.807,20	C
10/10/2024	1070103010001	Consorcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2021101078	R$ 1.807,20	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024101079	R$ 1.807,20	C
10/10/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024101079	R$ 1.807,20	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024101080	R$ 692,10	C
10/10/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024101080	R$ 692,10	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024101081	R$ 918,90	C
10/10/2024	1070103010001	Consorcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024101081	R$ 918,90	D
10/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024101082	R$ 216.192,16	C
10/10/2024	1010102010031	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024101082	R$ 216.192,16	D
11/10/2024	2010101310054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Valor ref. a NF000051497ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202410111	R$ 8.673,82	C
11/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000051497ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202410111	R$ 8.673,82	D
11/10/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Valor ref. a NF000061510ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202410112	R$ 28.001,04	C
11/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000061510ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202410112	R$ 28.001,04	D
11/10/2024	2010101010167	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE L	001	Valor ref. a NF000000045ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	202410113	R$ 7.800,00	C
11/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000045ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	202410113	R$ 7.800,00	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Igor Leonardo Almeida Pere	202410114	R$ 3.000,00	C
11/10/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Igor Leonardo	202410114	R$ 3.000,00	D

PRESTIDIGITADORA DE SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA
Folha Nº 5691
Proc. Nº 0105061-20...
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Almeida Pere			
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	202410115	R$ 763,75	C
11/10/2024	2010101010027	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	202410115	R$ 763,75	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	202410116	R$ 4.412,82	C
11/10/2024	2010101010028	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	202410116	R$ 4.412,82	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	202410117	R$ 689,60	C
11/10/2024	2010101010051	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	202410117	R$ 689,60	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	202410118	R$ 1.669,17	C
11/10/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	202410118	R$ 1.669,17	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	202410119	R$ 562,83	C
11/10/2024	2010101010074	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	202410119	R$ 562,83	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	202410110	R$ 535,56	C
11/10/2024	2010101010074	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	202410110	R$ 535,56	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	202410111	R$ 1.509,21	C
11/10/2024	2010101010074	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	202410111	R$ 1.509,21	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Moreda Eventos E Entreten	202410112	R$ 6.827,40	C
11/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Moreda Eventos E Entreten	202410112	R$ 6.827,40	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Layssa Léia Vieira Dos Sa	202410113	R$ 1.500,00	C
11/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Físico sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Layssa Léia Vieira Dos Sa	202410113	R$ 1.500,00	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024	202410114	R$ 40,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Ter. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024	2024101114	R$ 40.89	D
11/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024101115	R$ 21.741,32	C
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024101115	R$ 21.741,32	D
14/10/2024	2010101010098	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000300313SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	202410141	R$ 25.162,76	C
14/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000300313SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	202410141	R$ 25.162,76	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202410142	R$ 20.730,69	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202410142	R$ 20.730,69	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410143	R$ 27.450,40	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410143	R$ 27.450,40	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410144	R$ 28.304,95	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410144	R$ 28.304,95	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410145	R$ 26.410,00	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410145	R$ 26.410,00	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410146	R$ 20.269,71	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410146	R$ 20.269,71	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410147	R$ 27.091,45	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410147	R$ 27.091,45	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410148	R$ 22.044,35	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410148	R$ 22.044,35	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410149	R$ 21.497,59	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA	202410149	R$ 21.497,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		210315 FMS CUSTEIO SU			
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101410	R$ 28.709,05	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101410	R$ 28.709,05	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101411	R$ 26.587,50	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101411	R$ 26.587,50	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101412	R$ 25.395,18	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101412	R$ 25.395,18	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101413	R$ 27.377,64	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101413	R$ 27.377,64	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101414	R$ 28.480,00	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101414	R$ 28.480,00	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101415	R$ 20.325,35	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101415	R$ 20.325,35	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101416	R$ 51.369,00	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101416	R$ 51.369,00	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101417	R$ 47.480,00	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101417	R$ 47.480,00	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101418	R$ 46.033,00	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101418	R$ 46.033,00	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101419	R$ 17.136,00	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Transferência recebida MA	2024101419	R$ 17.136,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1006
Proc. Nº 010561/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.499/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		211400 FMS INVEST SUS			
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101420	R$ 36.263,00	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101420	R$ 36.263,00	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101421	R$ 42.268,50	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101421	R$ 42.268,50	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101422	R$ 44.034,00	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101422	R$ 44.034,00	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS INVEST SUS	2024101423	R$ 128.028,76	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS INVEST SUS	2024101423	R$ 128.028,76	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO CUSTEIO ESTADUAL 2	2024101424	R$ 26.331,35	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO CUSTEIO ESTADUAL 2	2024101424	R$ 26.331,35	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO CUSTEIO ESTADUAL 2	2024101425	R$ 28.444,05	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO CUSTEIO ESTADUAL 2	2024101425	R$ 28.444,05	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024101426	R$ 24.401,40	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024101426	R$ 24.401,40	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024101427	R$ 27.598,47	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024101427	R$ 27.598,47	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101428	R$ 200.000,00	C
14/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101428	R$ 200.000,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edson Da Silva Barbosa	2024101429	R$ 383,00	C
14/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa	001	Referente a Pix - Enviado Edson Da Silva	2024101429	R$ 383,00	D

PRESTIDIGITADORA DE SÃO LUIS DO MARANHÃO
Fls. Nº 400
Proc. Nº 0105901-30.2024.8.10.0001
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.499/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Física sem Vínculo Empregatício		Barbosa			
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Pedro Lucas Do Espirito Sa	2024101430	R$ 129,00	C
14/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Pedro Lucas Do Espirito Sa	2024101430	R$ 129,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Amanda Raquel Costa Jansen	2024101431	R$ 200,00	C
14/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Amanda Raquel Costa Jansen	2024101431	R$ 200,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Deanderson De Freitas Dos	2024101432	R$ 1.800,00	C
14/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Deanderson De Freitas Dos	2024101432	R$ 1.758,50	D
14/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Deanderson De Freitas Dos	2024101432	R$ 41,50	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Alpeu Pedro Goulart	2024101433	R$ 800,00	C
14/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Alpeu Pedro Goulart	2024101433	R$ 800,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ligia Maria Cerveira Da Cr	2024101434	R$ 50,00	C
14/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ligia Maria Cerveira Da Cr	2024101434	R$ 50,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabricio Teodoro Aguiar Fo	2024101435	R$ 2.000,00	C
14/10/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabricio Teodoro Aguiar Fo	2024101435	R$ 2.000,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabricio Teodoro Aguiar Fo	2024101436	R$ 10.000,00	C
14/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabricio Teodoro Aguiar Fo	2024101436	R$ 10.000,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARMA LTDA	2024101437	R$ 208,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.990.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024101437	R$ 235,27	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024101438	R$ 2.809,00	C
14/10/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024101438	R$ 2.809,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101439	R$ 3.194,60	C
14/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HOSO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101439	R$ 3.194,60	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024101440	R$ 1.063,63	C
14/10/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024101440	R$ 1.063,63	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101441	R$ 1.270,00	C
14/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101441	R$ 1.270,00	D
14/10/2021	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S.A.	2024101442	R$ 21.325,30	C
14/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S.A.	2024101442	R$ 21.325,30	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101443	R$ 11.938,54	C
14/10/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101443	R$ 11.938,54	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024101444	R$ 7.521,86	C
14/10/2021	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024101444	R$ 7.521,86	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	2024101445	R$ 2.111,44	C
14/10/2024	2010101010088	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	2024101445	R$ 2.111,44	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024101446	R$ 6.333,92	C
14/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HOSO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024101445	R$ 6.333,92	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA	2024101447	R$ 6.669,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.990.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2021	2010101010098	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA	2024101447	R$ 6.669,95	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024101448	R$ 151,56	C
14/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024101448	R$ 151,56	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101449	R$ 1.189,20	C
14/10/2024	2010101010051	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101449	R$ 1.189,20	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024101450	R$ 755,00	C
14/10/2024	2010101010099	CALU IND, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQU	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024101450	R$ 755,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024101451	R$ 373,47	C
14/10/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024101451	R$ 373,47	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTO	2024101452	R$ 2.762,53	C
14/10/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTO	2024101452	R$ 2.762,53	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101453	R$ 8.221,88	C
14/10/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101453	R$ 8.221,88	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101454	R$ 8.665,43	C
14/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101454	R$ 8.665,43	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	2024101455	R$ 687,26	C
14/10/2024	3010107010043	Energia Elétrica	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	2024101455	R$ 687,26	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024101456	R$ 1.066,24	C
14/10/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024101456	R$ 1.066,24	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024101457	R$ 9.191,10	C
14/10/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL	2024101457	R$ 9.191,10	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1008
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR LTDA		PHARMA H LTDA ME			
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101458	R$ 4.126,62	C
14/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101458	R$ 4.126,62	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101459	R$ 897,88	C
14/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101459	R$ 897,88	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024101460	R$ 1.637,04	C
14/10/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024101460	R$ 1.637,04	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto RODOILHA TRANSPORTE E LOGISTIC	2024101461	R$ 1.905,00	C
14/10/2024	2010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto RODOILHA TRANSPORTE E LOGISTIC	2024101461	R$ 1.905,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABORATORIOS O LTDA	2024101462	R$ 4.840,23	C
14/10/2024	2010101010161	LABORATORIO GLOBO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABORATORIOS O LTDA	2024101462	R$ 4.840,23	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto INVIII - FDO DE INVESTIMENTO	2024101463	R$ 1.795,20	C
14/10/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a Pagamento de Boleto INVIII - FDO DE INVESTIMENTO	2024101463	R$ 1.795,20	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024101464	R$ 1.589,84	C
14/10/2024	2010101010074	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024101464	R$ 1.589,84	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101465	R$ 889,60	C
14/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101465	R$ 889,60	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101466	R$ 949,83	C
14/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101466	R$ 949,83	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1069
Proc. Nº 010581/2025
Rubrica:

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024101467	R$ 1.336,52	C
14/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024101467	R$ 1.336,52	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024101468	R$ 1.433,62	C
14/10/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024101468	R$ 1.433,62	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024101469	R$ 4.137,46	C
14/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024101469	R$ 4.137,46	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024101470	R$ 2.428,34	C
14/10/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024101470	R$ 2.428,34	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101471	R$ 2.678,67	C
14/10/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101471	R$ 2.678,67	D
14/10/2024	1010103010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024101472	R$ 3.800,00	C
14/10/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024101472	R$ 3.800,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024101473	R$ 3.960,00	C
14/10/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024101473	R$ 3.960,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CYKLOP BRASIL EMBALAGENS LTDA	2024101474	R$ 1.323,30	C
14/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CYKLOP BRASIL EMBALAGENS LTDA	2024101474	R$ 1.323,30	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CYKLOP BRASIL EMBALAGENS LTDA	2024101475	R$ 2.175,92	C
14/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CYKLOP BRASIL EMBALAGENS LTDA	2024101475	R$ 2.175,92	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024101476	R$ 252,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024101476	R$ 252,50	D
14/10/2024	1010102310001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024101477	R$ 483,19	C
14/10/2024	3010107010052	Softwares	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024101477	R$ 483,19	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024101478	R$ 8.820,00	C
14/10/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024101478	R$ 8.820,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101479	R$ 1.056,74	C
14/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101479	R$ 1.056,74	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CYKLOP BRASIL EMBALAGENS LTDA	2024101480	R$ 1.305,52	C
14/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CYKLOP BRASIL EMBALAGENS LTDA	2024101480	R$ 1.305,52	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101481	R$ 1.209,65	C
14/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101481	R$ 1.209,65	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101482	R$ 1.731,91	C
14/10/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101482	R$ 1.731,91	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101483	R$ 6.745,85	C
14/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101483	R$ 6.745,85	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024101484	R$ 4.650,00	C
14/10/2024	2010101010126	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024101484	R$ 4.650,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101485	R$ 4.747,68	C
14/10/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101485	R$ 4.747,68	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024101486	R$ 5.320,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024101486	R$ 5.320,02	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024101487	R$ 6.317,61	C
14/10/2024	2010101010045	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024101487	R$ 6.317,61	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024101488	R$ 4.333,30	C
14/10/2024	2010101010099	CALU IND, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQU	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024101488	R$ 4.333,30	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101489	R$ 8.089,74	C
14/10/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101489	R$ 8.089,74	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101490	R$ 457,05	C
14/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101490	R$ 457,05	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101491	R$ 1.692,00	C
14/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101491	R$ 1.692,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024101492	R$ 2.706,66	C
14/10/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024101492	R$ 2.706,66	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101493	R$ 4.083,58	C
14/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101493	R$ 4.083,58	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024101494	R$ 6.272,17	C
14/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024101494	R$ 6.272,17	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMER	2024101495	R$ 11.704,50	C
14/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMER	2024101495	R$ 11.704,50	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 4010
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 C.N.P.J: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024131496	R$ 556,00	C
14/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024101496	R$ 556,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024101497	R$ 1.050,00	C
14/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024101497	R$ 1.050,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024101498	R$ 12.539,88	C
14/10/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024101498	R$ 12.539,88	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101499	R$ 12.533,05	C
14/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101499	R$ 12.533,05	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024	20241014100	R$ 20,00	C
14/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras. Despes Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024	20241014100	R$ 20,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	20241014101	R$ 15,74	C
14/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despes Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	20241014101	R$ 15,74	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	20241014102	R$ 404.645,64	C
14/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	20241014102	R$ 404.645,64	D
15/10/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000217215DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202410151	R$ 21.138,00	C
15/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000217215DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202410151	R$ 21.138,00	D
15/10/2024	2010101010063	MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	001	Valor ref. a NF000007442MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	202410152	R$ 13.880,00	C
15/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000007442MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	202410152	R$ 13.880,00	D
15/10/2024	2010101010145	MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	001	Valor ref. a NF000151612MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	202410153	R$ 1.301,49	C
15/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000151612MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	202410153	R$ 1.301,49	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTROLADORIA GERAL
Folha Nº 1041
Proc. Nº 010306/2022
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 C.N.P.J: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Valor ref. a NF000031639LSI S.A	202410154	R$ 8.675,00	C
15/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000031639LSI S.A	202410154	R$ 8.675,00	D
15/10/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000031639 LSI S.A	202410155	R$ 415,29	C
15/10/2024	3010107020008	Rendas	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000031639 LSI S.A	202410155	R$ 415,29	D
15/10/2024	2010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001303 FMS SAO BENTO	202410156	R$ 1.403,97	C
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001303 FMS SAO BENTO	202410156	R$ 1.403,97	D
15/10/2024	2010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001303 FMS SAO BENTO	202410157	R$ 6.180,79	C
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001303 FMS SAO BENTO	202410157	R$ 6.180,79	D
15/10/2024	2010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001304 FMS SAO BENTO	202410158	R$ 79,00	C
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001304 FMS SAO BENTO	202410158	R$ 79,00	D
15/10/2024	2010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001304 FMS SAO BENTO	202410159	R$ 3.384,20	C
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001304 FMS SAO BENTO	202410159	R$ 3.384,20	D
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024101510	R$ 2.637,86	C
15/10/2024	1013102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024101510	R$ 2.637,86	D
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024101511	R$ 3.825,96	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024101511	R$ 3.825,96	D
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101512	R$ 21.176,00	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101512	R$ 21.176,00	D
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101513	R$ 17.580,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101513	R$ 17.590,80	D
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101514	R$ 49.068,80	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101514	R$ 49.068,80	D
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101515	R$ 19.834,16	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101515	R$ 19.834,16	D
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101516	R$ 99.882,40	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101516	R$ 99.882,40	D
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101517	R$ 53.538,85	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101517	R$ 53.538,85	D
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101518	R$ 23.207,00	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101518	R$ 23.207,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101519	R$ 17.215,04	C
15/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101519	R$ 17.215,04	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101520	R$ 2.801,07	C
15/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101520	R$ 2.801,07	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101521	R$ 3.825,96	C
15/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101521	R$ 3.825,96	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101522	R$ 3.903,74	C
15/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101522	R$ 3.903,74	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101523	R$ 27.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101523	R$ 27.900,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024101524	R$ 250,00	C
15/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024101524	R$ 250,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024101525	R$ 103.500,00	C
15/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024101525	R$ 103.500,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rayssa Freitas Silva	2024101526	R$ 100,00	C
15/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Rayssa Freitas Silva	2024101526	R$ 100,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Maria De Fatima Duarte Da	2024101527	R$ 425,00	C
15/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Maria De Fatima Duarte Da	2024101527	R$ 425,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado J M J Contabilidade E Empr	2024101528	R$ 1.500,00	C
15/10/2024	3010107010063	Assessoria Contábil	001	Referente a Pix - Enviado J M J Contabilidade E Empr	2024101528	R$ 1.500,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	2024101529	R$ 3.191,46	C
15/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	2024101529	R$ 3.191,46	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Doc Santos Brito	2024101530	R$ 150,00	C
15/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Robson Doc Santos Brito	2024101530	R$ 150,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101531	R$ 353,39	C
15/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101531	R$ 353,39	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Npc Empreendimentos	2024101532	R$ 900,00	C
15/10/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pix - Enviado Npc Empreendimentos	2024101532	R$ 900,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI - ESTADO DA PARAÍBA
Folha Nº
Proc. Nº 010506/2024
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Monaco Diesel Caminhoes E	2024101533	R$ 1.391,49	C
15/10/2024	2010101010146	MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Monaco Diesel Caminhoes E	2024101533	R$ 1.391,49	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TECMAR TRANSPORTES LTDA	2024101534	R$ 4.685,00	C
15/10/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto TECMAR TRANSPORTES LTDA	2024101534	R$ 4.685,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024101535	R$ 552,00	C
15/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024101535	R$ 552,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal	2024101536	R$ 213,95	C
15/10/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal	2024101536	R$ 213,95	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2024101537	R$ 7.786,43	C
15/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2024101537	R$ 7.786,43	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 09/2024	2024101538	R$ 2.077,94	C
15/10/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 09/2024	2024101538	R$ 2.077,94	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS/IRRF	2024101539	R$ 9.852,63	C
15/10/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS/IRRF	2024101539	R$ 109,70	D
15/10/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS/IRRF	2024101539	R$ 9.744,18	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024101540	R$ 432,96	C
15/10/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024101540	R$ 432,96	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024101541	R$ 2.973,60	C
15/10/2024	2010101010153	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024101541	R$ 2.973,60	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024101542	R$ 246,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS COORDENAÇÃO DO MARANHÃOZINHA
Folha Nº 1013
Proc. Nº 0105061 2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024101542	R$ 246,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101543	R$ 860,08	C
15/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101543	R$ 860,08	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-1	001	Referente a Pagamento de Boleto KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCI	2024101544	R$ 1.314,50	C
15/10/2024	2010101010157	KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCI	2024101544	R$ 1.314,50	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101545	R$ 2.718,53	C
15/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101545	R$ 2.718,53	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	2024101546	R$ 2.803,68	C
15/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	2024101546	R$ 2.803,68	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101547	R$ 8.537,40	C
15/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101547	R$ 8.537,40	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024101548	R$ 20.168,60	C
15/10/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024101548	R$ 20.168,60	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024101549	R$ 3.144,59	C
15/10/2024	2010101010107	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	001	Referente a Pagamento de Boleto STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024101549	R$ 3.144,59	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024101550	R$ 1.637,04	C
15/10/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024101550	R$ 1.637,04	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024101551	R$ 4.750,00	C
15/10/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024101551	R$ 4.750,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101552	R$ 10.695,38	C
15/10/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101552	R$ 10.695,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROD MED HOSP LTDA		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P			
15/10/2024	1010102010301	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024101553	R$ 750.00	C
15/10/2024	2010101010000	CALU IND, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQU	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024101553	R$ 750.00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101554	R$ 2.272,75	C
15/10/2024	2010101010120	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101554	R$ 2.272,75	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024101555	R$ 3.443,54	C
15/10/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024101555	R$ 3.443,54	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101556	R$ 4.059,53	C
15/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101556	R$ 4.059,53	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024101557	R$ 2.223,50	C
15/10/2024	2010101010085	ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024101557	R$ 2.223,50	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024101558	R$ 12.775,50	C
15/10/2024	2010101010045	CIRURGICA IVONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024101558	R$ 12.775,50	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024101559	R$ 10.000,00	C
15/10/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024101559	R$ 10.000,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Prc - Enviado Cads Informatica	2024101560	R$ 500,00	C
15/10/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Prc - Enviado Cads Informatica	2024101560	R$ 500,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 14/10/2024	2024101561	R$ 4,10	C
15/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despb Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 14/10/2024	2024101561	R$ 4,10	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/10/2024	2024101562	R$ 4,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despb Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/10/2024	2024101562	R$ 4,10	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/10/2024	2024101563	R$ 4,10	C
15/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despb Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/10/2024	2024101563	R$ 4,10	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/10/2024	2024101564	R$ 4,10	C
15/10/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despb Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/10/2024	2024101564	R$ 4,10	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/10/2024	2024101565	R$ 4,10	C
15/10/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despb Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/10/2024	2024101565	R$ 4,10	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/10/2024	2024101566	R$ 4,10	C
15/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despb Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/10/2024	2024101566	R$ 4,10	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	2024101567	R$ 28,92	C
15/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despb Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	2024101567	R$ 28,92	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	2024101568	R$ 129,79	C
15/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	2024101568	R$ 129,79	D
15/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024101569	R$ 3.034,22	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024101569	R$ 3.034,22	D
16/10/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000002299KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202410161	R$ 3.511,00	C
16/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002299KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202410161	R$ 3.511,00	D
16/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000121993HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202410162	R$ 9.450,00	C
16/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000121993HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202410162	R$ 9.450,00	D
16/10/2024	2010101010168	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000025359BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202410163	R$ 46.920,00	C
16/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000025359BIOTECNO	202410163	R$ 46.920,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 0044
Proc. Nº 0105061/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101614	R$ 135.000,00	C
16/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101614	R$ 135.000,00	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101615	R$ 20.000,00	C
16/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101615	R$ 20.000,00	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque em caixa agencia SOP - ESTILO RENASCENCA	2024101615	R$ 1.000,00	C
16/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque em caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024101615	R$ 1.000,00	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024101617	R$ 430,00	C
16/10/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024101617	R$ 430,00	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024101618	R$ 710,17	C
16/10/2024	2010101010133	LSI S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024101618	R$ 710,17	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Pix Marketplace	2024101619	R$ 1.558,00	C
16/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Pix Marketplace	2024101619	R$ 1.558,00	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024101610	R$ 120,00	C
16/10/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024101610	R$ 120,00	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jose Francisco Mendes	2024101611	R$ 400,00	C
16/10/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jose Francisco Mendes	2024101611	R$ 400,00	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE	2024101612	R$ 6.835,12	C
16/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartorio	001	Referente a Pagamento de Boleto 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE	2024101612	R$ 6.835,12	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE	2024101613	R$ 8.059,57	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1025
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartorio	001	Referente a Pagamento de Boleto 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE	2024101613	R$ 8.059,57	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Martec Med Ind. E Comercio	2024101614	R$ 10.995,00	C
16/10/2024	2010101010046	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Martec Med Ind. E Comercio	2024101614	R$ 10.995,00	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Sansor Pessoal Cobrança referente 16/10/2024	2024101615	R$ 4,10	C
16/10/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 16/10/2024	2024101615	R$ 4,10	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 16/10/2024	2024101616	R$ 4,10	C
16/10/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 16/10/2024	2024101616	R$ 4,10	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 16/10/2024	2024101617	R$ 4,10	C
16/10/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 16/10/2024	2024101617	R$ 4,10	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	2024101618	R$ 35,33	C
16/10/2024	3010109010035	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	2024101618	R$ 35,33	D
16/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	2024101619	R$ 188.155,49	C
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	2024101619	R$ 188.155,49	D
17/10/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000076727SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024101171	R$ 5.312,46	C
17/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000076727SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024101171	R$ 5.312,46	D
17/10/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Valor ref. a NF000214341CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024101172	R$ 49.057,46	C
17/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000214341CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024101172	R$ 49.057,46	D
17/10/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000217374DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2024101173	R$ 4.838,05	C
17/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000217374DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2024101173	R$ 4.838,05	D
17/10/2024	2010101010160	CONVERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	001	Valor ref. a NF000001056CONVERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	2024101174	R$ 17.279,00	C
17/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001056CONVERT	2024101174	R$ 17.279,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L			
17/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211059 FMS CUSTEIO SU	202410175	R$ 11.760,64	C
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211059 FMS CUSTEIO SU	202410175	R$ 11.760,64	D
17/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211059 FMS CUSTEIO SU	202410176	R$ 23.181,34	C
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211059 FMS CUSTEIO SU	202410176	R$ 23.181,34	D
17/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS	202410177	R$ 133.872,76	C
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS	202410177	R$ 133.872,76	D
17/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS	202410178	R$ 76.063,65	C
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS	202410178	R$ 76.063,65	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF PIS/CONFINS	202410179	R$ 15.015,95	C
17/10/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF PIS/CONFINS	202410179	R$ 2.239,08	D
17/10/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF PIS/CONFINS	202410179	R$ 10.334,21	D
17/10/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF PIS/CONFINS	202410179	R$ 2.432,66	D
17/10/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF PIS/CONFINS	202410179	R$ 10,00	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF COFINS	202410710	R$ 9.059,25	C
17/10/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF COFINS	202410710	R$ 8.368,05	D
17/10/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF COFINS	202410710	R$ 691,20	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF PIS	202410711	R$ 1.962,83	C
17/10/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF PIS	202410711	R$ 1.813,08	D
17/10/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF PIS	202410711	R$ 149,75	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado João Paulo Barbosa Vieira	202410712	R$ 1.300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		Barbosa Vieira			
17/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado João Paulo Barbosa Vieira	2024101712	R$ 1.300,00	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mont Med Ltda	2024101713	R$ 13.938,60	C
17/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Mont Med Ltda	2024101713	R$ 13.938,60	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024101714	R$ 2.944,78	C
17/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024101714	R$ 2.944,78	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rosemar Nunes	2024101715	R$ 65,00	C
17/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Rosemar Nunes	2024101715	R$ 65,00	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDSYSTEMS	2024101716	R$ 18.222,36	C
17/10/2024	2010101010081	XOLPLAST CI SA	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDSYSTEMS	2024101716	R$ 18.222,36	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024101717	R$ 12.192,00	C
17/10/2024	2010101010081	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024101717	R$ 12.192,00	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024101718	R$ 8.373,99	C
17/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024101718	R$ 8.373,99	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BIONEXO S A	2024101719	R$ 587,20	C
17/10/2024	2010101010075	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BIONEXO S A	2024101719	R$ 587,20	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AGIL SOLUCOES E TRANSPORTES LT	2024101720	R$ 268,82	C
17/10/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto AGIL SOLUCOES E TRANSPORTES LT	2024101720	R$ 268,82	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Roma Truck Center Ltda	2024101721	R$ 486,86	C
17/10/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pix - Enviado Roma Truck Center Ltda	2024101721	R$ 486,86	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1016
Proc. Nº 010506 / 2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.950.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2024	1010102010031	Banco do Brasil 5750-0, C/C 2200-4	031	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024	2021101722	R$ 13,95	C
17/10/2024	3010103010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	031	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024	2024101722	R$ 13,95	D
17/10/2024	1010102010031	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	031	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024101723	R$ 160.336,79	C
17/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	031	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024101723	R$ 160.336,79	D
18/10/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	031	Valor ref. a NF000231283ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2024101181	R$ 50.903,00	C
18/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	031	Valor ref. a NF000231283ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2024101181	R$ 50.903,00	D
18/10/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	031	Valor ref. a NF000231285ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2024101182	R$ 32.152,52	C
18/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000231285ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2024101182	R$ 32.152,52	D
18/10/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Valor ref. a NF000032010LSI S.A	2024101183	R$ 392,51	C
18/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000032010LSI S.A	2024101183	R$ 392,51	D
18/10/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Valor ref. a NF000032072LSI S.A	2024101184	R$ 773,75	C
18/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000032072LSI S.A	2024101184	R$ 773,75	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	031	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001305 FMS DE ZE DOCA	2024101185	R$ 25.118,60	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001305 FMS DE ZE DOCA	2024101185	R$ 25.118,60	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	031	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001306 FMS DE ZE DOCA	2024101186	R$ 2.448,53	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001306 FMS DE ZE DOCA	2024101186	R$ 2.448,53	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001306 FMS DE ZE DOCA	2024101187	R$ 24.926,96	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001306 FMS DE ZE DOCA	2024101187	R$ 24.926,96	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001307 FMS DE ZE DOCA	2024101188	R$ 16.869,95	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTROLADORIA GERAL
Folha Nº 107
Proc. Nº 2025/196950
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.950.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001307 FMS DE ZE DOCA	2024101188	R$ 16.869,95	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001308 FMS DE ZE DOCA	2024101189	R$ 22.980,88	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001308 FMS DE ZE DOCA	2024101189	R$ 22.980,88	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001309 FMS DE ZE DOCA	2024101810	R$ 654,10	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001309 FMS DE ZE DOCA	2024101810	R$ 654,10	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001309 FMS DE ZE DOCA	2024101811	R$ 21.230,00	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001309 FMS DE ZE DOCA	2024101811	R$ 21.230,00	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001310 FMS DE ZE DOCA	2024101812	R$ 4.963,89	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001310 FMS DE ZE DOCA	2024101812	R$ 4.963,89	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001310 FMS DE ZE DOCA	2024101813	R$ 19.518,28	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001310 FMS DE ZE DOCA	2024101813	R$ 19.518,28	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001311 FMS DE ZE DOCA	2024101814	R$ 12.789,00	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001311 FMS DE ZE DOCA	2024101814	R$ 12.789,00	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001312 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024101815	R$ 5.610,00	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001312 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024101815	R$ 5.610,00	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001312 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024101816	R$ 13.396,15	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001312 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024101816	R$ 13.396,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001313 FMS DE ZE DOCA	2024101817	R$ 113.900,00	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001313 FMS DE ZE DOCA	2024101817	R$ 113.900,00	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001314 FMS DE ZE DOCA	2024101818	R$ 114.125,50	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001314 FMS DE ZE DOCA	2024101818	R$ 114.125,50	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão TEMPERO NODESTINO	2024101819	R$ 1.220,44	C
18/10/2024	3010107010010	Alimentação do Trabalhador	001	Referente a Compra com Cartão TEMPERO NODESTINO	2024101819	R$ 1.220,44	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada COM MAT HOSP MACROSUL LT	2024101820	R$ 28.269,39	C
18/10/2024	2010101010170	COM MAT MTD HOSP MACROSUL LTDA	001	Referente a Transferência enviada COM MAT HOSP MACROSUL LT	2024101820	R$ 28.269,39	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024101821	R$ 230,00	C
18/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024101821	R$ 230,00	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024101822	R$ 101.821,26	C
18/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024101822	R$ 101.821,26	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Roque	2024101823	R$ 8.638,07	C
18/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Roque	2024101823	R$ 8.638,07	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado 56.994.920 Maura Maria Dos	2024101824	R$ 408,00	C
18/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado 56.994.920 Maura Maria Dos	2024101824	R$ 408,00	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101825	R$ 1.901,09	C
18/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101825	R$ 1.901,09	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101826	R$ 1.925,02	C

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
18/10/2024	2010101010043	CIRURGICA FERNANDES C. MAT,CIR,HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101826	R$ 1.925,02	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024101827	R$ 4.929,85	C
18/10/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024101827	R$ 4.929,85	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2700-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101828	R$ 1.026,29	C
18/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101828	R$ 1.026,29	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-1	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024101829	R$ 8.750,00	C
18/10/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024101829	R$ 8.750,00	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto COSTA ASSUNCAO DISTRIB LTDA	2024101830	R$ 3.601,73	C
18/10/2024	2010101010158	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Referente a Pagamento de Boleto COSTA ASSUNCAO DISTRIB LTDA	2024101830	R$ 3.601,73	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024101831	R$ 533,28	C
18/10/2024	2010101010074	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024101831	R$ 533,28	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101832	R$ 727,63	C
18/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101832	R$ 727,63	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101833	R$ 1.270,00	C
18/10/2024	2010101010051	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101833	R$ 1.270,00	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101834	R$ 1.882,13	C
18/10/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101834	R$ 1.882,13	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024101835	R$ 6.272,17	C
18/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT,CIR,HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024101835	R$ 6.272,17	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1048
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período de Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101836	R$ 4.086,18	C
15/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M-FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101836	R$ 4.086,18	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024101837	R$ 6.317,50	C
15/10/2024	2010101010049	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024101837	R$ 6.317,50	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101838	R$ 832,68	C
15/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101838	R$ 832,68	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024101839	R$ 1.806,77	C
15/10/2024	2010101010153	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024101839	R$ 1.806,77	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PREVENT COMERCIO ATACADISTA DE	2024101840	R$ 1.871,30	C
15/10/2024	2010101010163	PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PREVENT COMERCIO ATACADISTA DE	2024101840	R$ 1.871,30	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101841	R$ 238,10	C
15/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101841	R$ 238,10	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101842	R$ 1.545,27	C
15/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101842	R$ 1.545,27	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024101843	R$ 3.039,00	C
15/10/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024101843	R$ 3.039,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101844	R$ 781,25	C
15/10/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101844	R$ 781,25	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pgt - Enviado Mj Uniformes Ltda	2024101845	R$ 1.730,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1019
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período de Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
15/10/2024	3010107010045	Outros Gastos com Pessoal	001	Referente a Pgt - Enviado Mj Uniformes Ltda	2024101845	R$ 1.730,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101846	R$ 8.537,40	C
15/10/2024	2010101010157	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101846	R$ 8.537,40	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101847	R$ 5.576,52	C
15/10/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101847	R$ 5.576,52	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101848	R$ 8.200,00	C
15/10/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101848	R$ 8.200,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024101849	R$ 2.598,41	C
15/10/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024101849	R$ 2.598,41	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto COSTA ASSUNCAO DISTRIB LTDA	2024101850	R$ 849,90	C
15/10/2024	2010101010158	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Referente a Pagamento de Boleto COSTA ASSUNCAO DISTRIB LTDA	2024101850	R$ 849,90	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto STRA NEG EM SAUDE BEM ESTAR LT	2024101851	R$ 5.504,59	C
15/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamento de Boleto STRA NEG EM SAUDE BEM ESTAR LT	2024101851	R$ 5.504,59	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024101852	R$ 1.050,00	C
15/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024101852	R$ 1.050,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024101853	R$ 1.637,04	C
15/10/2024	2010101010045	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024101853	R$ 1.637,04	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024101854	R$ 859,60	C
15/10/2024	2010101010051	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024101854	R$ 859,60	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA	2024101855	R$ 550,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		DIST PROD FARAM LTDA			
18/10/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024101855	R$ 550.22	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101856	R$ 753.36	C
18/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101856	R$ 753.36	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024101857	R$ 9.191,10	C
18/10/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024101857	R$ 9.191,10	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUT	2024101858	R$ 728.00	C
18/10/2024	2010101010164	DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUT	2024101858	R$ 728.00	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101859	R$ 8.089,74	C
18/10/2024	2010101010035	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101859	R$ 8.089,74	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024101860	R$ 1.589,84	C
18/10/2024	2010101010074	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024101860	R$ 1.589,84	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto INVI III - FDO DE INVESTIMENTO	2024101861	R$ 1.795,15	C
18/10/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a Pagamento de Boleto INVI III - FDO DE INVESTIMENTO	2024101861	R$ 1.795,15	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101862	R$ 2.678,67	C
18/10/2024	2010101010035	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101862	R$ 2.678,67	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTO	2024101863	R$ 2.682,10	C
18/10/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTO	2024101863	R$ 2.682,10	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BARROS PEREIRA E NASCIMENTO LT	2024101864	R$ 13.767,00	C
18/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamento de Boleto BARROS PEREIRA E NASCIMENTO LT	2024101864	R$ 13.767,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024101865	R$ 8.070,79	C
18/10/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024101865	R$ 8.070,79	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABORATORIOS O L TDA	2024101866	R$ 4.840,23	C
18/10/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABORATORIOS O L TDA	2024101866	R$ 4.840,23	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Cleonice Aparecida Prodoss	2024101867	R$ 41.000,00	C
18/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Cleonice Aparecida Prodoss	2024101867	R$ 41.000,00	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024	2024101868	R$ 21,00	C
18/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias.	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024	2024101868	R$ 21,00	D
18/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024101869	R$ 327.855,95	C
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024101869	R$ 327.855,95	D
19/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001315 FMS DE URBANO SANTOS	2024101191	R$ 12.394,62	C
19/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001315 FMS DE URBANO SANTOS	2024101191	R$ 12.394,62	D
19/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001315 FMS DE URBANO SANTOS	2024101192	R$ 6.776,19	C
19/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001315 FMS DE URBANO SANTOS	2024101192	R$ 6.776,19	D
19/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001316 FMS DE URBANO SANTOS	2024101193	R$ 16.098,70	C
19/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001316 FMS DE URBANO SANTOS	2024101193	R$ 16.098,70	D
19/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001316 FMS DE URBANO SANTOS	2024101194	R$ 6.720,66	C
19/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001316 FMS DE URBANO SANTOS	2024101194	R$ 6.720,66	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
Folha Nº 0105
Proc. Nº 2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001317 FMS DE URBANO SANTOS	202410195	R$ 228.75	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001317 FMS DE URBANO SANTOS	202410195	R$ 228.75	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001318 FMS DE URBANO SANTOS	202410196	R$ 35.118,60	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001318 FMS DE URBANO SANTOS	202410196	R$ 35.118,60	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001319 FMS DE URBANO SANTOS	202410197	R$ 21.326,80	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001319 FMS DE URBANO SANTOS	202410197	R$ 21.326,80	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001319 FMS DE URBANO SANTOS	202410198	R$ 899,15	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001319 FMS DE URBANO SANTOS	202410198	R$ 899,15	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001320 FMS DE URBANO SANTOS	202410199	R$ 424,92	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001320 FMS DE URBANO SANTOS	202410199	R$ 424,92	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001321 FMS DE URBANO SANTOS	2024101910	R$ 11.932,90	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001321 FMS DE URBANO SANTOS	2024101910	R$ 11.932,90	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001321 FMS DE URBANO SANTOS	2024101911	R$ 17.204,08	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001321 FMS DE URBANO SANTOS	2024101911	R$ 17.204,08	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001322 FMS DE URBANO SANTOS	2024101912	R$ 13.159,36	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001322 FMS DE URBANO SANTOS	2024101912	R$ 13.159,36	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001322 FMS DE URBANO SANTOS	2024101913	R$ 16.712,56	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha Nº 1052
Proc. Nº 0705061/2023
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001322 FMS DE URBANO SANTOS	2024101913	R$ 16.712,56	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001323 FMS DE URBANO SANTOS	2024101914	R$ 19.165,99	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001323 FMS DE URBANO SANTOS	2024101914	R$ 19.165,99	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001324 FMS DE URBANO SANTOS	2024101915	R$ 11.314,88	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001324 FMS DE URBANO SANTOS	2024101915	R$ 11.314,88	D
21/10/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Valor ref. a NF000032101LSI S.A	202410211	R$ 1.101,48	C
21/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000032101LSI S.A	202410211	R$ 1.101,48	D
21/10/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000032101 LSI S.A	202410212	R$ 29,24	C
21/10/2024	3010107020003	Brindes	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000032101 LSI S.A	202410212	R$ 29,24	D
21/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000122113HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202410213	R$ 26.620,00	C
21/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000122113HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202410213	R$ 26.620,00	D
21/10/2024	2010101010170	COM MAT MTD HOSP MACROSUL LTDA	001	Valor ref. a NF000152417COM MAT MTD HOSP MACROSUL LTDA	202410214	R$ 28.269,39	C
21/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000152417COM MAT MTD HOSP MACROSUL LTDA	202410214	R$ 28.269,39	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	202410215	R$ 20.000,00	C
21/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	202410215	R$ 20.000,00	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Endobrax	202410216	R$ 17.200,00	C
21/10/2024	2010101010055	ENDOBRAX COM. IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME	001	Referente a Pix - Enviado Endobrax	202410216	R$ 17.200,00	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edosnet Informatica	202410217	R$ 400,00	C
21/10/2024	3010107010052	Softwares	001	Referente a Pix - Enviado Edosnet Informatica	202410217	R$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Paroquia De Sao Paulo Apos	202410218	R$ 50,00	C
21/10/2024	2010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Paroquia De Sao Paulo Apos	202410218	R$ 50,00	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rio Grande Comercio De Car	202410219	R$ 444,31	C
21/10/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Rio Grande Comercio De Car	202410219	R$ 444,31	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ht	2024102110	R$ 150,90	C
21/10/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pix - Enviado Ht	2024102110	R$ 150,90	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Denise Beatriz Mendes Sant	2024102111	R$ 600,00	C
21/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Denise Beatriz Mendes Sant	2024102111	R$ 600,00	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar Reabv Fornec Cheques Cobrança referente 21/10/2024	2024102112	R$ 11,50	C
21/10/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tar Reabv Fornec Cheques Cobrança referente 21/10/2024	2024102112	R$ 11,50	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar, agrupadas - ocorrencia 18/10/2024	2024102113	R$ 14,03	C
21/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar, agrupadas - ocorrencia 18/10/2024	2024102113	R$ 14,03	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar, agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	2024102114	R$ 13,96	C
21/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar, agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	2024102114	R$ 13,96	D
21/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102115	R$ 39.864,70	C
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102115	R$ 39.864,70	D
22/10/2024	2010101010047	DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	001	Valor ref. a NF000055747DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	202410221	R$ 7.895,87	C
22/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000055747DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	202410221	R$ 7.895,87	D
22/10/2024	2010101010155	PRO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000000405PRO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202410222	R$ 41.900,00	C
22/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000405PRO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202410222	R$ 41.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Valor ref. a NF000061571CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202410223	R$ 496,60	C
22/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000061571CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202410223	R$ 496,60	D
22/10/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Valor ref. a NF000061571CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202410224	R$ 1.581,15	C
22/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000061571CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202410224	R$ 1.581,15	D
22/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000122196HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202410225	R$ 6.480,00	C
22/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000122196HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202410225	R$ 6.480,00	D
22/10/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Valor ref. a NF000061583CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202410226	R$ 2.811,49	C
22/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000061583CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202410226	R$ 2.811,49	D
22/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão MR *PRIMEIRO OFICIO	202410227	R$ 1.148,07	C
22/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão MR *PRIMEIRO OFICIO	202410227	R$ 1.148,07	D
22/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rogerio Braga Ribeiro	202410228	R$ 138,00	C
22/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Rogerio Braga Ribeiro	202410228	R$ 138,00	D
22/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Lima Comercial De Combust	202410229	R$ 285,48	C
22/10/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Lima Comercial De Combust	202410229	R$ 285,48	D
22/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 21/10/2024	2024102210	R$ 20,80	C
22/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 21/10/2024	2024102210	R$ 20,80	D
22/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar, agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	2024102211	R$ 5,94	C
22/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar, agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	2024102211	R$ 5,94	D
22/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102212	R$ 1.598,29	C
22/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102212	R$ 1.598,29	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	2010101010035	ENDOBRAX COM IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME	001	Valor ref. a NF000019694ENDOBRAX COM. IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA	202410231	R$ 17.145,60	C
23/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000019694ENDOBRAX COM. IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA	202410231	R$ 17.145,60	D
23/10/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Valor ref. a NF000214809CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202410232	R$ 45.168,96	C
23/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000214809CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202410232	R$ 45.168,96	D
23/10/2024	2010101010104	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	001	Valor ref. a NF001309834PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	202410233	R$ 2.577,12	C
23/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001309834PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	202410233	R$ 2.577,12	D
23/10/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000640154NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202410234	R$ 533,89	C
23/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000640154NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202410234	R$ 533,89	D
23/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001324 FMS DE BELAGUA	202410235	R$ 11.779,60	C
23/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001324 FMS DE BELAGUA	202410235	R$ 11.779,60	D
23/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001324 FMS DE BELAGUA	202410236	R$ 23.872,95	C
23/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001324 FMS DE BELAGUA	202410236	R$ 23.872,95	D
23/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001325 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410237	R$ 4.654,53	C
23/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001325 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410237	R$ 4.654,53	D
23/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001325 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410238	R$ 19.859,60	C
23/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001325 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410238	R$ 19.859,60	D
23/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410239	R$ 80,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 0205061 2023
Proc. Nº
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410239	R$ 80,00	D
23/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Dias	202410310	R$ 300,00	C
23/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Dias	202410310	R$ 300,00	D
23/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Cleds Informatica	202410311	R$ 500,00	C
23/10/2024	3010107010002	Softwares	001	Referente a Pix - Enviado Cleds Informatica	202410311	R$ 500,00	D
23/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Sisla Sá Alves	202410312	R$ 1.000,00	C
23/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Sisla Sá Alves	202410312	R$ 1.000,00	D
23/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Dias	202410313	R$ 450,00	C
23/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Dias	202410313	R$ 450,00	D
23/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024	202410314	R$ 4,10	C
23/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024	202410314	R$ 4,10	D
23/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a DB Renda Fácil Rende Facil	202410315	R$ 2.334,18	C
23/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a DB Renda Fácil Rende Facil	202410315	R$ 2.334,18	D
24/10/2024	2010101010171	BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000200314BIOSYSTEMS NE COM. PROD LAB E HOSP LTDA	202410241	R$ 9.500,00	C
24/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000200314BIOSYSTEMS NE COM. PROD LAB E HOSP LTDA	202410241	R$ 9.500,00	D
24/10/2024	2010101010172	MED STEEL PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA	001	Valor ref. a NF000003603MED STEEL PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA - ME	202410242	R$ 4.650,00	C
24/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000003603MED STEEL PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA - ME	202410242	R$ 4.650,00	D
24/10/2024	2010101010171	BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000200329 BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA	202410243	R$ 68,17	C
24/10/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000200329 BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA	202410243	R$ 68,17	D
24/10/2024	2010101010045	ULTRAMEGA	001	Valor ref. a NF000231796ULTRAMEGA	202410244	R$ 5.920,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.950.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D-C
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
24/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000231795ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202410244	R$ 5.920,00	D
24/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep dinheiro ATM SOP ANIL	202410245	R$ 200,00	C
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep dinheiro ATM SOP ANIL	202410245	R$ 200,00	D
24/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep dinheiro ATM SOP ANIL	202410246	R$ 200,00	C
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep dinheiro ATM SOP ANIL	202410246	R$ 200,00	D
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	202410247	R$ 1.000,00	C
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	202410247	R$ 1.000,00	D
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	202410248	R$ 200,00	C
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	202410248	R$ 200,00	D
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	202410249	R$ 50,00	C
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	202410249	R$ 50,00	D
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	202410410	R$ 50,00	C
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	202410410	R$ 50,00	D
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	202410411	R$ 50,00	C
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	202410411	R$ 50,00	D
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	202410412	R$ 50,00	C
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	202410412	R$ 50,00	D
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Pix Marketplace	202410413	R$ 394,66	C
24/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Pix Marketplace	202410413	R$ 394,66	D
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Biosystems Ne Comercio De	202410414	R$ 9.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.950.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pix - Enviado Biosystems Ne Comercio De	2024102414	R$ 9.500,00	D
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024	2024102415	R$ 9,90	C
24/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarios	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024	2024102415	R$ 9,90	D
24/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102416	R$ 10.004,56	C
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102416	R$ 10.004,56	D
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024102417	R$ 2.670,00	C
24/10/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024102417	R$ 2.670,00	D
25/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001326 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410251	R$ 40.181,53	C
25/10/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001326 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410251	R$ 40.181,53	D
25/10/2024	2010101010047	DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	001	Valor ref. a NF000055782DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	202410252	R$ 11.784,58	C
25/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000055782DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	202410252	R$ 11.784,58	D
25/10/2024	3010101010005	Receita do Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001327 FMS DE ZE DOCA	202410253	R$ 126.599,50	C
25/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001327 FMS DE ZE DOCA	202410253	R$ 126.599,50	D
25/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FM SAU CG FARMACIA BASIC	202410254	R$ 19.000,15	C
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FM SAU CG FARMACIA BASIC	202410254	R$ 19.000,15	D
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410255	R$ 100,00	C
25/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410255	R$ 100,00	D
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Huisrlam Costa Gaspar	202410256	R$ 10,00	C
25/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Huisrlam Costa Gaspar	202410256	R$ 10,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 10044
Proc. Nº 010061/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	1010107010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rafenilde Dos Santos Ribei	202410257	R$ 100,00	C
25/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Rafenilde Dos Santos Ribei	202410257	R$ 100,00	D
25/10/2024	1010107010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Donaldson A Lim	202410258	R$ 50,00	C
25/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Donaldson A Lim	202410258	R$ 50,00	D
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado 37.707.339 Matheus Rodrigu	202410259	R$ 700,00	C
25/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado 37.707.339 Matheus Rodrigu	202410259	R$ 700,00	D
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024102510	R$ 70,00	C
25/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024102510	R$ 70,00	D
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024102511	R$ 70,00	C
25/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024102511	R$ 70,00	D
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024102512	R$ 70,00	C
25/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024102512	R$ 70,00	D
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102513	R$ 17.740,15	C
25/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102513	R$ 17.740,15	D
28/10/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Valor ref. a NF000120282CIMED & CO. S.A.	2024102281	R$ 2.410,18	C
28/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000120282CIMED & CO. S.A.	2024102281	R$ 2.410,18	D
28/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF031786771CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2024102282	R$ 48.318,76	C
28/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF031786771CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2024102282	R$ 48.318,76	D
28/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001328 FMS MARANHAOZINHO	2024102283	R$ 21.868,30	C
28/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001328 FMS MARANHAOZINHO	2024102283	R$ 21.868,30	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GERENCIAMENTO MARANHENSE
Folha Nº 1025
Proc. Nº 01052612025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001329 FMS MARANHAOZINHO	202410284	R$ 24.920,59	C
28/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001329 FMS MARANHAOZINHO	202410284	R$ 24.920,59	D
28/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001330 FMS MARANHAOZINHO	202410285	R$ 28.311,72	C
28/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001330 FMS MARANHAOZINHO	202410285	R$ 28.311,72	D
28/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001331 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410286	R$ 7.655,40	C
28/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001331 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410286	R$ 7.655,40	D
28/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001331 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410287	R$ 21.574,80	C
28/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001331 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410287	R$ 21.574,80	D
28/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001332 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410288	R$ 7.545,40	C
28/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001332 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410288	R$ 7.545,40	D
28/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001332 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410289	R$ 23.439,64	C
28/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001332 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410289	R$ 23.439,64	D
28/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001333 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024102810	R$ 1.126,00	C
28/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001333 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024102810	R$ 1.126,00	D
28/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001333 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024102811	R$ 13.559,40	C
28/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001333 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024102811	R$ 13.559,40	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rio Grande Comercio De Car	2024102812	R$ 1.795,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Rio Grande Comercio De Car	2024102812	R$ 1.765,48	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Pedro Lucas De Espirito Se	2024102813	R$ 315,00	C
28/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Pedro Lucas De Espirito Se	2024102813	R$ 315,00	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Karina Mônica Braga Aguiar	2024102814	R$ 78,00	C
28/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Karina Mônica Braga Aguiar	2024102814	R$ 78,00	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Venancio De Sousa Vilanova	2024102815	R$ 100,00	C
28/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Venancio De Sousa Vilanova	2024102815	R$ 100,00	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024102816	R$ 100,00	C
28/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024102816	R$ 100,00	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Rema	2024102817	R$ 100,00	C
28/10/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Rema	2024102817	R$ 100,00	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024102818	R$ 23,00	C
28/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024102818	R$ 23,00	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ligia Maria Carveira Da Cr	2024102819	R$ 50,00	C
28/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ligia Maria Carveira Da Cr	2024102819	R$ 50,00	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	2024102820	R$ 11.160,92	C
28/10/2024	2010101010148	PEREIRA BARROS E MORAIS LTDA.	001	Referente a Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	2024102820	R$ 11.160,92	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Imfarma Produtos Farmaceu	2024102821	R$ 357,36	C
28/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Imfarma Produtos Farmaceu	2024102821	R$ 357,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Tres Marias Servicos Medic	2024102822	R$ 850,00	C
28/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Tres Marias Servicos Medic	2024102822	R$ 850,00	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024	2024102823	R$ 9,82	C
28/10/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024	2024102823	R$ 9,82	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	2024102824	R$ 1,00	C
28/10/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	2024102824	R$ 1,00	D
28/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102825	R$ 14.040,58	C
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102825	R$ 14.040,58	D
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001337 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410291	R$ 27.693,00	C
29/10/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001337 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410291	R$ 27.693,00	D
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001338 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410292	R$ 33.975,55	C
29/10/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001338 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410292	R$ 33.975,55	D
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001341 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410293	R$ 40.161,53	C
29/10/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001341 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410293	R$ 40.161,53	D
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001340 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410294	R$ 29.040,65	C
29/10/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001340 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410294	R$ 29.040,65	D
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001339 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410295	R$ 40.823,55	C
29/10/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001339 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410295	R$ 40.823,55	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Proc. Nº 010586/2025
Folha Nº 0026
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF001786889CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202410295	R$ 6.347,66	C
29/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001786889CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202410296	R$ 6.347,66	D
29/10/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Valor ref. a NF000165685LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202410297	R$ 7.801,03	C
29/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000165685LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202410297	R$ 7.801,03	D
29/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000134514DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202410298	R$ 5.995,85	C
29/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000134514DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202410298	R$ 5.995,85	D
29/10/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000391871MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202410299	R$ 7.798,72	C
29/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000391871MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202410299	R$ 7.798,72	D
29/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000017120A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202410310	R$ 8.359,65	C
29/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000017120A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202410310	R$ 8.359,65	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001334 FMS DE ZE DOCA	202410311	R$ 4.065,98	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001334 FMS DE ZE DOCA	202410311	R$ 4.065,98	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001334 FMS DE ZE DOCA	202410312	R$ 11.020,00	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001334 FMS DE ZE DOCA	202410312	R$ 11.020,00	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001335 FMS DE ZE DOCA	202410313	R$ 35.118,60	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001335 FMS DE ZE DOCA	202410313	R$ 35.118,60	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001336 FMS DE ZE DOCA	202410314	R$ 1.027,23	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA - ESTADO DO PIAUÍ
FOLHA Nº 0105 Set 2025
PROC. Nº
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001336 FMS DE ZE DOCA	2024102914	R$ 1.027,23	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001336 FMS DE ZE DOCA	2024102915	R$ 23.870,70	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001336 FMS DE ZE DOCA	2024102915	R$ 23.870,70	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001342 FMS MARANHAOZINHO	2024102916	R$ 24.166,15	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001342 FMS MARANHAOZINHO	2024102916	R$ 24.166,15	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001343 FMS MARANHAOZINHO	2024102917	R$ 26.879,94	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001343 FMS MARANHAOZINHO	2024102917	R$ 26.879,94	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001344 FMS MARANHAOZINHO	2024102918	R$ 27.242,05	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001344 FMS MARANHAOZINHO	2024102918	R$ 27.242,05	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001345 FMS MARANHAOZINHO	2024102919	R$ 29.654,60	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001345 FMS MARANHAOZINHO	2024102919	R$ 29.654,60	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001346 FMS MARANHAOZINHO	2024102920	R$ 26.884,60	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001346 FMS MARANHAOZINHO	2024102920	R$ 26.884,60	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001347 FMS MARANHAOZINHO	2024102921	R$ 29.035,95	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001347 FMS MARANHAOZINHO	2024102921	R$ 29.035,95	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001348 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	2024102922	R$ 88.122,55	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001348 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	2024102922	R$ 88.122,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001349 FMS DE ZE DOCA	2024102923	R$ 69.765,59	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001349 FMS DE ZE DOCA	2024102923	R$ 69.765,59	D
29/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024102924	R$ 300,00	C
29/10/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024102924	R$ 300,00	D
29/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pre - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir	2024102925	R$ 170,00	C
29/10/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pre - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir	2024102925	R$ 170,00	D
29/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pre Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	2024102926	R$ 3,00	C
29/10/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pre Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	2024102926	R$ 3,00	D
29/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	2024102927	R$ 473,00	C
29/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	2024102927	R$ 473,00	D
30/10/2024	2010101010004	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000134910DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202410301	R$ 4.392,68	C
30/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000134910DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202410301	R$ 4.392,68	D
30/10/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Valor ref. a NF000061789ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202410302	R$ 18.436,32	C
30/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000061789ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202410302	R$ 18.436,32	D
30/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000122661HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202410303	R$ 9.600,00	C
30/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000122661HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202410303	R$ 9.600,00	D
30/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000017242A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202410304	R$ 6.658,22	C
30/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000017242A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202410304	R$ 6.658,22	D
30/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001350 FMS DE ZE DOCA	202410305	R$ 108.119,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001350 FMS DE ZE DOCA	202410305	R$ 108.119,00	D
30/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001351 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410306	R$ 16.572,45	C
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001351 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410306	R$ 16.572,45	D
30/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001352 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410307	R$ 15.517,50	C
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001352 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410307	R$ 15.517,50	D
30/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001352 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410308	R$ 12.412,30	C
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001352 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410308	R$ 12.412,30	D
30/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001353 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410309	R$ 16.474,65	C
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001353 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410309	R$ 16.474,65	D
30/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001353 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410310	R$ 12.315,00	C
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001353 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410310	R$ 12.315,00	D
30/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001354 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410311	R$ 26.290,50	C
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001354 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410311	R$ 26.290,50	D
30/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001355 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410312	R$ 2.452,00	C
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001355 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410312	R$ 2.452,00	D
30/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001355 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410313	R$ 24.801,00	C
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001355 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410313	R$ 24.801,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - CONTROLADORIA GERAL
Folha Nº 1093
Proc. Nº 016061/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001356 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024103014	R$ 1.689,00	C
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001356 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024103014	R$ 1.689,00	D
30/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001356 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024103015	R$ 23.371,90	C
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001356 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024103015	R$ 23.371,90	D
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024103016	R$ 14.685,40	C
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024103016	R$ 14.685,40	D
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024103017	R$ 24.897,93	C
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024103017	R$ 24.897,93	D
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024103018	R$ 15.085,98	C
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024103018	R$ 15.085,98	D
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024103019	R$ 35.118,60	C
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024103019	R$ 35.118,60	D
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024103020	R$ 24.020,59	C
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024103020	R$ 24.020,59	D
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024103021	R$ 28.311,72	C
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024103021	R$ 28.311,72	D
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024103022	R$ 21.868,30	C
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024103022	R$ 21.868,30	D
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024103023	R$ 30.985,04	C

PRIMEIRA TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
Folha Nº 1621
Protocolo 1009
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024103023	R$ 30.985,04	D
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024103024	R$ 29.430,30	C
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024103024	R$ 29.430,30	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024103025	R$ 200,00	C
30/10/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024103025	R$ 200,00	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024103026	R$ 350,00	C
30/10/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024103026	R$ 350,00	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Alergocenter	2024103027	R$ 574,75	C
30/10/2024	3010107010037	Assistência Médica Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Alergocenter	2024103027	R$ 574,75	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado I M Veras Sereno Ltda	2024103028	R$ 600,00	C
30/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pix - Enviado I M Veras Sereno Ltda	2024103028	R$ 600,00	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Raia Drogasil Sa	2024103029	R$ 1.239,00	C
30/10/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Raia Drogasil Sa	2024103029	R$ 1.239,00	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024	2024103030	R$ 1,68	C
30/10/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024	2024103030	R$ 1,68	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024103031	R$ 222.338,43	C
30/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024103031	R$ 222.338,43	D
31/10/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Valor ref. a NF000424270HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	2024103111	R$ 35.000,00	C
31/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000424270HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	2024103111	R$ 35.000,00	D
31/10/2024	2010101010173	DISTRIBUIDORA SAO JOSE	001	Valor ref. a NF000000970DISTRIBUIDORA	2024103112	R$ 2.218,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		SAO JOSE LTDA			
31/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000030370DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA	202410312	R$ 2.218,32	D
31/10/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Valor ref. a NF000061831ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202410313	R$ 23.045,50	C
31/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000061831ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202410313	R$ 23.045,50	D
31/10/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Referente a provisão Cofins 10/2024	202410314	R$ 40.362,95	C
31/10/2024	3010101030003	COFINS	001	Referente a provisão Cofins 10/2024	202410314	R$ 40.362,95	D
31/10/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Referente a provisão PIS 10/2024	202410315	R$ 8.745,33	C
31/10/2024	3010101030004	PIS PASEP	001	Referente a provisão PIS 10/2024	202410315	R$ 8.745,33	D
31/10/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	Referente a provisão IRPJ 12/2024 4º TRIMESTRE	202410316	R$ 44.233,72	C
31/10/2024	3020101010002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	001	Referente a provisão IRPJ 12/2024 4º TRIMESTRE	202410316	R$ 44.233,72	D
31/10/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	Referente a provisão CSLL 12/2024 4º TRIMESTRE	202410317	R$ 27.126,21	C
31/10/2024	3020101010001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	001	Referente a provisão CSLL 12/2024 4º TRIMESTRE	202410317	R$ 27.126,21	D
31/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF MI OLINDA NOVA MA FU	202410318	R$ 26.636,85	C
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF MI OLINDA NOVA MA FU	202410318	R$ 26.636,85	D
31/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Pix-Envio devolvido RAYSSA FREITAS SILVA	202410319	R$ 17,24	C
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix-Envio devolvido RAYSSA FREITAS SILVA	202410319	R$ 17,24	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão MR *PRIMEIRO OFICIO	202410110	R$ 591,59	C
31/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão MR *PRIMEIRO OFICIO	202410110	R$ 591,59	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão SAO LUIS EXPRESS	202410111	R$ 72,32	C
31/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão SAO LUIS EXPRESS	202410111	R$ 72,32	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão Laver Lavanderia	202410112	R$ 272,00	C
31/10/2024	3010107010042	Outras Despesas	001	Referente a Compra com Cartão	202410112	R$ 272,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Operacionais		LaverLavanderia			
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024103113	R$ 1.495,26	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024103113	R$ 1.495,26	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024103114	R$ 773,20	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024103114	R$ 773,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada MEDLEVENSOHN COM E REPR	2024103115	R$ 13.065,79	C
31/10/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Transferência enviada MEDLEVENSOHN COM E REPR	2024103115	R$ 13.065,79	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024103116	R$ 3.000,00	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024103116	R$ 3.000,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024103117	R$ 573,20	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024103117	R$ 573,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024103118	R$ 2.000,43	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024103118	R$ 2.000,43	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024103119	R$ 573,20	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024103119	R$ 573,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024103120	R$ 3.000,00	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024103120	R$ 3.000,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C	001	Referente a Transferência enviada	2024103121	R$ 573,20	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 1032
Proc. Nº 016506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		MARCELO A FREITAS GIUSTI			
31/10/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024103121	R$ 573,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-0; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024103122	R$ 2.635,59	C
31/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024103122	R$ 2.635,59	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024103123	R$ 573,20	C
31/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024103123	R$ 573,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rayssa Freitas Silva	2024103124	R$ 50,00	C
31/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Rayssa Freitas Silva	2024103124	R$ 50,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Municipio De Sao Luis	2024103125	R$ 4.917,17	C
31/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Municipio De Sao Luis	2024103125	R$ 4.917,17	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024103126	R$ 1.816,20	C
31/10/2024	2010101010001	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024103126	R$ 1.816,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024103127	R$ 70,00	C
31/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024103127	R$ 70,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024103128	R$ 70,00	C
31/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024103128	R$ 70,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024103129	R$ 1.373,26	C
31/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024103129	R$ 1.373,26	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1031
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elzangela De Jesus Martin	2024103130	R$ 3.309,73	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Elzangela De Jesus Martin	2024103130	R$ 3.309,73	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024103131	R$ 1.373,26	C
31/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024103131	R$ 1.373,26	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Felipe Franca Santos	2024103132	R$ 1.721,18	C
31/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Luis Felipe Franca Santos	2024103132	R$ 1.721,18	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024103133	R$ 1.721,18	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024103133	R$ 1.721,18	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024103134	R$ 1.679,36	C
31/10/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024103134	R$ 1.679,36	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Feitz Caldas	2024103135	R$ 1.373,26	C
31/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Feitz Caldas	2024103135	R$ 1.373,26	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024103136	R$ 1.373,26	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024103136	R$ 1.373,26	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024103137	R$ 1.373,26	C
31/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024103137	R$ 1.373,26	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 621951143 39 LETICIA LEOCADIO	2024103138	R$ 1.373,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponív 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO	2024103138	R$ 1.373,28	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennidson A Lim	2024103139	R$ 1.530,76	C
31/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennidson A Lim	2024103139	R$ 1.530,76	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024103140	R$ 1.373,28	C
31/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024103140	R$ 1.373,28	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jardielly Alves Das Neves	2024103141	R$ 1.373,28	C
31/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jardielly Alves Das Neves	2024103141	R$ 1.373,28	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024103142	R$ 573,20	C
31/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024103142	R$ 573,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024103143	R$ 573,20	C
31/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024103143	R$ 573,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024103144	R$ 1.368,20	C
31/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024103144	R$ 1.368,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024103145	R$ 823,20	C
31/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024103145	R$ 823,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024103146	R$ 1.660,00	C
31/10/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024103146	R$ 1.660,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empregatício					
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennidson A Lim	2024103147	R$ 1.678,40	C
31/10/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennidson A Lim	2024103147	R$ 1.678,40	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024103148	R$ 573,20	C
31/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024103148	R$ 573,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024103149	R$ 873,20	C
31/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024103149	R$ 873,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024103150	R$ 873,20	C
31/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024103150	R$ 873,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024103151	R$ 873,20	C
31/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024103151	R$ 873,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024103152	R$ 573,20	C
31/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024103152	R$ 573,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jardielly Alves Das Neves	2024103153	R$ 573,20	C
31/10/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jardielly Alves Das Neves	2024103153	R$ 573,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponív 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO	2024103154	R$ 573,20	C
31/10/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponív 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO	2024103154	R$ 573,20	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA
Folha Nº 1032
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	031	Referente a Pix - Enviado Heloisede Delma Do Almeid	2024103155	R$ 1.530,76	C
31/10/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	031	Referente a Pix - Enviado Heloisede Delma Do Almeid	2024103155	R$ 1.530,76	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	031	Referente a Pix - Enviado Heloisede Delma Do Almeid	2024103156	R$ 3.347,00	C
31/10/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	031	Referente a Pix - Enviado Heloisede Delma Do Almeid	2024103156	R$ 3.347,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	031	Referente a Pagamento de Boleto 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2024103157	R$ 2.308,60	C
31/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	031	Referente a Pagamento de Boleto 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2024103157	R$ 2.308,60	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	031	Referente a Pagamento de boleto LSI S/A	2024103158	R$ 1.471,81	C
31/10/2024	2010101010130	LSI S.A	031	Referente a Pagamento de boleto LSI SA	2024103158	R$ 1.471,81	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	031	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024103159	R$ 4.151,24	C
31/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	031	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024103159	R$ 4.151,24	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	031	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024103160	R$ 851,77	C
31/10/2024	2010101010084	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	031	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024103160	R$ 851,77	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	031	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024103161	R$ 1.692,00	C
31/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	031	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024103161	R$ 1.692,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	031	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024103162	R$ 2.450,91	C
31/10/2024	2010101010160	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	031	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024103162	R$ 2.450,91	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	031	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024103163	R$ 4.202,02	C
31/10/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	031	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024103163	R$ 4.202,02	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	031	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024103164	R$ 1.907,29	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 1033
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024103164	R$ 1.907,29	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024103165	R$ 4.650,00	C
31/10/2024	2010101010126	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024103165	R$ 4.650,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024103166	R$ 6.264,50	C
31/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.I LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024103166	R$ 6.264,50	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024103167	R$ 556,00	C
31/10/2024	2010101010031	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024103167	R$ 556,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAU LTDA	2024103168	R$ 798,35	C
31/10/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAU LTDA	2024103168	R$ 798,35	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GREENPHARMA QUIMICA E FARMACEU	2024103169	R$ 10.226,33	C
31/10/2024	2010101010166	GREENPHARMA	001	Referente a Pagamento de Boleto GREENPHARMA QUIMICA E FARMACEU	2024103169	R$ 10.226,33	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024103170	R$ 2.786,21	C
31/10/2024	2010101010116	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024103170	R$ 2.786,21	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	2024103171	R$ 3.095,05	C
31/10/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	2024103171	R$ 3.095,05	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024103172	R$ 4.340,52	C
31/10/2024	2010101010099	CALU IND. EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQU	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024103172	R$ 4.340,52	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAU LTDA	2024103173	R$ 5.406,35	C
31/10/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAU LTDA	2024103173	R$ 5.406,35	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024103174	R$ 2.473,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024103174	R$ 2.473,14	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024103175	R$ 10.040,00	C
31/10/2024	2010101010129	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024103175	R$ 10.040,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024103176	R$ 12.681,05	C
31/10/2024	2010101010129	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024103176	R$ 12.681,05	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024103177	R$ 8.537,40	C
31/10/2024	2010101010045	ULTRAVEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024103177	R$ 8.537,40	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024103178	R$ 526,30	C
31/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024103178	R$ 526,30	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024103179	R$ 1.306,84	C
31/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024103179	R$ 1.306,84	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024103180	R$ 4.089,04	C
31/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024103180	R$ 4.089,04	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024103181	R$ 5.576,92	C
31/10/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024103181	R$ 5.576,92	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	2024103182	R$ 3.402,64	C
31/10/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	2024103182	R$ 3.402,64	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Stelio Sa Alves	2024103183	R$ 1.000,00	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Stelio Sa Alves	2024103183	R$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024103184	R$ 5.304,53	C
31/10/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024103184	R$ 5.304,53	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Outrvida Personalizados	2024103185	R$ 5.359,00	C
31/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Outrvida Personalizados	2024103185	R$ 5.359,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024	2024103186	R$ 5,94	C
31/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024	2024103186	R$ 5,94	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2024	2024103187	R$ 12,30	C
31/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2024	2024103187	R$ 12,30	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2024	2024103188	R$ 12,30	C
31/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2024	2024103188	R$ 12,30	D
31/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Vlr.resgate de aplicação financeira	2024103189	R$ 164.650,42	C
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Vlr.resgate de aplicação financeira	2024103189	R$ 164.650,42	D
31/10/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA10/2024	2024103190	R$ 2.078,60	C
31/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	REF FOLHA10/2024	2024103190	R$ 22.986,39	C
31/10/2024	2010103030003	IRRF a Recolher	001	REF FOLHA10/2024	2024103190	R$ 95,50	C
31/10/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA10/2024	2024103190	R$ 812,64	C
31/10/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA10/2024	2024103190	R$ 248,16	D
31/10/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA10/2024	2024103190	R$ 25.724,97	D
31/10/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	2024103191	R$ 330,00	C
31/10/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	2024103191	R$ 13,20	C
31/10/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	2024103191	R$ 2.658,80	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 1634
Proc. Nº 070501/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Pgto pró-labore ref. REF FOLHA<Mes-Ano: Ano da Folha>	2024103191	R$ 3.000,00	D
31/10/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	2024103192	R$ 2.057,84	C
31/10/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	2024103192	R$ 2.057,84	D
31/10/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref.	2024103193	R$ 7.494,24	C
31/10/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Vr.prov.INSS ref.	2024103193	R$ 7.494,24	D
31/10/2024	1070421010001	Depreciação Acumulada Equipamentos	001	Referente a apropriação de encargos com depreciação	2024103194	R$ 8.333,33	C
31/10/2024.	3010107010030	Encargos de Depreciação e Amortização	001	Referente a apropriação de encargos com depreciação	2024103194	R$ 8.333,33	D
31/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Referente a apropriação de custo de mercadorias revendidas	2024103195	R$ 1.155.000,00	C
31/10/2024	3010103030001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Referente a apropriação de custo de mercadorias revendidas	2024103195	R$ 1.155.000,00	D
01/11/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF00178859OCIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202411011	R$ 44.417,33	C
01/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF00178859OCIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202411011	R$ 44.417,33	D
01/11/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Valor ref. a NF00046295ODIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	202411012	R$ 3.048,60	C
01/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF00046295ODIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	202411012	R$ 3.048,60	D
01/11/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Valor ref. a NF00046300410IST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	202411013	R$ 1.136,60	C
01/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF00046300410IST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	202411013	R$ 1.136,60	D
01/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF00001741OA M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411014	R$ 6.281,07	C
01/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF00001741OA M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411014	R$ 6.281,07	D
01/11/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Valor ref. a NF00003354OLSI S.A	202411015	R$ 800,00	C
01/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF00003354OLSI S.A	202411015	R$ 800,00	D
01/11/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF00642157 7NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202411016	R$ 796,57	C
01/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF00642157 7NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202411016	R$ 796,57	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001357	202411017	R$ 2.865,50	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO
Folha nº 010506
Proc. Nº 2022
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		FMS SAO BENTO			
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001357 FMS SAO BENTO	202411017	R$ 2.865,50	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001357 FMS SAO BENTO	202411018	R$ 30.732,30	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001357 FMS SAO BENTO	202411018	R$ 30.732,30	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001358 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202411019	R$ 14.142,00	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001358 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202411019	R$ 14.142,00	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001358 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202411010	R$ 9.335,00	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001358 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202411010	R$ 9.335,00	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001359 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202411011	R$ 16.655,55	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001359 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202411011	R$ 16.655,55	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001359 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202411012	R$ 3.237,00	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001359 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202411012	R$ 3.237,00	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001360 FMS DE URBANO SANTOS	202411013	R$ 32.195,40	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001360 FMS DE URBANO SANTOS	202411013	R$ 32.195,40	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001361 FMS DE URBANO SANTOS	202411014	R$ 32.410,88	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001361	202411014	R$ 32.410,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FMS DE URBANO SANTOS			
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001352 FMS DE URBANO SANTOS	2024110115	R$ 20.691,41	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001352 FMS DE URBANO SANTOS	2024110115	R$ 20.691,41	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001362 FMS DE URBANO SANTOS	2024110116	R$ 7.673,00	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001362 FMS DE URBANO SANTOS	2024110116	R$ 7.673,00	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001363 FMS DE URBANO SANTOS	2024110117	R$ 21.703,45	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001363 FMS DE URBANO SANTOS	2024110117	R$ 21.703,45	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001353 FMS DE URBANO SANTOS	2024110118	R$ 6.609,00	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001353 FMS DE URBANO SANTOS	2024110118	R$ 6.609,00	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001364 FMS DE URBANO SANTOS	2024110119	R$ 31.540,00	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001364 FMS DE URBANO SANTOS	2024110119	R$ 31.540,00	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001365 FMS DE URBANO SANTOS	2024110120	R$ 3.707,70	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001365 FMS DE URBANO SANTOS	2024110120	R$ 3.707,70	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001365 FMS DE URBANO SANTOS	2024110121	R$ 18.112,65	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001365 FMS DE URBANO SANTOS	2024110121	R$ 18.112,65	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001366 FMS DE URBANO SANTOS	2024110122	R$ 22.072,80	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001366 FMS DE URBANO SANTOS	2024110122	R$ 22.072,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024110123	R$ 10.850,00	C
01/11/2024	2010101010126	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Referente a Transferência enviada	2024110123	R$ 10.850,00	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024110124	R$ 250,00	C
01/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024110124	R$ 250,00	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024110125	R$ 300,00	C
01/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024110125	R$ 300,00	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Hypofarma Instituto De Hyp	2024110126	R$ 10.992,00	C
01/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pix - Enviado Hypofarma Instituto De Hyp	2024110126	R$ 10.992,00	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KOLPLAST C I S A	2024110127	R$ 1.103,74	C
01/11/2024	2010101010091	KOLPLAST CI SA	001	Referente a Pagamento de Boleto KOLPLAST C I S A	2024110127	R$ 1.103,74	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024110128	R$ 257,90	C
01/11/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024110128	R$ 257,90	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024110129	R$ 274,18	C
01/11/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024110129	R$ 274,18	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024110130	R$ 637,27	C
01/11/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024110130	R$ 637,27	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto J J R VIANA LTDA	2024110131	R$ 925,00	C
01/11/2024	2010101010070	J J R VIANA EIRELI	001	Referente a Pagamento de Boleto J J R VIANA LTDA	2024110131	R$ 925,00	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024110132	R$ 1.612,82	C
01/11/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024110132	R$ 1.612,82	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 4036
Proc. Nº 010561/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.950.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024110133	R$ 53,00	C
01/11/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024110133	R$ 53,00	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Silvana De Morais Oliveira	2024110134	R$ 3.860,00	C
01/11/2024	3010107010015	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Silvana De Morais Oliveira	2024110134	R$ 3.860,00	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Costa Assuncao Distribuida	2024110135	R$ 2.678,35	C
01/11/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Costa Assuncao Distribuida	2024110135	R$ 2.678,35	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024110136	R$ 1.761,50	C
01/11/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024110136	R$ 1.761,50	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024110137	R$ 38,76	C
01/11/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024110137	R$ 38,76	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Biopius Produtos P L Ltda	2024110138	R$ 13.800,00	C
01/11/2024	2010101010178	BIOPLUS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Biopius Produtos P L Ltda	2024110138	R$ 13.800,00	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Costa Assuncao Distribuida	2024110139	R$ 13,99	C
01/11/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Costa Assuncao Distribuida	2024110139	R$ 13,99	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LDI S.A.	2024110140	R$ 800,00	C
01/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto LDI S.A.	2024110140	R$ 800,00	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024	2024110141	R$ 243,41	C
01/11/2024	3010105010003	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024	2024110141	R$ 243,41	D
01/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024110142	R$ 59.471,95	C
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024110142	R$ 59.471,95	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 4034
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.950.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	2010101010158	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Valor ref. a NF000075226COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202411041	R$ 1.424,30	C
04/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000075226COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202411041	R$ 1.424,30	D
04/11/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Valor ref. a NF000121231CIMED & CO. S.A.	202411042	R$ 11.456,64	C
04/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000121231CIMED & CO. S.A.	202411042	R$ 11.456,64	D
04/11/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000135476DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202411043	R$ 2.301,91	C
04/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000135476DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202411043	R$ 2.301,91	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001367 FMS DE URBANO SANTOS	202411044	R$ 28.484,40	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001367 FMS DE URBANO SANTOS	202411044	R$ 28.484,40	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001368 FMS DE URBANO SANTOS	202411045	R$ 27.635,05	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001368 FMS DE URBANO SANTOS	202411045	R$ 27.635,05	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001338 FMS DE URBANO SANTOS	202411046	R$ 1.724,82	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001368 FMS DE URBANO SANTOS	202411046	R$ 1.724,82	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001369 FMS DE URBANO SANTOS	202411047	R$ 13.629,77	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001369 FMS DE URBANO SANTOS	202411047	R$ 13.629,77	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001369 FMS DE URBANO SANTOS	202411048	R$ 14.897,10	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001369 FMS DE URBANO SANTOS	202411048	R$ 14.897,10	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001370 FMS DE URBANO SANTOS	202411049	R$ 24.510,43	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001370 FMS DE URBANO SANTOS	202411049	R$ 24.510,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001370 FMS DE URBANO SANTOS	2024110410	R$ 3.360,57	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001370 FMS DE URBANO SANTOS	2024110410	R$ 3.360,57	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001371 FMS DE URBANO SANTOS	2024110411	R$ 20.691,41	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001371 FMS DE URBANO SANTOS	2024110411	R$ 20.691,41	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001371 FMS DE URBANO SANTOS	2024110412	R$ 7.673,00	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001371 FMS DE URBANO SANTOS	2024110412	R$ 7.673,00	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001372 FMS DE URBANO SANTOS	2024110413	R$ 27.730,27	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001372 FMS DE URBANO SANTOS	2024110413	R$ 27.730,27	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001373 FMS DE URBANO SANTOS	2024110414	R$ 15.318,24	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001373 FMS DE URBANO SANTOS	2024110414	R$ 15.318,24	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001373 FMS DE URBANO SANTOS	2024110415	R$ 2.335,44	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001373 FMS DE URBANO SANTOS	2024110415	R$ 2.335,44	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001374 FMS DE URBANO SANTOS	2024110416	R$ 21.359,18	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001374 FMS DE URBANO SANTOS	2024110416	R$ 21.359,18	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001374 FMS DE URBANO SANTOS	2024110417	R$ 13.947,13	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001374 FMS DE URBANO SANTOS	2024110417	R$ 13.947,13	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001375 FMS DE URBANO SANTOS	2024110418	R$ 857,00	C

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001375 FMS DE URBANO SANTOS	2024110418	R$ 857,00	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001375 FMS DE URBANO SANTOS	2024110419	R$ 39.559,90	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001375 FMS DE URBANO SANTOS	2024110419	R$ 39.559,90	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001376 FMS DE URBANO SANTOS	2024110420	R$ 290,52	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001376 FMS DE URBANO SANTOS	2024110420	R$ 290,52	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001376 FMS DE URBANO SANTOS	2024110421	R$ 29.276,02	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001376 FMS DE URBANO SANTOS	2024110421	R$ 29.276,02	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001377 FMS DE URBANO SANTOS	2024110422	R$ 26.969,18	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001377 FMS DE URBANO SANTOS	2024110422	R$ 26.969,18	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001377 FMS DE URBANO SANTOS	2024110423	R$ 2.164,47	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001377 FMS DE URBANO SANTOS	2024110423	R$ 2.164,47	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001378 FMS DE URBANO SANTOS	2024110424	R$ 29.392,28	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001378 FMS DE URBANO SANTOS	2024110424	R$ 29.392,28	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001379 FMS DE URBANO SANTOS	2024110425	R$ 4.264,00	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001379 FMS DE URBANO SANTOS	2024110425	R$ 4.264,00	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001379 FMS DE URBANO SANTOS	2024110426	R$ 27.932,14	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTADORIA GERAL DE CONTABILIDADE
Folha Nº 1038
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001379 FMS DE URBANO SANTOS	2024110426	R$ 27.932,14	D
04/11/2024	2010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001380 FMS DE URBANO SANTOS	2024110427	R$ 22.362,32	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001380 FMS DE URBANO SANTOS	2024110427	R$ 22.362,32	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001380 FMS DE URBANO SANTOS	2024110428	R$ 5.276,91	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001380 FMS DE URBANO SANTOS	2024110428	R$ 5.276,91	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001381 FMS DE URBANO SANTOS	2024110429	R$ 9.640,88	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001381 FMS DE URBANO SANTOS	2024110429	R$ 9.640,88	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001381 FMS DE URBANO SANTOS	2024110430	R$ 20.538,56	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001381 FMS DE URBANO SANTOS	2024110430	R$ 20.538,56	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001382 FMS DE URBANO SANTOS	2024110431	R$ 34.562,83	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001382 FMS DE URBANO SANTOS	2024110431	R$ 34.562,83	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001383 FMS DE URBANO SANTOS	2024110432	R$ 23.927,40	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001383 FMS DE URBANO SANTOS	2024110432	R$ 23.927,40	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001383 FMS DE URBANO SANTOS	2024110433	R$ 5.474,60	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001383 FMS DE URBANO SANTOS	2024110433	R$ 5.474,60	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001384 FMS DE URBANO SANTOS	2024110434	R$ 35.118,60	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001384 FMS DE URBANO SANTOS	2024110434	R$ 35.118,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNANÇA E DESENVOLVIMENTO
Fls. Nº 0035
Proc. Nº 0010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001385 FMS DE URBANO SANTOS	2024110435	R$ 33.686,28	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001385 FMS DE URBANO SANTOS	2024110435	R$ 33.686,28	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001386 FMS DE URBANO SANTOS	2024110436	R$ 1.944,00	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001386 FMS DE URBANO SANTOS	2024110436	R$ 1.944,00	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001388 FMS DE URBANO SANTOS	2024110437	R$ 26.682,20	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001388 FMS DE URBANO SANTOS	2024110437	R$ 26.682,20	D
04/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000975 DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA	2024110438	R$ 2.216,32	C
04/11/2024	2010101010173	DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000975 DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA	2024110438	R$ 2.216,32	D
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110439	R$ 49.632,00	C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9. C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110439	R$ 49.632,00	D
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110440	R$ 83.514,00	C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9. C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110440	R$ 83.514,00	D
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110441	R$ 33.906,00	C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9. C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110441	R$ 33.906,00	D
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110442	R$ 52.276,00	C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9. C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110442	R$ 52.276,00	D
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110443	R$ 59.784,00	C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9. C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110443	R$ 59.784,00	D
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110444	R$ 61.644,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 0718633400140 FMS NASF	2024110444	R$ 61.644,00	D
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 0718633400140 FMS NASF	2024110445	R$ 77.232,00	C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 0718633400140 FMS NASF	2024110445	R$ 77.232,00	D
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 0718633400140 FMS NASF	2024110446	R$ 72.536,00	C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 0718633400140 FMS NASF	2024110446	R$ 72.536,00	D
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 0718633400140 FMS NASF	2024110447	R$ 77.388,00	C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 0718633400140 FMS NASF	2024110447	R$ 77.388,00	D
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 0718633400140 FMS NASF	2024110448	R$ 66.476,00	C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 0718633400140 FMS NASF	2024110448	R$ 66.476,00	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ambéo Consultoria	2024110449	R$ 50.000,00	C
04/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Ambéo Consultoria	2024110449	R$ 50.000,00	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gois	2024110450	R$ 30.000,00	C
04/11/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gois	2024110450	R$ 30.000,00	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marco Aurelio Seba Rodrigu	2024110451	R$ 20.000,00	C
04/11/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Marco Aurelio Seba Rodrigu	2024110451	R$ 20.000,00	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Dental Teresina	2024110452	R$ 4.210,00	C
04/11/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Dental Teresina	2024110452	R$ 4.210,00	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024	2024110453	R$ 22,00	C
04/11/2024	3010105010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024	2024110453	R$ 22,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024110454	R$ 530.156,00	C
04/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024110454	R$ 530.156,00	D
05/11/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000392896MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	2024110551	R$ 2.996,24	C
05/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000392896MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	2024110551	R$ 2.996,24	D
05/11/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Valor ref. a NF000061617CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2024110552	R$ 783,01	C
05/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000061617CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2024110552	R$ 783,01	D
05/11/2024	2010101010147	MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	001	Valor ref. a NF000005833MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP	2024110553	R$ 21.850,00	C
05/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000005833MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP	2024110553	R$ 21.980,00	D
05/11/2024	2010101010156	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Valor ref. a NF000075436COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	2024110554	R$ 1.006,40	C
05/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000075436COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	2024110554	R$ 1.006,40	D
05/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000215999 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024110555	R$ 49.057,46	C
05/11/2024	2010101010043	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000215999 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024110555	R$ 49.057,46	D
05/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024110556	R$ 1.216,50	C
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024110556	R$ 1.216,50	D
05/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024110557	R$ 6.666,66	C
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024110557	R$ 6.666,66	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024110558	R$ 200.000,00	C
05/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024110558	R$ 200.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº
Proc. Nº 010501/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.660.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024110509	R$ 50.000,00	C
05/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024110509	R$ 50.000,00	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dinheiro agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024110510	R$ 6.934,00	C
05/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dinheiro agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024110510	R$ 6.934,00	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dinheiro agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024110511	R$ 2.000,00	C
05/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dinheiro agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024110511	R$ 2.000,00	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024110512	R$ 254.450,00	C
05/11/2024	3010107010003	Materiais de Consumo	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024110512	R$ 254.450,00	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	2024110513	R$ 1.500,00	C
05/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	2024110513	R$ 1.500,00	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024110514	R$ 130,00	C
05/11/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024110514	R$ 130,00	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Dmix Concreto	2024110515	R$ 7.700,00	C
05/11/2024	3010107010054	Manut.Conservação e Limpeza	001	Referente a Pix - Enviado Dmix Concreto	2024110515	R$ 7.700,00	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024110516	R$ 15.351,04	C
05/11/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEGELLO LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024110516	R$ 15.351,04	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/11/2024	2024110517	R$ 4,10	C
05/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/11/2024	2024110517	R$ 4,10	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/11/2024	2024110518	R$ 4,10	C
05/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/11/2024	2024110518	R$ 4,10	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1041
Proc. Nº 070306/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.660.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/11/2024	2024110519	R$ 4,10	C
05/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/11/2024	2024110519	R$ 4,10	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/11/2024	2024110520	R$ 4,10	C
05/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/11/2024	2024110520	R$ 4,10	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024	2024110521	R$ 10,00	C
05/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024	2024110521	R$ 10,00	D
05/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024110522	R$ 530.265,26	C
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024110522	R$ 530.265,26	D
05/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg pro-labore ref. 10/2024	2024110523	R$ 2.656,60	C
05/11/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg pro-labore ref. 10/2024	2024110523	R$ 2.656,60	D
06/11/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF0001228S2HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024110561	R$ 13.600,00	C
06/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0001228S2HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024110561	R$ 13.600,00	D
06/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000006227 M P SILVA LTDA	2024110562	R$ 67.920,00	C
06/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000006227 M P SILVA LTDA	2024110562	R$ 67.920,00	D
06/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000006237 M P SILVA LTDA	2024110563	R$ 75.800,00	C
06/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000006237 M P SILVA LTDA	2024110563	R$ 75.800,00	D
06/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000006247 M P SILVA LTDA	2024110564	R$ 78.350,00	C
06/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000006247 M P SILVA LTDA	2024110564	R$ 78.350,00	D
06/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000006257 M P SILVA LTDA	2024110565	R$ 76.400,00	C
06/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000006257 M P SILVA LTDA	2024110565	R$ 76.400,00	D
06/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024110566	R$ 13.199,35	C
06/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024110566	R$ 13.199,35	D
06/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001387	2024110567	R$ 16.161,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA			
05/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024110657	R$ 16.161,14	D
05/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001389 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024110658	R$ 16.320,84	C
05/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001389 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024110658	R$ 16.320,84	D
05/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001389 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024110659	R$ 17.440,78	C
05/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001389 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024110659	R$ 17.440,78	D
06/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FARMACIA BASICA DO ESTAD	2024110610	R$ 18.371,74	C
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FARMACIA BASICA DO ESTAD	2024110610	R$ 18.371,74	D
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão PEX	2024110611	R$ 6,25	C
06/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão PEX	2024110611	R$ 6,25	D
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024110612	R$ 400,00	C
06/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024110612	R$ 400,00	D
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Claudio Ribeiro	2024110613	R$ 920,00	C
06/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Claudio Ribeiro	2024110613	R$ 920,00	D
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 05/11/2024	2024110614	R$ 20,80	C
06/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 05/11/2024	2024110614	R$ 20,80	D
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024	2024110615	R$ 20,00	C
06/11/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024	2024110615	R$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024110616	R$ 17.004,69	C
05/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024110616	R$ 17.004,69	D
05/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024110617	R$ 4.750,00	C
05/11/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024110617	R$ 4.750,00	D
07/11/2024	2010101010033	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Valor ref. a NF000170382LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2024110711	R$ 14.142,16	C
07/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000170382LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2024110711	R$ 14.142,16	D
07/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000626T M P SILVA LTDA	2024110712	R$ 85.350,00	C
07/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000626T M P SILVA LTDA	2024110712	R$ 85.350,00	D
07/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000627T M P SILVA LTDA	2024110713	R$ 69.420,00	C
07/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000627T M P SILVA LTDA	2024110713	R$ 69.420,00	D
07/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000628T M P SILVA LTDA	2024110714	R$ 53.810,00	C
07/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000628T M P SILVA LTDA	2024110714	R$ 53.810,00	D
07/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000629T M P SILVA LTDA	2024110715	R$ 59.650,00	C
07/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000629T M P SILVA LTDA	2024110715	R$ 59.650,00	D
07/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000630T M P SILVA LTDA	2024110716	R$ 65.660,00	C
07/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000630T M P SILVA LTDA	2024110716	R$ 65.660,00	D
07/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000631T M P SILVA LTDA	2024110717	R$ 70.000,00	C
07/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000631T M P SILVA LTDA	2024110717	R$ 70.000,00	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001390 FMS MARANHAOZINHO	2024110718	R$ 24.697,18	C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001390 FMS MARANHAOZINHO	2024110718	R$ 24.697,18	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001391 FMS MARANHAOZINHO	2024110719	R$ 24.995,45	C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001391 FMS MARANHAOZINHO	2024110719	R$ 24.995,45	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001392 FMS MARANHAOZINHO	2024110710	R$ 25.409,90	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 1042
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001392 FMS MARANHAOZINHO	2024110710	R$ 25.409,00	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001393 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110711	R$ 2.815,00	C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001393 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110711	R$ 2.815,00	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001393 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110712	R$ 21.562,50	C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001393 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110712	R$ 21.562,50	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001394 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110713	R$ 18.614,05	C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001394 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110713	R$ 18.614,05	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001394 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110714	R$ 7.389,00	C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001394 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110714	R$ 7.389,00	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001395 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110715	R$ 6.471,50	C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001395 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110715	R$ 6.471,50	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001395 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110716	R$ 16.249,70	C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001395 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110716	R$ 16.249,70	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001396 FMS DE ZE DOCA	2024110717	R$ 5.515,45	C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001396 FMS DE ZE DOCA	2024110717	R$ 5.515,45	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001396 FMS DE ZE DOCA	2024110718	R$ 31.870,75	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTROLADORIA GERAL
Folha Nº 4023
Proc. Nº 01055961/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001396 FMS DE ZE DOCA	2024110718	R$ 31.870,75	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001397 FMS DE ZE DOCA	2024110719	R$ 5.052,99	C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001397 FMS DE ZE DOCA	2024110719	R$ 5.052,99	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001397 FMS DE ZE DOCA	2024110720	R$ 32.661,00	C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001397 FMS DE ZE DOCA	2024110720	R$ 32.661,00	D
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Adilson Jorge Bezerra Oliv	2024110721	R$ 800,00	C
07/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Adilson Jorge Bezerra Oliv	2024110721	R$ 116,98	D
07/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Adilson Jorge Bezerra Oliv	2024110721	R$ 683,02	D
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Cads Informatica	2024110722	R$ 453,00	C
07/11/2024	3010107010052	Softwares	001	Referente a Pix - Enviado Cads Informatica	2024110722	R$ 453,00	D
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024110723	R$ 12.338,31	C
07/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024110723	R$ 12.338,31	D
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024110724	R$ 1.566,95	C
07/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024110724	R$ 1.566,95	D
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024110725	R$ 1.438,95	C
07/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024110725	R$ 1.438,95	D
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado P. M. Correia Ltda	2024110726	R$ 400,00	C
07/11/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pix - Enviado P. M. Correia Ltda	2024110726	R$ 400,00	D
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	2024110727	R$ 401,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	2024110727	R$ 401,83	D
07/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	2024110728	R$ 17.339,04	C
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	2024110728	R$ 17.339,04	D
08/11/2024	2010101010051	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000123059HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202411081	R$ 5.040,00	C
08/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000123059HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202411081	R$ 5.040,00	D
08/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000632T M P SILVA LTDA	202411082	R$ 77.632,50	C
08/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000632T M P SILVA LTDA	202411082	R$ 77.632,50	D
08/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000633T M P SILVA LTDA	202411083	R$ 47.120,00	C
08/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000633T M P SILVA LTDA	202411083	R$ 47.120,00	D
08/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000634T M P SILVA LTDA	202411084	R$ 67.500,00	C
08/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000634T M P SILVA LTDA	202411084	R$ 67.500,00	D
08/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000635T M P SILVA LTDA	202411085	R$ 54.725,00	C
08/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000635T M P SILVA LTDA	202411085	R$ 54.725,00	D
08/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000636T M P SILVA LTDA	202411086	R$ 51.110,00	C
08/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000636T M P SILVA LTDA	202411086	R$ 51.110,00	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001398 FMS DE ZE DOCA	202411087	R$ 2.294,60	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001398 FMS DE ZE DOCA	202411087	R$ 2.294,60	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001393 FMS DE ZE DOCA	202411088	R$ 12.670,50	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001393 FMS DE ZE DOCA	202411088	R$ 12.670,50	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001399 FMS DE ZE DOCA	202411089	R$ 2.971,35	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001399 FMS DE ZE DOCA	202411089	R$ 2.971,35	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001399 FMS DE ZE DOCA	2024110810	R$ 7.825,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta Interno	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001399 FMS DE ZE DOCA	2024110810	R$ 7.825,50	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001400 FMS DE ZE DOCA	2024110811	R$ 10.594,62	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001400 FMS DE ZE DOCA	2024110811	R$ 10.594,62	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001403 FMS DE ZE DOCA	2024110812	R$ 5.771,84	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001403 FMS DE ZE DOCA	2024110812	R$ 5.771,84	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001401 FMS DE ZE DOCA	2024110813	R$ 762,50	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001401 FMS DE ZE DOCA	2024110813	R$ 762,50	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001402 FMS DE ZE DOCA	2024110814	R$ 19.296,89	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001402 FMS DE ZE DOCA	2024110814	R$ 19.296,89	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001402 FMS DE ZE DOCA	2024110815	R$ 8.518,80	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001402 FMS DE ZE DOCA	2024110815	R$ 8.518,80	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001403 FMS DE ZE DOCA	2024110816	R$ 348,75	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001403 FMS DE ZE DOCA	2024110816	R$ 348,75	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001403 FMS DE ZE DOCA	2024110817	R$ 31.725,70	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001403 FMS DE ZE DOCA	2024110817	R$ 31.725,70	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001404 FMS DE ZE DOCA	2024110818	R$ 1.561,27	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº
Proc. Nº 020961/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001404 FMS DE ZE DOCA	2024110818	R$ 1.561,27	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001404 FMS DE ZE DOCA	2024110819	R$ 28.383,52	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001404 FMS DE ZE DOCA	2024110819	R$ 28.383,52	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001405 FMS DE ZE DOCA	2024110820	R$ 33.139,25	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001405 FMS DE ZE DOCA	2024110820	R$ 33.139,25	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001406 FMS DE ZE DOCA	2024110821	R$ 1.874,25	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001406 FMS DE ZE DOCA	2024110821	R$ 1.874,25	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001406 FMS DE ZE DOCA	2024110822	R$ 19.457,25	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001406 FMS DE ZE DOCA	2024110822	R$ 19.457,25	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001407 FMS DE ZE DOCA	2024110823	R$ 10.844,62	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001407 FMS DE ZE DOCA	2024110823	R$ 10.844,62	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001407 FMS DE ZE DOCA	2024110824	R$ 16.977,71	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001407 FMS DE ZE DOCA	2024110824	R$ 16.977,71	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001408 FMS DE ZE DOCA	2024110825	R$ 859,15	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001408 FMS DE ZE DOCA	2024110825	R$ 859,15	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001408 FMS DE ZE DOCA	2024110826	R$ 31.118,25	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001433 FMS DE ZE DOCA	2024110826	R$ 31.118,25	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTROLADORIA GERAL
Folha Nº
Proc. Nº 0026500 2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDCRA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001409 FMS DE ZE DOCA	2024110827	R$ 14.478,49	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001409 FMS DE ZE DOCA	2024110827	R$ 14.478,49	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001409 FMS DE ZE DOCA	2024110828	R$ 13.327,08	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001409 FMS DE ZE DOCA	2024110828	R$ 13.327,08	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001410 FMS DE ZE DOCA	2024110829	R$ 12.223,84	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001410 FMS DE ZE DOCA	2024110829	R$ 12.223,84	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001410 FMS DE ZE DOCA	2024110830	R$ 14.695,25	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001410 FMS DE ZE DOCA	2024110830	R$ 14.695,25	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001411 FMS DE ZE DOCA	2024110831	R$ 15.871,22	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001411 FMS DE ZE DOCA	2024110831	R$ 15.871,22	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001411 FMS DE ZE DOCA	2024110832	R$ 16.182,25	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001411 FMS DE ZE DOCA	2024110832	R$ 16.182,25	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001412 FMS DE ZE DOCA	2024110833	R$ 13.877,26	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001412 FMS DE ZE DOCA	2024110833	R$ 13.877,26	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001412 FMS DE ZE DOCA	2024110834	R$ 14.067,00	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001412 FMS DE ZE DOCA	2024110834	R$ 14.067,00	D
09/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001413 FMS DE ZE DOCA	2024110835	R$ 20.266,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001413 FMS DE ZE DOCA	2024110835	R$ 20.266,47	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001413 FMS DE ZE DOCA	2024110836	R$ 6.288,28	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001413 FMS DE ZE DOCA	2024110836	R$ 6.288,28	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001414 FMS DE ZE DOCA	2024110837	R$ 27.509,04	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001414 FMS DE ZE DOCA	2024110837	R$ 27.509,04	D
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Daniela Barros	2024110838	R$ 25,94	C
08/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Daniela Barros	2024110838	R$ 25,94	D
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Alexsandro De Sa Lima	2024110839	R$ 46,00	C
08/11/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Alexsandro De Sa Lima	2024110839	R$ 46,00	D
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024110840	R$ 4,00	C
08/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024110840	R$ 4,00	D
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Daniela Barros	2024110841	R$ 25,58	C
08/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Daniela Barros	2024110841	R$ 25,58	D
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024	2024110842	R$ 6,65	C
08/11/2024	3010103010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024	2024110842	R$ 6,65	D
08/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Renda Fácil Renda Facil	2024110843	R$ 109,17	C
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Renda Fácil Renda Facil	2024110843	R$ 109,17	D
11/11/2024	2010101010049	CIRURGICA MONTEDELLO	001	Valor ref. a NF000216534CIRURGICA	202411111	R$ 2.633,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		MONTEBELLO LTDA			
11/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000216534CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202411111	R$ 2.633,90	D
11/11/2024	2010101010158	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Valor ref. a NF000075923COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202411112	R$ 820,10	C
11/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000075923COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202411112	R$ 820,10	D
11/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001415 FMS DE ZE DOCA	202411113	R$ 60.077,50	C
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001415 FMS DE ZE DOCA	202411113	R$ 60.077,50	D
11/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001416 FMS DE URBANO SANTOS	202411114	R$ 15.797,27	C
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001416 FMS DE URBANO SANTOS	202411114	R$ 15.797,27	D
11/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001416 FMS DE URBANO SANTOS	202411115	R$ 8.713,43	C
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001416 FMS DE URBANO SANTOS	202411115	R$ 8.713,43	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202411116	R$ 27.253,00	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202411116	R$ 27.253,00	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202411117	R$ 37.386,20	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202411117	R$ 37.386,20	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO CUSTEIO ESTADUAL 2	202411118	R$ 37.713,99	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO CUSTEIO ESTADUAL 2	202411118	R$ 37.713,99	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF MI OLINDA NOVA MA FU	202411119	R$ 20.418,73	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF MI OLINDA NOVA MA FU	202411119	R$ 20.418,73	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF MI OLINDA NOVA MA FU	202411110	R$ 26.215,29	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1046
Proc. Nº 010561/2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.660.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024111110	R$ 26.215,29	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024111111	R$ 24.880,70	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024111111	R$ 24.880,70	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024111112	R$ 26.458,55	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024111112	R$ 26.458,55	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024111113	R$ 2.560,00	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024111113	R$ 2.560,00	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024111114	R$ 28.789,65	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024111114	R$ 28.789,65	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024111115	R$ 16.572,45	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024111115	R$ 16.572,45	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024111116	R$ 27.929,80	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024111116	R$ 27.929,80	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024111117	R$ 26.290,50	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024111117	R$ 26.290,50	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão CADAMI	2024111118	R$ 77,97	C
11/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão CADAMI	2024111118	R$ 77,97	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JOELTON SPINDOLA OLIVEIR	2024111119	R$ 2.500,00	C
11/11/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada JOELTON SPINDOLA OLIVEIR	2024111119	R$ 2.500,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024111120	R$ 10.000,00	C

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DE SOLIDUS SOCIEDADE UNIPESSOAL
Folha Nº 1001
Proc. Nº 5006190-50.2025.8.24.0023
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.660.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024111120	R$ 10.000,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada STELIO SA ALVES	2024111121	R$ 2.000,00	C
11/11/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada STELIO SA ALVES	2024111121	R$ 2.000,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	2024111122	R$ 2.107,36	C
11/11/2024	2010101010088	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	2024111122	R$ 2.107,36	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111123	R$ 3.495,08	C
11/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111123	R$ 3.495,08	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GREENPHARMA QUIMICA E FARMACEU	2024111124	R$ 10.294,41	C
11/11/2024	2010101010166	GREENPHARMA	001	Referente a Pagamento de Boleto GREENPHARMA QUIMICA E FARMACEU	2024111124	R$ 10.294,41	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024111125	R$ 782,28	C
11/11/2024	2010101010130	LSI S A	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024111125	R$ 782,28	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111126	R$ 1.787,25	C
11/11/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111126	R$ 1.787,25	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024111127	R$ 2.452,49	C
11/11/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024111127	R$ 2.452,49	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024111128	R$ 5.621,52	C
11/11/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024111128	R$ 5.621,52	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024111129	R$ 6.627,71	C
11/11/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024111129	R$ 6.627,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto D	2024111130	R$ 6.669,85	C
11/11/2024	2010101010063	MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	001	Referente a Pagamento de Boleto D	2024111130	R$ 6.669,85	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024111131	R$ 8.221,88	C
11/11/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024111131	R$ 8.221,88	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S.A.	2024111132	R$ 21.180,73	C
11/11/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S.A.	2024111132	R$ 21.180,73	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111133	R$ 6.669,85	C
11/11/2024	2010101010063	MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111133	R$ 6.669,85	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024111134	R$ 8.820,00	C
11/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024111134	R$ 8.820,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024111135	R$ 1.051,49	C
11/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024111135	R$ 1.051,49	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mj Uniformes Ltda	2024111136	R$ 720,00	C
11/11/2024	3010107010045	Outros Gastos com Pessoal	001	Referente a Pix - Enviado Mj Uniformes Ltda	2024111136	R$ 720,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Dias	2024111137	R$ 279,00	C
11/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Dias	2024111137	R$ 279,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024111138	R$ 2.598,40	C
11/11/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024111138	R$ 2.598,40	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024111139	R$ 2.949,16	C
11/11/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024111139	R$ 2.949,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIM	2024111140	R$ 3.541,51	C
11/11/2024	3010107010056	Seguros Diversas	001	Referente a Pagamento de Boleto LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIM	2024111140	R$ 3.541,51	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024111141	R$ 7.140,35	C
11/11/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024111141	R$ 7.140,35	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111142	R$ 1.907,43	C
11/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111142	R$ 1.907,43	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111143	R$ 4.039,04	C
11/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111143	R$ 4.039,04	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES	2024111144	R$ 3.800,00	C
11/11/2024	2010101010167	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE L	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES	2024111144	R$ 3.800,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024111145	R$ 8.039,74	C
11/11/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024111145	R$ 8.039,74	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024111146	R$ 150,00	C
11/11/2024	2010101010063	MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024111146	R$ 150,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Espaco Prime Projetados	2024111147	R$ 3.380,00	C
11/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Espaco Prime Projetados	2024111147	R$ 3.380,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024111148	R$ 250,00	C
11/11/2024	2010101010063	MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024111148	R$ 250,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024111149	R$ 1.209,63	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO DO MARANHÃO
Folha Nº 404
Proc. Nº 01052061 2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	2010101010055	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024111149	R$ 1.209,63	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024111150	R$ 1.794,67	C
11/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024111150	R$ 1.794,67	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024111151	R$ 4,30	C
11/11/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024111151	R$ 4,30	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024111152	R$ 10.000,00	C
11/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024111152	R$ 10.000,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024111153	R$ 2.365,46	C
11/11/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024111153	R$ 2.365,46	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024111154	R$ 9.191,10	C
11/11/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024111154	R$ 9.191,10	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024111155	R$ 4,30	C
11/11/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024111155	R$ 4,30	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111156	R$ 753,36	C
11/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111156	R$ 753,36	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024111157	R$ 1.087,77	C
11/11/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024111157	R$ 1.087,77	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024111158	R$ 8.070,79	C
11/11/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024111158	R$ 8.070,79	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
Fls. Nº 1095
Proc. Nº 0105056/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FINANZI FIDC	2024111159	R$ 7.820,00	C
11/11/2024	3010107010050	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto FINANZI FIDC	2024111159	R$ 7.820,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024111160	R$ 1.806,77	C
11/11/2024	2010101010153	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024111160	R$ 1.806,77	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024111161	R$ 3.098,72	C
11/11/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024111161	R$ 3.098,72	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024111162	R$ 556,00	C
11/11/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024111162	R$ 556,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024111163	R$ 1.890,00	C
11/11/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024111163	R$ 1.890,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GREENPHARMA QUIMICA E FARMACEU	2024111164	R$ 10.000,12	C
11/11/2024	2010101010166	GREENPHARMA	001	Referente a Pagamento de Boleto GREENPHARMA QUIMICA E FARMACEU	2024111164	R$ 9.506,64	D
11/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Pagamento de Boleto GREENPHARMA QUIMICA E FARMACEU	2024111164	R$ 502,48	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Modernz	2024111165	R$ 70,00	C
11/11/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Modernz	2024111165	R$ 70,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024	2024111166	R$ 1,27	C
11/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024	2024111166	R$ 1,27	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024	2024111167	R$ 4,00	C
11/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024	2024111167	R$ 4,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/11/2024	2024111168	R$ 73,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	3910109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/11/2024	2024111168	R$ 73,80	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIO SA	2024111169	R$ 126,51	C
11/11/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIO SA	2024111169	R$ 126,51	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIO SA	2024111170	R$ 1.807,20	C
11/11/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIO SA	2024111170	R$ 1.807,20	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIO SA	2024111171	R$ 1.807,20	C
11/11/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIO SA	2024111171	R$ 1.807,20	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIO SA	2024111172	R$ 701,86	C
11/11/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIO SA	2024111172	R$ 701,86	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIO SA	2024111173	R$ 916,90	C
11/11/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIO SA	2024111173	R$ 916,90	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Renda Facil Renda Facil	2024111174	R$ 97.939,43	C
11/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Renda Facil Renda Facil	2024111174	R$ 97.939,43	D
12/11/2024	2010101010174	LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000003513LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2024111121	R$ 13.322,88	C
12/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000003513LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2024111121	R$ 13.322,88	D
12/11/2024	2010101010091	JALLES MACHADO S.A.	001	Valor ref. a NF000449295JALLES MACHADO S.A.	2024111122	R$ 18.945,00	C
12/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000449295JALLES MACHADO S.A.	2024111122	R$ 18.945,00	D
12/11/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF006435956NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	2024111123	R$ 824,70	C
12/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF006435956NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	2024111123	R$ 824,70	D
12/11/2024	2010101010175	ECO DIAGNOSTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000108387ECO DIAGNOSTICA LTDA	2024111124	R$ 1.413,00	C
12/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000108387ECO	2024111124	R$ 1.413,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DIAGNOSTICA LTDA			
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001417 FMS DE URBANO SANTOS	2024111125	R$ 486,00	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001417 FMS DE URBANO SANTOS	2024111125	R$ 486,00	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001417 FMS DE URBANO SANTOS	2024111126	R$ 19.678,32	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001417 FMS DE URBANO SANTOS	2024111126	R$ 19.678,32	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001418 FMS DE URBANO SANTOS	2024111127	R$ 23.838,50	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001418 FMS DE URBANO SANTOS	2024111127	R$ 23.838,50	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001418 FMS DE URBANO SANTOS	2024111128	R$ 2.439,68	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001418 FMS DE URBANO SANTOS	2024111128	R$ 2.439,68	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001419 FMS DE URBANO SANTOS	2024111129	R$ 19.455,60	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001419 FMS DE URBANO SANTOS	2024111129	R$ 19.455,60	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001419 FMS DE URBANO SANTOS	2024111210	R$ 1.411,84	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001419 FMS DE URBANO SANTOS	2024111210	R$ 1.411,84	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001420 FMS DE URBANO SANTOS	2024111211	R$ 3.723,00	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001420 FMS DE URBANO SANTOS	2024111211	R$ 3.723,00	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001420 FMS DE URBANO SANTOS	2024111212	R$ 23.778,00	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001420 FMS DE URBANO SANTOS	2024111212	R$ 23.778,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Proc. Nº 020506/2025
Folha Nº 1030
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001421 FMS DE URBANO SANTOS	2024111213	R$ 11.453,82	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001421 FMS DE URBANO SANTOS	2024111213	R$ 11.453,82	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001421 FMS DE URBANO SANTOS	2024111214	R$ 17.826,40	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001421 FMS DE URBANO SANTOS	2024111214	R$ 17.826,40	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001423 FMS DE URBANO SANTOS	2024111215	R$ 6.372,52	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001423 FMS DE URBANO SANTOS	2024111215	R$ 6.372,52	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001423 FMS DE URBANO SANTOS	2024111216	R$ 20.196,50	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001423 FMS DE URBANO SANTOS	2024111216	R$ 20.196,50	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001424 FMS DE URBANO SANTOS	2024111217	R$ 22.704,01	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001424 FMS DE URBANO SANTOS	2024111217	R$ 22.704,01	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001424 FMS DE URBANO SANTOS	2024111218	R$ 4.759,41	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001424 FMS DE URBANO SANTOS	2024111218	R$ 4.759,41	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001425 FMS DE URBANO SANTOS	2024111219	R$ 5.604,43	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001425 FMS DE URBANO SANTOS	2024111219	R$ 5.604,43	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001425 FMS DE URBANO SANTOS	2024111220	R$ 23.041,26	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001425 FMS DE URBANO SANTOS	2024111220	R$ 23.041,26	D
12/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001422 BELFAR MATOZINHOS	2024111221	R$ 13.706,88	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha nº 0205
Proc. nº 0205/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	2010101010003	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001422 BELFAR MATOZINHOS	2024111221	R$ 13.706,88	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001426 FMS DE URBANO SANTOS	2024111222	R$ 5.428,94	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001426 FMS DE URBANO SANTOS	2024111222	R$ 5.428,94	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001426 FMS DE URBANO SANTOS	2024111223	R$ 19.054,90	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001426 FMS DE URBANO SANTOS	2024111223	R$ 19.054,90	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001427 FMS DE URBANO SANTOS	2024111224	R$ 4.347,02	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001427 FMS DE URBANO SANTOS	2024111224	R$ 4.347,02	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001427 FMS DE URBANO SANTOS	2024111225	R$ 25.036,50	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001427 FMS DE URBANO SANTOS	2024111225	R$ 25.036,50	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001428 FMS DE URBANO SANTOS	2024111226	R$ 28.869,73	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001428 FMS DE URBANO SANTOS	2024111226	R$ 28.869,73	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001429 FMS DE URBANO SANTOS	2024111227	R$ 19.669,35	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001429 FMS DE URBANO SANTOS	2024111227	R$ 19.669,35	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001429 FMS DE URBANO SANTOS	2024111228	R$ 4.160,87	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001429 FMS DE URBANO SANTOS	2024111228	R$ 4.160,87	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001430 FMS DE URBANO SANTOS	2024111229	R$ 15.564,98	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001430 FMS DE URBANO SANTOS	2024111229	R$ 15.564,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.969.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001429 FMS DE URBANO SANTOS	2024111229	R$ 17.106,70	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001430 FMS DE URBANO SANTOS	2024111230	R$ 17.106,70	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001431 FMS DE URBANO SANTOS	2024111231	R$ 3.297,39	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001431 FMS DE URBANO SANTOS	2024111231	R$ 3.297,39	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001431 FMS DE URBANO SANTOS	2024111232	R$ 24.178,50	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001431 FMS DE URBANO SANTOS	2024111232	R$ 24.178,50	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001433 FMS SAO BENTO	2024111233	R$ 1.745,00	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001433 FMS SAO BENTO	2024111233	R$ 1.745,00	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001433 FMS SAO BENTO	2024111234	R$ 16.232,54	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001433 FMS SAO BENTO	2024111234	R$ 16.232,54	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001434 FMS SAO BENTO	2024111235	R$ 17.916,19	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001434 FMS SAO BENTO	2024111235	R$ 17.916,19	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001434 FMS SAO BENTO	2024111236	R$ 9.177,48	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001434 FMS SAO BENTO	2024111236	R$ 9.177,48	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001435 FMS SAO BENTO	2024111237	R$ 247,50	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001435 FMS SAO BENTO	2024111237	R$ 247,50	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001435 FMS SAO BENTO	2024111238	R$ 7.736,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.969.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001435 FMS SAO BENTO	2024111238	R$ 7.736,78	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024111239	R$ 3.421,64	C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024111239	R$ 3.421,64	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024111240	R$ 7.493,68	C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024111240	R$ 7.493,68	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024111241	R$ 22.500,00	C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024111241	R$ 22.500,00	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024111242	R$ 26.879,94	C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024111242	R$ 26.879,94	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024111243	R$ 25.409,99	C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024111243	R$ 25.409,99	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024111244	R$ 24.166,15	C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024111244	R$ 24.166,15	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024111245	R$ 29.654,69	C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024111245	R$ 29.654,69	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024111246	R$ 24.697,18	C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024111246	R$ 24.697,18	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024111247	R$ 28.035,85	C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024111247	R$ 28.035,85	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	2024111248	R$ 27.242,05	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Proc. Nº 010506/2025
Folha Nº 4012
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
				210637 FMS CUSTEIO SU			
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024111248	R$ 27.242,05	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebeus MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024111249	R$ 24.995,45	C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024111249	R$ 24.995,45	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024111250	R$ 26.884,83	C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024111250	R$ 26.884,83	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão POSTO LAGOA	2024111251	R$ 52,16	C
12/11/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Compra com Cartão POSTO LAGOA	2024111251	R$ 52,16	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024111252	R$ 3.496,77	C
12/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024111252	R$ 3.496,77	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024111253	R$ 8.387,59	C
12/11/2024	2010101010069	NATIMTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024111253	R$ 8.387,59	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024111254	R$ 16.786,94	C
12/11/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024111254	R$ 16.786,94	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111255	R$ 3.033,26	C
12/11/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111255	R$ 3.033,26	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado J M J Contabilidade E Empr	2024111256	R$ 1.500,00	C
12/11/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Referente a Pix - Enviado J M J Contabilidade E Empr	2024111256	R$ 1.500,00	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024111257	R$ 16,00	C
12/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024111257	R$ 16,00	D

PROC. FOLHA Nº 0023 & 0024
PROCESSO Nº 0800... DE SOLUÇÕES CONTÁBEIS
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024111258	R$ 2.179,37	C
12/11/2024	3010107030011	Impostas e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024111258	R$ 2.179,37	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Primeiro Oficio De Protest	2024111259	R$ 341,71	C
12/11/2024	2010107010071	Despesas C/Cartorio	001	Referente a Pix - Enviado Primeiro Oficio De Protest	2024111259	R$ 341,71	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024111260	R$ 361,04	C
12/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024111260	R$ 361,04	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024	2024111261	R$ 17,12	C
12/11/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024	2024111261	R$ 17,12	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024111262	R$ 235.164,38	C
12/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024111262	R$ 235.164,38	D
13/11/2024	2010101010176	MHE REPRESENTACOES LTDA	001	Valor ref. a NFD00009409MHE REPRESENTACOES LTDA	2024111131	R$ 1.189,00	C
13/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NFD00009409MHE REPRESENTACOES LTDA	2024111131	R$ 1.189,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024111132	R$ 115.336,00	C
13/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024111132	R$ 115.336,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque do caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024111133	R$ 49.999,99	C
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque do caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024111133	R$ 49.999,99	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024111134	R$ 12.000,00	C
13/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024111134	R$ 12.000,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024111135	R$ 26.514,00	C
13/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024111135	R$ 26.514,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a TED 31872495 50350175000105	2024111136	R$ 125.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		LIDER GESTAO D			
13/11/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a TED 31872495 50350175000105 LIDER GESTAO D	202411135	R$ 125.000,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ESTILO RENASCENC	202411137	R$ 1.000,00	C
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ESTILO RENASCENC	202411137	R$ 1.000,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202411138	R$ 100,00	C
13/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202411138	R$ 100,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Eco Diagnostica Ltda	202411139	R$ 1.100,00	C
13/11/2024	2010101010175	ECO DIAGNOSTICA LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Eco Diagnostica Ltda	202411139	R$ 1.100,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mhe Representacões Ltda	202411310	R$ 1.190,00	C
13/11/2024	2010101010176	MHE REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Mhe Representacões Ltda	202411310	R$ 1.190,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	202411311	R$ 31,71	C
13/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	202411311	R$ 31,71	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rodolfo Transporte E Logi	202411312	R$ 515,94	C
13/11/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pix - Enviado Rodolfo Transporte E Logi	202411312	R$ 515,94	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Brx	202411313	R$ 167,48	C
13/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Brx	202411313	R$ 167,48	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/11/2024	202411314	R$ 4,10	C
13/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/11/2024	202411314	R$ 4,10	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/11/2024	202411315	R$ 4,10	C
13/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/11/2024	202411315	R$ 4,10	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança	202411316	R$ 4,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		referente 13/11/2024			
13/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/11/2024	202411316	R$ 4,10	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/11/2024	202411317	R$ 4,10	C
13/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/11/2024	202411317	R$ 4,10	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TEDpessoal Cobrança referente 13/11/2024	202411318	R$ 25,60	C
13/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a TEDpessoal Cobrança referente 13/11/2024	202411318	R$ 25,60	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024	202411319	R$ 18,44	C
13/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024	202411319	R$ 18,44	D
13/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	202411320	R$ 333.015,56	C
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	202411320	R$ 333.015,56	D
14/11/2024	2010101010038	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000014252MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411141	R$ 1.140,00	C
14/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000014252MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411141	R$ 1.140,00	D
14/11/2024	2010101010128	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Valor ref. a NF000282125ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	202411142	R$ 236.328,00	C
14/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000282125ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	202411142	R$ 236.328,00	D
14/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001436 FMS MARANHAOZINHO	202411143	R$ 13.696,03	C
14/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001436 FMS MARANHAOZINHO	202411143	R$ 13.696,03	D
14/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001437 FMS DE BACABAL	202411144	R$ 71.074,00	C
14/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001437 FMS DE BACABAL	202411144	R$ 71.074,00	D
14/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001438 FMS DE BACABAL	202411145	R$ 38.587,00	C
14/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001438	202411145	R$ 38.587,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS/SECRETARIA DO GOVERNO/ASSESSORIA
Folha Nº 1054
Proc. Nº 010586/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FMS DE BACABAL			
14/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001439 FMS DE BACABAL	202411145	R$ 149.712,00	C
14/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001439 FMS DE BACABAL	202411145	R$ 149.712,00	D
14/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001443 FMS DE BACABAL	202411147	R$ 62.382,00	C
14/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001443 FMS DE BACABAL	202411147	R$ 62.382,00	D
14/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001441 FMS DE BACABAL	202411148	R$ 38.374,00	C
14/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001441 FMS DE BACABAL	202411148	R$ 38.374,00	D
14/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001442 FMS DE BACABAL	202411149	R$ 49.226,00	C
14/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001442 FMS DE BACABAL	202411149	R$ 49.226,00	D
18/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001444 FMS DE BACABAL	202411181	R$ 79.276,94	C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001444 FMS DE BACABAL	202411181	R$ 79.276,94	D
18/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001445 FMS DE BACABAL	202411182	R$ 70.304,49	C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001445 FMS DE BACABAL	202411182	R$ 70.304,49	D
18/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001443 FMS DE BACABAL	202411183	R$ 79.287,83	C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001443 FMS DE BACABAL	202411183	R$ 79.287,83	D
18/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001446 FMS DE BACABAL	202411184	R$ 44.585,27	C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001446 FMS DE BACABAL	202411184	R$ 44.585,27	D

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DE SÃO LUÍS CONFERE COM O ORIGINAL
Folha Nº 0259
Proc. Nº 0259

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	202411165	R$ 21.584,10	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	202411165	R$ 21.584,10	D
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202411166	R$ 24.377,50	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202411166	R$ 24.377,50	D
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202411187	R$ 24.721,20	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202411187	R$ 24.721,20	D
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202411188	R$ 12.789,00	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202411188	R$ 12.789,00	D
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202411189	R$ 22.560,66	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202411189	R$ 22.560,66	D
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202411810	R$ 24.452,17	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202411810	R$ 24.452,17	D
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202411811	R$ 16.869,95	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202411811	R$ 16.869,95	D
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202411812	R$ 27.373,49	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202411812	R$ 27.373,49	D
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	202411813	R$ 113.800,00	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	202411813	R$ 113.800,00	D
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	202411814	R$ 108.119,00	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	202411814	R$ 108.119,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024111615	R$ 60.077,50	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024111615	R$ 60.077,50	D
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024111616	R$ 114.125,50	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024111616	R$ 114.125,50	D
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024111617	R$ 69.768,50	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024111617	R$ 69.768,50	D
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024	2024111618	R$ 22,65	C
18/11/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024	2024111618	R$ 22,65	D
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	2024111619	R$ 129,79	C
18/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	2024111619	R$ 129,79	D
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024111620	R$ 641.316,35	C
18/11/2024	1010102010007	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024111620	R$ 641.316,35	D
19/11/2024	2010101010177	UNNI MEDICAL LTDA	001	Valor ref. a NF000002174UNNI MEDICAL LTDA	2024111191	R$ 521,00	C
19/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002174UNNI MEDICAL LTDA	2024111191	R$ 521,00	D
19/11/2024	2010101010006	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000014303MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024111192	R$ 6.760,00	C
19/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000014303MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024111192	R$ 6.760,00	D
19/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024111193	R$ 26.003,05	C
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024111193	R$ 26.003,05	D
19/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024111194	R$ 38.587,00	C
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024111194	R$ 38.587,00	D
19/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764	2024111195	R$ 62.382,00	C

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				07186334000140 FMS NASF			
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024111195	R$ 62.382,00	D
19/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024111196	R$ 71.074,00	C
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024111196	R$ 71.074,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque dn caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024111197	R$ 49.999,99	C
19/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dn caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024111197	R$ 49.999,99	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque dn caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024111198	R$ 5.000,00	C
19/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dn caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024111198	R$ 5.000,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024111199	R$ 40.000,00	C
19/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024111199	R$ 40.000,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024111910	R$ 30.000,00	C
19/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024111910	R$ 30.000,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KOLPLAST C I S A	2024111911	R$ 6.154,81	C
19/11/2024	2010101010051	KOLPLAST C I S A	001	Referente a Pagamento de Boleto KOLPLAST C I S A	2024111911	R$ 6.154,81	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024111912	R$ 459,62	C
19/11/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024111912	R$ 459,62	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto J J R VIANA LTDA	2024111913	R$ 948,93	C
19/11/2024	2010101010070	J J R VIANA EIRELI	001	Referente a Pagamento de Boleto J J R VIANA LTDA	2024111913	R$ 925,00	D
19/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Pagamento de Boleto J J R VIANA LTDA	2024111913	R$ 23,93	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024111914	R$ 4.868,48	C
19/11/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111914	R$ 4.868,48	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº
Proc. Nº 010561/2024
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROD MED HOSP LTDA		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P			
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVERT PAPEIS E PAPELAO	2024111915	R$ 5.918,35	C
19/11/2024	2010101010169	CONVERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVERT PAPEIS E PAPELAO	2024111915	R$ 5.918,35	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024111916	R$ 2.450,06	C
19/11/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024111916	R$ 2.450,06	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI S.A	2024111917	R$ 352,64	C
19/11/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI S.A	2024111917	R$ 352,64	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024111918	R$ 774,01	C
19/11/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024111918	R$ 774,01	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024111919	R$ 1.883,35	C
19/11/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024111919	R$ 1.883,35	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024111920	R$ 3.106,45	C
19/11/2024	2010101010041	MEDIK BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024111920	R$ 3.106,45	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024111921	R$ 1.056,33	C
19/11/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024111921	R$ 1.056,33	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024111922	R$ 1.925,63	C
19/11/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024111922	R$ 1.925,63	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024111923	R$ 5.324,00	C
19/11/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024111923	R$ 5.324,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111924	R$ 3.298,71	C
19/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111924	R$ 3.298,71	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GOVERNO DO MARANHÃO
Folha Nº 1017
Proc. Nº 0008198/2025
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024111925	R$ 6.576,26	C
19/11/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024111925	R$ 6.576,26	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024111926	R$ 13.015,48	C
19/11/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024111926	R$ 13.015,48	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111927	R$ 4.089,04	C
19/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111927	R$ 4.089,04	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024111928	R$ 1.256,00	C
19/11/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024111928	R$ 1.256,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024111929	R$ 1.191,48	C
19/11/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024111929	R$ 1.191,48	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024111930	R$ 1.563,28	C
19/11/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024111930	R$ 1.563,28	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MARTEC MED INDUSTRIA E COM DE	2024111931	R$ 3.665,00	C
19/11/2024	2010101010147	MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	001	Referente a Pagamento de Boleto MARTEC MED INDUSTRIA E COM DE	2024111931	R$ 3.665,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal	2024111932	R$ 213,95	C
19/11/2024	3010107010004	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal	2024111932	R$ 213,95	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024111933	R$ 4.959,54	C
19/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024111933	R$ 4.959,54	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal	2024111934	R$ 7.786,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.969.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
19/11/2024	3010107033011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pr - Enviado Receita Federal	2024111934	R$ 7.788,43	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I M E FARMACIA LTDA	2024111935	R$ 12.192,03	C
19/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I M E FARMACIA LTDA	2024111935	R$ 12.192,03	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024111936	R$ 1.001,09	C
19/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024111936	R$ 1.001,09	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024111937	R$ 916,09	C
19/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024111937	R$ 916,09	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024111938	R$ 568,30	C
19/11/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024111938	R$ 568,30	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S A	2024111939	R$ 4.609,03	C
19/11/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S A	2024111939	R$ 4.609,03	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MONTMED DR CONSULTORIA E ASSES	2024111940	R$ 6.900,00	C
19/11/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamento de Boleto MONTMED DR CONSULTORIA E ASSES	2024111940	R$ 6.900,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FINANZI FIDC	2024111941	R$ 7.820,00	C
19/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto FINANZI FIDC	2024111941	R$ 7.820,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FIDC DELCRED NP	2024111942	R$ 15.809,14	C
19/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto FIDC DELCRED NP	2024111942	R$ 15.809,14	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111943	R$ 2.600,00	C
19/11/2024	2010101010094	DISTRIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111943	R$ 2.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.969.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024111944	R$ 726,23	C
19/11/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024111944	R$ 726,23	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024111945	R$ 937,00	C
19/11/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024111945	R$ 937,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PREVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024111946	R$ 1.780,12	C
19/11/2024	2010101010162	PREVEN IND E COM A PROD ODONTO EIRELI EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto PREVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024111946	R$ 1.780,12	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111947	R$ 2.470,35	C
19/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111947	R$ 2.470,35	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	2024111948	R$ 859,21	C
19/11/2024	2010101010104	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	2024111948	R$ 859,21	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024111949	R$ 8.200,00	C
19/11/2024	2010101010035	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024111949	R$ 8.200,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S A	2024111950	R$ 15.567,88	C
19/11/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S A	2024111950	R$ 15.567,88	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024111951	R$ 215,06	C
19/11/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024111951	R$ 215,06	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024111952	R$ 534,65	C
19/11/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024111952	R$ 534,65	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S A	2024111953	R$ 7.000,26	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1058
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024111953	R$ 7.009,26	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024111954	R$ 2.891,30	C
19/11/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024111954	R$ 2.891,30	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal IRRF/INSS	2024111955	R$ 9.763,38	C
19/11/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal IRRF/INSS	2024111955	R$ 8.654,68	D
19/11/2024	2010103030003	IRRF a Recolher	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal IRRF/INSS	2024111955	R$ 108,70	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 10/2024	2024111956	R$ 2.057,84	C
19/11/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 10/2024	2024111956	R$ 2.057,84	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024111957	R$ 1.194,12	C
19/11/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024111957	R$ 1.194,12	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024111958	R$ 2.234,63	C
19/11/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024111958	R$ 2.234,63	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONJ JARDIM SAO FRANCISCO LTDA	2024111959	R$ 2.083,34	C
19/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pagamento de Boleto CONJ JARDIM SAO FRANCISCO LTDA	2024111959	R$ 2.083,34	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONJ JARDIM SAO FRANCISCO LTDA	2024111960	R$ 2.083,34	C
19/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pagamento de Boleto CONJ JARDIM SAO FRANCISCO LTDA	2024111960	R$ 2.083,34	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111961	R$ 18.282,06	C
19/11/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111961	R$ 18.282,06	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EIME	2024111962	R$ 5.761,38	C
19/11/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111962	R$ 5.761,38	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO MUNICIPAL
Fls: 1105
Proc. Nº 2024
Rubrica:

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIP HOSP EIRELI-EPP		ASTHAMED C DE P E EQ HOS EIME			
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EIME	2024111963	R$ 7.143,38	C
19/11/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EIME	2024111963	R$ 7.143,38	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EIME	2024111964	R$ 2.943,17	C
19/11/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EIME	2024111964	R$ 2.943,17	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado 2 Tabelionato De Protestos	2024111965	R$ 253,22	C
19/11/2024	3310107010071	Despesas C/Cartorio	001	Referente a Pix - Enviado 2 Tabelionato De Protestos	2024111965	R$ 253,22	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Unni Medical Ltda	2024111966	R$ 521,00	C
19/11/2024	2010101010177	UNNI MEDICAL LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Unni Medical Ltda	2024111966	R$ 521,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/11/2024	2024111967	R$ 4,10	C
19/11/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/11/2024	2024111967	R$ 4,10	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/11/2024	2024111968	R$ 4,10	C
19/11/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/11/2024	2024111968	R$ 4,10	D
19/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rendo Fácil Rende Fácil	2024111969	R$ 158.983,90	C
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024111969	R$ 158.983,90	D
21/11/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr Rescisao do Contrato ref 11/2024OLDY FRAZAO REIS	202411211	R$ 233,66	C
21/11/2024	2010103010015	Rescisões a Pagar	001	Vlr Rescisao do Contrato ref 11/2024OLDY FRAZAO REIS	202411211	R$ 6.281,91	C
21/11/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Vlr Rescisao do Contrato ref 11/2024OLDY FRAZAO REIS	202411211	R$ 6.515,57	D
21/11/2024	2010101010036	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000014310MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411212	R$ 2.990,00	C
21/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000014310MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411212	R$ 2.990,00	D
21/11/2024	2010101010075	BIOBASE INDUSTRIA E	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000077330	202411213	R$ 3.050,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO LTDA		BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
21/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000077339 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2024112113	R$ 3.059,60	D
21/11/2024	2010101010075	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000077339BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2024112114	R$ 1.262,40	C
21/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000077339BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2024112114	R$ 1.262,40	D
21/11/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF001795533CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2024112115	R$ 2.894,69	C
21/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001795533CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2024112115	R$ 2.894,69	D
21/11/2024	2010101010175	ECO DIAGNOSTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000108745ECO DIAGNOSTICA LTDA	2024112116	R$ 1.100,00	C
21/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000108745ECO DIAGNOSTICA LTDA	2024112116	R$ 1.100,00	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001447 FMS DE BACABAL	2024112117	R$ 31.015,84	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001447 FMS DE BACABAL	2024112117	R$ 31.015,84	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001448 FMS DE BACABAL	2024112118	R$ 35.537,00	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001448 FMS DE BACABAL	2024112118	R$ 35.537,00	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001449 FMS DE BACABAL	2024112119	R$ 65.118,00	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001449 FMS DE BACABAL	2024112119	R$ 65.118,00	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001450 FMS DE BACABAL	2024112110	R$ 53.727,96	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001450 FMS DE BACABAL	2024112110	R$ 53.727,96	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001451 FMS DE BACABAL	2024112111	R$ 66.442,49	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001451 FMS DE BACABAL	2024112111	R$ 66.442,49	D

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001452 FMS DE BACABAL	2024112112	R$ 66.402,56	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001452 FMS DE BACABAL	2024112112	R$ 66.402,56	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001453 FMS DE BACABAL	2024112113	R$ 55.152,24	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001453 FMS DE BACABAL	2024112113	R$ 55.152,24	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001454 FMS DE BACABAL	2024112114	R$ 50.261,74	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001454 FMS DE BACABAL	2024112114	R$ 50.261,74	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001455 FMS DE BACABAL	2024112115	R$ 62.442,00	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001455 FMS DE BACABAL	2024112115	R$ 62.442,00	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001456 FMS DE BACABAL	2024112116	R$ 132.540,00	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001456 FMS DE BACABAL	2024112116	R$ 132.540,00	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001457 FMS DE BACABAL	2024112117	R$ 41.028,00	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001457 FMS DE BACABAL	2024112117	R$ 41.028,00	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001458 FMS DE BACABAL	2024112118	R$ 100.969,00	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001458 FMS DE BACABAL	2024112118	R$ 100.969,00	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001459 FMS DE BACABAL	2024112119	R$ 47.061,00	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001459 FMS DE BACABAL	2024112119	R$ 47.061,00	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001460 FMS DE BACABAL	2024112120	R$ 32.501,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1060
Proc. Nº 010 set 2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001460 FMS DE BACABAL	2024112120	R$ 32.501,00	D
21/11/2024	3010101010003	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001461 FMS DE BACABAL	2024112121	R$ 47.277,71	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001461 FMS DE BACABAL	2024112121	R$ 47.277,71	D
21/11/2024	3010101010003	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001462 FMS DE DACABAL	2024112122	R$ 36.031,31	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001462 FMS DE BACABAL	2024112122	R$ 36.031,31	D
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112123	R$ 49.226,00	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112123	R$ 49.226,00	D
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112124	R$ 70.304,40	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112124	R$ 70.304,40	D
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112125	R$ 149.712,00	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112125	R$ 149.712,00	D
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112126	R$ 38.374,00	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112126	R$ 38.374,00	D
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112127	R$ 79.276,94	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112127	R$ 79.276,94	D
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112128	R$ 44.585,27	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112128	R$ 44.585,27	D
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112129	R$ 70.287,83	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764	2024112129	R$ 70.287,83	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - ESTADO DO MARANHÃO
Folha Nº 0105 Proc. Nº 9064/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		07186334000140 FMS NASF			
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada SUPORTE I C S E MED LTDA	2024112130	R$ 15.252,00	C
21/11/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Transferência enviada SUPORTE I C S E MED LTDA	2024112130	R$ 15.252,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Reginaldo Rosero De Oliveir	2024112131	R$ 500,00	C
21/11/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Reginaldo Rosero De Oliveir	2024112131	R$ 500,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Amaury De Oliveira Silva	2024112132	R$ 100,00	C
21/11/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Amaury De Oliveira Silva	2024112132	R$ 100,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ambito Consultoria	2024112133	R$ 50.000,00	C
21/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Ambito Consultoria	2024112133	R$ 50.000,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mj Uniformes Ltda	2024112134	R$ 1.750,00	C
21/11/2024	3010107010045	Outros Gastos com Pessoal	001	Referente a Pix - Enviado Mj Uniformes Ltda	2024112134	R$ 1.750,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Outrinda Personalizados	2024112135	R$ 5.359,00	C
21/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Outrinda Personalizados	2024112135	R$ 5.359,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Va Imagens	2024112136	R$ 13.800,00	C
21/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Va Imagens	2024112136	R$ 13.800,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Uber	2024112137	R$ 35,97	C
21/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Uber	2024112137	R$ 35,97	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Registron	2024112138	R$ 3.200,00	C
21/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Registron	2024112138	R$ 3.200,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Bnr	2024112139	R$ 140,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pre - Enviado Bra	2024112139	R$ 149,86	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 19/11/2024	2024112140	R$ 10,40	C
21/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 19/11/2024	2024112140	R$ 10,40	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024	2024112141	R$ 2,50	C
21/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024	2024112141	R$ 2,50	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024	2024112142	R$ 4,95	C
21/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despesas Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024	2024112142	R$ 4,95	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024112143	R$ 419.610,76	C
21/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024112143	R$ 419.610,76	D
22/11/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000137535AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	2024112221	R$ 50.837,00	C
22/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000137535AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	2024112221	R$ 50.837,00	D
22/11/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF001795940CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2024112222	R$ 1.106,25	C
22/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001795940CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2024112222	R$ 1.106,25	D
22/11/2024	2010101010178	BIOPLUS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	001	Valor ref. a NF000006493BIOPLUS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2024112223	R$ 13.800,00	C
22/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000006493BIOPLUS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2024112223	R$ 13.800,00	D
22/11/2024	2010101010179	D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	001	Valor ref. a NF000101851D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	2024112224	R$ 3.200,00	C
22/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000101851D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	2024112224	R$ 3.200,00	D
22/11/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Valor ref. a NF000123310CIMED & CO. S.A.	2024112225	R$ 2.682,00	C
22/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000123310CIMED & CO. S.A.	2024112225	R$ 2.682,00	D
22/11/2024	2010101010180	JOSEANO CICERO DOS SANTOS SILVA	001	Valor ref. a NF000012574JOSEANO CICERO DOS SANTOS SILVA	2024112226	R$ 7.760,00	C
22/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000012574JOSEANO CICERO DOS SANTOS SILVA	2024112226	R$ 7.760,00	D

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000137200DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024112227	R$ 1.838,40	C
22/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000137200DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024112227	R$ 1.838,40	D
22/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001463 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHºOZINHO	2024112228	R$ 86.643,32	C
22/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001463 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHºOZINHO	2024112228	R$ 86.643,32	D
22/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001464 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHºOZINHO	2024112229	R$ 48.221,15	C
22/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001464 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHºOZINHO	2024112229	R$ 48.221,15	D
22/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001465 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHºOZINHO	2024112210	R$ 60.134,31	C
22/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001465 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHºOZINHO	2024112210	R$ 60.134,31	D
22/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001466 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHºOZINHO	2024112211	R$ 62.158,46	C
22/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001466 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHºOZINHO	2024112211	R$ 62.158,46	D
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque da caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024112212	R$ 49.999,90	C
22/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque da caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024112212	R$ 49.999,90	D
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024112213	R$ 100.000,00	C
22/11/2024	2010127010001	Dividendos a pagar Marcelo André Freitas Gusb	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024112213	R$ 100.000,00	D
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento OUROCAP	2024112214	R$ 500,00	C
22/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a Pagamento OUROCAP	2024112214	R$ 500,00	D
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Maria De Fatima Duarte Da	2024112215	R$ 323,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1069
Proc. Nº 02052025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Maria De Fatima Duarte De	2024112215	R$ 323,00	D
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto Paulo Victor Ferreira de Almei	2024112216	R$ 3.600,00	C
22/11/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamento de Boleto Paulo Victor Ferreira de Almei	2024112216	R$ 3.600,00	D
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Kenia Pereira Galvão	2024112217	R$ 217,60	C
22/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Kenia Pereira Galvão	2024112217	R$ 217,60	D
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024112218	R$ 116.097,52	C
22/11/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024112218	R$ 116.097,52	D
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/11/2024	2024112219	R$ 4,10	C
22/11/2024	3310109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/11/2024	2024112219	R$ 4,10	D
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/11/2024	2024112220	R$ 4,10	C
22/11/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/11/2024	2024112220	R$ 4,10	D
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar, agrupadas - ocorrencia 21/11/2024	2024112221	R$ 51,33	C
22/11/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar, agrupadas - ocorrencia 21/11/2024	2024112221	R$ 51,33	D
22/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024112222	R$ 272.797,10	C
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024112222	R$ 272.797,10	D
23/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001467 FMS MARANHAOZINHO	202411231	R$ 28.948,32	C
23/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001467 FMS MARANHAOZINHO	202411231	R$ 28.948,32	D
23/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001468 FMS MARANHAOZINHO	202411232	R$ 29.781,43	C

PGE/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha Nº 4063
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001468 FMS MARANHAOZINHO	202411232	R$ 29.781,43	D
23/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001469 FMS CENTRO DO GUILHERME	202411233	R$ 42.696,17	C
23/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001469 FMS CENTRO DO GUILHERME	202411233	R$ 42.696,17	D
23/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001470 FMS CENTRO DO GUILHERME	202411234	R$ 3.932,00	C
23/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001470 FMS CENTRO DO GUILHERME	202411234	R$ 3.932,00	D
23/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001470 FMS CENTRO DO GUILHERME	202411235	R$ 16.053,68	C
23/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001470 FMS CENTRO DO GUILHERME	202411235	R$ 16.053,68	D
25/11/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000077588SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	202411251	R$ 2.460,00	C
25/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000077588SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	202411251	R$ 2.460,00	D
25/11/2024	2010101010125	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000019024A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411252	R$ 9.553,86	C
25/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000019024A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411252	R$ 9.553,86	D
25/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000019025A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411253	R$ 1.338,22	C
25/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000019025A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411253	R$ 1.338,22	D
25/11/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000234577ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202411254	R$ 2.793,00	C
25/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000234577ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202411254	R$ 2.793,00	D
25/11/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Valor ref. a NF000175565MEDIX BRASIL LTDA	202411255	R$ 142.800,00	C
25/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000175565MEDIX BRASIL LTDA	202411255	R$ 142.800,00	D
25/11/2024	2010101010136	IMEC-INDUSTRIA DE	001	Valor ref. a NF000024002IMEC-INDUSTRIA	202411256	R$ 6.640,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.950.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICAMENTOS CUSTODIA		DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA			
25/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000024322IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	2024112256	R$ 8.640,00	D
25/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Valor ref. a NF000095220HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024112257	R$ 35.190,00	C
25/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000095220HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024112257	R$ 35.190,00	D
25/11/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Valor ref. a NF000217642CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024112258	R$ 20.400,00	C
25/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000217642CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024112258	R$ 20.400,00	D
25/11/2024	2010101010040	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF001796870CIRURGICA FERNANDES C MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2024112259	R$ 18.883,02	C
25/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001796870CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2024112259	R$ 18.883,02	D
25/11/2024	2010101010164	DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000002110DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	2024112510	R$ 21.560,00	C
25/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002110DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	2024112510	R$ 21.560,00	D
25/11/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000219525DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2024112511	R$ 26.458,40	C
25/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000219525DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2024112511	R$ 26.458,40	D
25/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001471 FMS DE ZE DOCA	2024112512	R$ 44.038,35	C
25/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001471 FMS DE ZE DOCA	2024112512	R$ 44.038,35	D
25/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001472 FMS DE ZE DOCA	2024112513	R$ 13.219,50	C
25/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001472 FMS DE ZE DOCA	2024112513	R$ 13.219,50	D
25/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001473 FMS DE ZE DOCA	2024112514	R$ 7.956,74	C
25/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001473 FMS DE ZE DOCA	2024112514	R$ 7.956,74	D
25/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001474 FMS DE ZE DOCA	2024112515	R$ 4.006,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.950.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
25/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001474 FMS DE ZE DOCA	2024112515	R$ 4.006,26	D
25/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001474 FMS DE ZE DOCA	2024112516	R$ 9.600,60	C
25/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001474 FMS DE ZE DOCA	2024112516	R$ 9.600,60	D
25/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001475 FMS DE ZE DOCA	2024112517	R$ 21.000,00	C
25/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001475 FMS DE ZE DOCA	2024112517	R$ 21.000,00	D
25/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001476 FMS DE ZE DOCA	2024112518	R$ 4.319,65	C
25/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001476 FMS DE ZE DOCA	2024112518	R$ 4.319,65	D
25/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001477 FMS DE ZE DOCA	2024112519	R$ 7.657,50	C
25/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001477 FMS DE ZE DOCA	2024112519	R$ 7.657,50	D
25/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024112520	R$ 23.255,60	C
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024112520	R$ 23.255,60	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024112521	R$ 360.000,00	C
25/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024112521	R$ 360.000,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Saque em caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024112522	R$ 23.000,00	C
25/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque em caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024112522	R$ 23.000,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024112523	R$ 85.000,00	C
25/11/2024	2010101010128	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024112523	R$ 85.000,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Roma Truck Center Ltda	2024112524	R$ 100,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO-MA
Folha Nº 1064
Proc. Nº 07052023
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pre - Enviado Roma Truck Center Ltda	2024112524	R$ 100,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pre - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024112525	R$ 11,00	C
25/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pre - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024112525	R$ 11,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pre - Enviado Ricardo Dos Santos Ferrer	2024112526	R$ 170,00	C
25/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pre - Enviado Ricardo Dos Santos Ferre r	2024112526	R$ 170,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SALDANHA RODRIGUES PRODUTOS HO	2024112527	R$ 30.314,51	C
25/11/2024	2010101010058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SALDANHA RODRIGUES PRODUTOS HO	2024112527	R$ 30.314,51	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024112528	R$ 4.179,00	C
25/11/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024112528	R$ 4.179,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024112529	R$ 10.686,00	C
25/11/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024112529	R$ 10.686,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024112530	R$ 3.428,25	C
25/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024112530	R$ 3.428,25	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUT	2024112531	R$ 728,00	C
25/11/2024	2010101010164	DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUT	2024112531	R$ 728,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto COSTA ASSUNCAO DISTRIB LTDA	2024112532	R$ 1.424,30	C
25/11/2024	2010101010158	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Referente a Pagamento de Boleto COSTA ASSUNCAO DISTRIB LTDA	2024112532	R$ 1.424,30	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024112533	R$ 2.365,47	C
25/11/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED	2024112533	R$ 2.363,47	D

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
Folha Nº 5906
Proc. Nº 0050811-90.2025.8.26.0100
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO LTDA		IMPORTACAO E COMERCIO L			
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024112534	R$ 2.596,40	C
25/11/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024112534	R$ 2.596,40	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024112535	R$ 8.089,72	C
25/11/2024	2010101010033	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024112535	R$ 8.089,72	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024112536	R$ 3.039,72	C
25/11/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024112536	R$ 3.039,72	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES	2024112537	R$ 3.902,00	C
25/11/2024	2010101010167	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM GAUDE L	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES	2024112537	R$ 3.902,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024112538	R$ 5.929,00	C
25/11/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024112538	R$ 5.929,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024112539	R$ 8.079,32	C
25/11/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024112539	R$ 8.079,32	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024112540	R$ 2.447,42	C
25/11/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024112540	R$ 2.447,42	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024112541	R$ 6.989,39	C
25/11/2024	3010107010071	Despesas C/Cartorio	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024112541	R$ 6.989,39	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024112542	R$ 1.149,00	C
25/11/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024112542	R$ 1.149,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024112543	R$ 8.750,00	C
25/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024112543	R$ 8.750,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024112541	R$ 1.794,67	C
25/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024112541	R$ 1.794,67	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS L	2024112545	R$ 3.591,80	C
25/11/2024	2010101010161	LABORATORIO GLOBO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS L	2024112545	R$ 3.591,80	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024112546	R$ 8.191,10	C
25/11/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024112546	R$ 8.191,10	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024112547	R$ 3.576,80	C
25/11/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024112547	R$ 3.576,80	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SALDANHA RODRIGUES PRODUTOS HO	2024112548	R$ 3.833,33	C
25/11/2024	2010101010058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SALDANHA RODRIGUES PRODUTOS HO	2024112548	R$ 3.833,33	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PREVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024112549	R$ 660,00	C
25/11/2024	2010101010162	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto PREVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024112549	R$ 660,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BARROS PEREIRA E NASCIMENTO LT	2024112550	R$ 13.767,00	C
25/11/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pagamento de Boleto BARROS PEREIRA E NASCIMENTO LT	2024112550	R$ 13.767,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Equatorial Maranhao Distri	2024112551	R$ 3.211,71	C
25/11/2024	3010107010046	Energia Elétrica	001	Referente a Pix - Enviado Equatorial Maranhao Distri	2024112551	R$ 3.211,71	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	2024112552	R$ 3.553,96	C
25/11/2024	3010107010046	Energia Elétrica	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	2024112552	R$ 3.553,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rogerio Braga Ribeiro	2024112553	R$ 138,00	C
25/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Rogerio Braga Ribeiro	2024112553	R$ 138,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MARTEC MED INDUSTRIA E COM DE	2024112554	R$ 3.665,00	C
25/11/2024	2010101010147	MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	001	Referente a Pagamento de Boleto MARTEC MED INDUSTRIA E COM DE	2024112554	R$ 3.665,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024112555	R$ 1.119,06	C
25/11/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024112555	R$ 1.119,06	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024112556	R$ 1.890,00	C
25/11/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024112556	R$ 1.890,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024112557	R$ 1.920,00	C
25/11/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024112557	R$ 1.920,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Stelio Sa Alves	2024112558	R$ 2.000,00	C
25/11/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Stelio Sa Alves	2024112558	R$ 2.000,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024	2024112559	R$ 5,33	C
25/11/2024	3010103010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024	2024112559	R$ 5,33	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024	2024112560	R$ 2,68	C
25/11/2024	3010103010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024	2024112560	R$ 2,68	D
25/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rendo Facil	2024112561	R$ 603.084,84	C
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rendo Facil	2024112561	R$ 603.084,84	D
26/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Valor ref. a NF000425625HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	202411261	R$ 113.853,00	C
26/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000425625HALEX ISTAR IND	202411261	R$ 113.853,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1066
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FARMACEUTICA S.A.			
26/11/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000014090BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	2024112262	R$ 17.040,00	C
26/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000014090BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	2024112262	R$ 17.040,00	D
26/11/2024	2010101010120	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000010116A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	2024112263	R$ 2.656,15	C
26/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000010116A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	2024112263	R$ 2.656,15	D
26/11/2024	2010101010075	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000077440 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2024112264	R$ 3.054,00	C
26/11/2024	3010107010003	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000077440 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2024112264	R$ 3.054,00	D
26/11/2024	2010101010073	DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000011115 DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	2024112265	R$ 13.355,26	C
26/11/2024	3010107010003	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000011115 DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	2024112265	R$ 13.355,26	D
26/11/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Valor ref. a NF000035233ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2024112266	R$ 39.231,66	C
26/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000035233ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2024112266	R$ 39.231,66	D
26/11/2024	2010101010181	OUTMIDIA PERSONALIZADOS LTDA	001	Valor ref. a NF000031559OUTMIDIA PERSONALIZADOS LTDA	2024112267	R$ 10.718,00	C
26/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000031559OUTMIDIA PERSONALIZADOS LTDA	2024112267	R$ 10.718,00	D
26/11/2024	2010101010164	DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000002119DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	2024112268	R$ 1.316,00	C
26/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002119DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	2024112268	R$ 1.316,00	D
26/11/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Valor ref. a NF000605641GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2024112269	R$ 20.827,53	C
26/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000605641GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2024112269	R$ 20.827,53	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024112610	R$ 100,00	C
26/11/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024112610	R$ 100,00	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C	001	Referente a Transferência enviada JONAS	2024112611	R$ 1.474,46	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS/SECRETARIA DE FINANÇAS
Folha nº 1067
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		FERREIRA AZEVEDO J			
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024112611	R$ 1.474,46	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024112612	R$ 500,00	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024112612	R$ 500,00	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024112613	R$ 632,20	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024112613	R$ 632,20	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024112614	R$ 1.872,10	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024112614	R$ 1.872,10	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024112615	R$ 406,51	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024112615	R$ 406,51	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Heldeide Delma De Almeid	2024112616	R$ 843,07	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Heldeide Delma De Almeid	2024112616	R$ 843,07	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Felipe Franca Santos	2024112617	R$ 838,75	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Felipe Franca Santos	2024112617	R$ 838,75	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024112618	R$ 799,17	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024112618	R$ 799,17	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024112619	R$ 632,30	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024112619	R$ 632,30	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024112620	R$ 707,30	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024112620	R$ 707,30	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fauza	2024112621	R$ 632,30	C

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.493/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		Caldas			
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Frazo Caldas	2024112621	R$ 632,30	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024112622	R$ 632,30	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024112622	R$ 632,30	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024112623	R$ 843,07	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024112623	R$ 843,07	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gus	2024112624	R$ 1.500,00	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gus	2024112624	R$ 1.500,00	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Kenia Pereira Cutrim	2024112625	R$ 217,00	C
26/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Kenia Pereira Cutrim	2024112625	R$ 217,00	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024112626	R$ 421,00	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024112626	R$ 421,00	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 25/11/2024	2024112627	R$ 4,10	C
26/11/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 25/11/2024	2024112627	R$ 4,10	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 25/11/2024	2024112628	R$ 4,10	C
26/11/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 25/11/2024	2024112628	R$ 4,10	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024	2024112629	R$ 1,36	C
26/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024	2024112629	R$ 1,36	D
26/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024112630	R$ 13.061,28	C
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024112630	R$ 13.061,28	D

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.493/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	2010101010162	COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000085056 COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	202411271	R$ 256,09	C
27/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000085056 COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	202411271	R$ 256,09	D
27/11/2024	2010101010163	A I FRANCO PLASTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000028661A I FRANCO PLASTICOS LTDA	202411272	R$ 436,00	C
27/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000028661A I FRANCO PLASTICOS LTDA	202411272	R$ 436,00	D
27/11/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000081872 BELFAR MATOZINHOS	202411273	R$ 3.400,00	C
27/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000081872 BELFAR MATOZINHOS	202411273	R$ 3.400,00	D
27/11/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000081884 BELFAR MATOZINHOS	202411274	R$ 52.618,12	C
27/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000081884 BELFAR MATOZINHOS	202411274	R$ 52.618,12	D
27/11/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000459350NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202411275	R$ 792,47	C
27/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000459350NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202411275	R$ 792,47	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001478 FMS DE BACABAL	202411276	R$ 33.688,00	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001478 FMS DE BACABAL	202411276	R$ 33.688,00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001479 FMS DE BACABAL	202411277	R$ 39.410,00	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001479 FMS DE BACABAL	202411277	R$ 39.410,00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001480 FMS DE BACABAL	202411278	R$ 39.742,00	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001480 FMS DE BACABAL	202411278	R$ 39.742,00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001481 FMS DE BACABAL	202411279	R$ 59.941,00	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001481 FMS DE BACABAL	202411279	R$ 59.941,00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001482	202411280	R$ 72.820,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Folha Nº 1068
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		FMS DE BACABAL			
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001482 FMS DE BACABAL	2024112710	R$ 72.820,00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001483 FMS DE BACABAL	2024112711	R$ 62.362,00	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001483 FMS DE BACABAL	2024112711	R$ 62.362,00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001484 FMS DE BACABAL	2024112712	R$ 21.649,00	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001484 FMS DE BACABAL	2024112712	R$ 21.649,00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001485 FMS DE BACABAL	2024112713	R$ 23.915,00	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001485 FMS DE BACABAL	2024112713	R$ 23.915,00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001486 FMS DE BACABAL	2024112714	R$ 60.260,00	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001486 FMS DE BACABAL	2024112714	R$ 60.260,00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001487 FMS DE BACABAL	2024112715	R$ 35.537,00	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001487 FMS DE BACABAL	2024112715	R$ 35.537,00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001488 FMS DE BACABAL	2024112716	R$ 39.182,00	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	00.	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001488 FMS DE BACABAL	2024112716	R$ 39.182,00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001489 FMS DE BACABAL	2024112717	R$ 41.493,00	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001489 FMS DE BACABAL	2024112717	R$ 41.493,00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001490 FMS DE BACABAL	2024112718	R$ 11.630,94	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1062
Proc. Nº 02052025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001490 FMS DE BACABAL	2024112719	R$ 11.630,94	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001491 FMS DE BACABAL	2024112719	R$ 19.384,90	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001491 FMS DE BACABAL	2024112719	R$ 19.384,90	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001492 FMS DE BACABAL	2024112720	R$ 21.323,59	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001492 FMS DE BACABAL	2024112720	R$ 21.323,59	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001493 FMS DE BACABAL	2024112721	R$ 23.261,88	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001493 FMS DE BACABAL	2024112721	R$ 23.261,88	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001494 FMS DE BACABAL	2024112722	R$ 19.778,59	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001494 FMS DE BACABAL	2024112722	R$ 19.778,59	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001495 FMS DE BACABAL	2024112723	R$ 29.541,52	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001495 FMS DE BACABAL	2024112723	R$ 29.541,52	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001496 FMS DE BACABAL	2024112724	R$ 32.506,95	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001496 FMS DE BACABAL	2024112724	R$ 32.506,95	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001497 FMS DE BACABAL	2024112725	R$ 36.255,05	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001497 FMS DE BACABAL	2024112725	R$ 36.255,05	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001498 FMS DE BACABAL	2024112726	R$ 16.432,32	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001498 FMS DE BACABAL	2024112726	R$ 16.432,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 (CNPJ: 39.960.498/0001-70) Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001499 FMS DE BACABAL	2024112727	R$ 37.083,99	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001499 FMS DE BACABAL	2024112727	R$ 37.083,99	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001500 FMS DE BACABAL	2024112728	R$ 40.498,89	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001500 FMS DE BACABAL	2024112728	R$ 40.498,89	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001501 FMS DE BACABAL	2024112729	R$ 42.277,86	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001501 FMS DE BACABAL	2024112729	R$ 42.277,86	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001502 FMS DE BACABAL	2024112730	R$ 17.708,34	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001502 FMS DE BACABAL	2024112730	R$ 17.708,34	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001503 FMS DE BACABAL	2024112731	R$ 36.021,62	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001503 FMS DE BACABAL	2024112731	R$ 36.021,62	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001504 FMS DE BACABAL	2024112732	R$ 38.195,10	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001504 FMS DE BACABAL	2024112732	R$ 38.195,10	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001505 FMS DE BACABAL	2024112733	R$ 40.882,62	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001505 FMS DE BACABAL	2024112733	R$ 40.882,62	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	2024112734	R$ 14.065,10	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	2024112734	R$ 14.065,10	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	2024112735	R$ 10.796,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 (CNPJ: 39.960.498/0001-70) Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	2024112735	R$ 10.796,85	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112736	R$ 35.831,31	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112736	R$ 35.831,31	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112737	R$ 31.015,84	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112737	R$ 31.015,84	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112738	R$ 65.118,00	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112738	R$ 65.118,00	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112739	R$ 59.281,74	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112739	R$ 59.281,74	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112740	R$ 47.277,71	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112740	R$ 47.277,71	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112741	R$ 35.537,00	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112741	R$ 35.537,00	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112742	R$ 100.969,00	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112742	R$ 100.969,00	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112743	R$ 62.442,00	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112743	R$ 62.442,00	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112744	R$ 41.028,00	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112744	R$ 41.028,00	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112745	R$ 32.501,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 4030
Proc. Nº 020506 | 2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.660.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112745	R$ 32.501,00	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112746	R$ 47.061,00	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112745	R$ 47.061,00	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112747	R$ 132.540,00	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112747	R$ 132.540,00	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112748	R$ 66.442,49	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112748	R$ 66.442,49	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112749	R$ 53.727,86	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112749	R$ 53.727,86	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112750	R$ 66.402,56	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112750	R$ 66.402,56	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112751	R$ 55.152,24	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112751	R$ 55.152,24	D
27/11/2024	1010107010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024112752	R$ 80,00	C
27/11/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024112752	R$ 80,00	D
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024112753	R$ 861,60	C
27/11/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024112753	R$ 861,60	D
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado J R Nascimento	2024112754	R$ 1.170,00	C
27/11/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pix - Enviado J R Nascimento	2024112754	R$ 1.170,00	D
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar	2024112755	R$ 256,20	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
Folha Nº 1691
Proc. Nº 2025/0
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.660.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		Guimaraes Cam			
27/11/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024112755	R$ 256,20	D
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-1	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024112756	R$ 722,61	C
27/11/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024112756	R$ 722,61	D
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wander Lopes Pereira San	2024112757	R$ 400,00	C
27/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wander Lopes Pereira San	2024112757	R$ 400,00	D
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024	2024112758	R$ 90,16	C
27/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024	2024112758	R$ 90,16	D
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-1	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024	2024112759	R$ 11,11	C
27/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024	2024112759	R$ 11,11	D
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Bb Rende Facil Rende Facil	2024112760	R$ 955.497,65	C
27/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a Bb Rende Facil Rende Facil	2024112760	R$ 955.497,65	D
28/11/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Valor ref. a NF000217995CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024112281	R$ 8.005,29	C
28/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000217995CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024112281	R$ 8.005,29	D
28/11/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000123693HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024112282	R$ 6.920,00	C
28/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000123693HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024112282	R$ 6.920,00	D
28/11/2024	2010101010110	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Valor ref. a NF000606216GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2024112283	R$ 26.035,50	C
28/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000606216GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2024112283	R$ 26.035,50	D
28/11/2024	2010101010184	DROGAFONTE LTDA	001	Valor ref. a NF000476820DROGAFONTE LTDA	2024112284	R$ 19.000,00	C
28/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000476820DROGAFONTE LTDA	2024112284	R$ 19.000,00	D
28/11/2024	2010101010185	INSTITUTO BIOCHIMICO	001	Valor ref. a NF000009258INSTITUTO	2024112285	R$ 18.958,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDUSTRIA FARMACEUT		BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA			
28/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000009256INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024112265	R$ 16.958,99	D
28/11/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Valor ref. a NF000469417DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	2024112265	R$ 13.463,44	C
28/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000469417DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	2024112266	R$ 13.463,44	D
28/11/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000397497IMEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	2024112267	R$ 1.616,85	C
28/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000397497IMEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	2024112267	R$ 1.616,85	D
28/11/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000061992 BELFAR MATOZINHOS	2024112268	R$ 26.140,00	C
28/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000061992 BELFAR MATOZINHOS	2024112268	R$ 26.140,00	D
28/11/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000062007 BELFAR MATOZINHOS	2024112269	R$ 1.668,80	C
28/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000062007 BELFAR MATOZINHOS	2024112269	R$ 1.668,80	D
28/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001506 FMS DE BACABAL	2024112810	R$ 79.276,94	C
28/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001506 FMS DE BACABAL	2024112810	R$ 79.276,94	D
28/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001507 FMS DE BACABAL	2024112811	R$ 57.354,80	C
28/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001507 FMS DE BACABAL	2024112811	R$ 57.354,80	D
28/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001508 FMS DE BACABAL	2024112812	R$ 44.585,27	C
28/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001508 FMS DE BACABAL	2024112812	R$ 44.585,27	D
28/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001509 FMS DE BACABAL	2024112813	R$ 86.600,00	C
28/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001509 FMS DE BACABAL	2024112813	R$ 86.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001510 FMS DE BACABAL	2024112814	R$ 72.620,00	C
28/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001510 FMS DE BACABAL	2024112814	R$ 72.620,00	D
28/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001511 FMS DE BACABAL	2024112815	R$ 74.297,00	C
28/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001511 FMS DE BACABAL	2024112815	R$ 74.297,00	D
28/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001512 FMS DE BACABAL	2024112816	R$ 79.787,83	C
28/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001512 FMS DE BACABAL	2024112816	R$ 79.287,83	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024112817	R$ 12.820,00	C
28/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024112817	R$ 12.820,00	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024112818	R$ 71.475,00	C
28/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024112818	R$ 71.475,00	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024112819	R$ 9.999,99	C
28/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024112819	R$ 9.999,99	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024112820	R$ 5.700,00	C
28/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024112820	R$ 5.700,00	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024112821	R$ 10.550,00	C
28/11/2024	2010101010063	MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	001	Referente a Transferência enviada	2024112821	R$ 10.550,00	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024112822	R$ 538,73	C
28/11/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024112822	R$ 538,73	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024112823	R$ 107,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1092
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024112823	R$ 107.00	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024112824	R$ 100.00	C
28/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024112824	R$ 100.00	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024112825	R$ 11.00	C
28/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024112825	R$ 11.00	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Juliom Pereira San	2024112826	R$ 400.60	C
28/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Juliom Pereira San	2024112826	R$ 400.00	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/11/2024	2024112827	R$ 4.10	C
28/11/2024	3010103010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/11/2024	2024112827	R$ 4.10	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/11/2024	2024112828	R$ 4.10	C
28/11/2024	3010103010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/11/2024	2024112828	R$ 4.10	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/11/2024	2024112829	R$ 4.10	C
28/11/2024	3010103010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/11/2024	2024112829	R$ 4.10	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/11/2024	2024112830	R$ 4.10	C
28/11/2024	3010103010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/11/2024	2024112830	R$ 4.10	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024	2024112831	R$ 7.01	C
28/11/2024	3010103010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024	2024112831	R$ 7.01	D
28/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024112832	R$ 111.755,13	C
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024112832	R$ 111.755,13	D
29/11/2024	2010101010186	D M MOTA COMERCIO	001	Valor ref. a NF000005705D M MOTA COMERCIO	2024111291	R$ 720.00	C
29/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000005705D M MOTA	2024111291	R$ 720.00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GOVERNO DO MARANHÃO
Folha nº 223
Proc. nº 0105096/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO			
29/11/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000397601MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202411292	R$ 1.532.18	C
29/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000397601MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202411292	R$ 1.532.18	D
29/11/2024	2010101010185	INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUT	001	Valor ref. a NF000009229INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA	202411293	R$ 1.290.00	C
29/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000009229INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA	202411293	R$ 1.290.00	D
29/11/2024	2010101010120	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000019420A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411294	R$ 3.400.30	C
29/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000019420A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411294	R$ 3.400.30	D
29/11/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000219909DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202411295	R$ 6.257.60	C
29/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000219909DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202411295	R$ 6.257.60	D
29/11/2024	2010101010060	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000036956NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202411296	R$ 11.307.00	C
29/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000036956NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202411296	R$ 11.307.00	D
29/11/2024	2010101010057	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT	001	Valor ref. a NF000044285SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	202411297	R$ 2.520.60	C
29/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000044285SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	202411297	R$ 2.520.60	D
29/11/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Valor ref. a NF000218226CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202411298	R$ 24.603.40	C
29/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000218226CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202411298	R$ 24.603.40	D
29/11/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000138070DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202411299	R$ 1.668.01	C
29/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000138070DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202411299	R$ 1.668.01	D
29/11/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000138079DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024112910	R$ 1.127.51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000138070DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024112910	R$ 1.127,51	D
29/11/2024	2010101010161	LABORATORIO GLOBO SA	001	Valor ref. a NF000142170LABORATORIO GLOBO SA	2024112911	R$ 24.748,00	C
29/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000142170LABORATORIO GLOBO SA	2024112911	R$ 24.748,00	D
29/11/2024	1010102010031	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão D M MOTA COMERCIO	2024112912	R$ 720,00	C
29/11/2024	2010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão D M MOTA COMERCIO	2024112912	R$ 720,00	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque da conta agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024112913	R$ 49.999,99	C
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque da conta agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024112913	R$ 49.999,99	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024112914	R$ 450.000,00	C
29/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024112914	R$ 450.000,00	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024112915	R$ 15,00	C
29/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024112915	R$ 15,00	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024112916	R$ 438,00	C
29/11/2024	2010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024112916	R$ 438,00	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024112917	R$ 29,03	C
29/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024112917	R$ 29,03	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	2024112918	R$ 199,00	C
29/11/2024	2010107010002	Softwares	001	Referente a Pagamento de Boleto CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	2024112918	R$ 199,00	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal	2024112919	R$ 4.431,67	C
29/11/2024	2010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal	2024112919	R$ 4.431,67	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 29/11/2024	2024112020	R$ 4,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 29/11/2024	2024112020	R$ 4,10	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	2024112021	R$ 2,00	C
29/11/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	2024112021	R$ 2,00	D
29/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Renda Facil Rende Facil	2024112022	R$ 505.839,79	C
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Renda Fácil Rende Facil	2024112022	R$ 505.839,79	D
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de rescisao colaborador	2024112023	R$ 6.281,01	C
29/11/2024	2010103010015	Rescisões a Pagar	001	Referente a pagamento de rescisao colaborador	2024112023	R$ 6.281,01	D
30/11/2024	1010501030003	Adiantamento de 13° Salário	001	Adiantamento 13 Salario 11/2024	202411301	R$ 10.313,72	C
30/11/2024	2010103010013	Decimo Terceiro Salário a Pagar	001	Adiantamento 13 Salario 11/2024	202411301	R$ 10.313,72	D
30/11/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Valor ref. a NF000127007PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	202411302	R$ 44.587,52	C
30/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000127007PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	202411302	R$ 44.587,52	D
30/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000195554A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411303	R$ 380,29	C
30/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000195554A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411303	R$ 380,29	D
30/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000195554A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411304	R$ 1.812,18	C
30/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000195554A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411304	R$ 1.812,18	D
30/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000195572A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411305	R$ 1.174,52	C
30/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000195572A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411305	R$ 1.174,52	D
30/11/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000062184 BELFAR MATOZINHOS	202411306	R$ 5.699,60	C
30/11/2024	3010107010053	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000062184 BELFAR MATOZINHOS	202411306	R$ 5.699,60	D
30/11/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000062236	202411307	R$ 17.050,64	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Proc. Nº 010506/2025
Folha Nº 1094
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
				DELFAR MATOZINHOS			
30/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000052236 DELFAR MATOZINHOS	202411307	R$ 17.060,64	D
30/11/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000138417AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202411308	R$ 6.150,00	C
30/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000138417AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202411308	R$ 6.150,00	D
30/11/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Referente a provisão Cofins 11/2024	202411309	R$ 63.053,31	C
30/11/2024	3010101030003	COFINS	001	Referente a provisão Cofins 11/2024	202411309	R$ 63.053,31	D
30/11/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Referente a provisão PIS 11/2024	202411310	R$ 13.652,76	C
30/11/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Referente a provisão PIS 11/2024	202411310	R$ 13.652,76	D
30/11/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA11/2024	202411311	R$ 1.910,40	C
30/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	REF FOLHA11/2024	202411311	R$ 20.473,56	C
30/11/2024	2010103030009	IRRF a Recolher	001	REF FOLHA11/2024	202411311	R$ 95,50	C
30/11/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA11/2024	202411311	R$ 861,42	C
30/11/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA11/2024	202411311	R$ 185,12	D
30/11/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA11/2024	202411311	R$ 73.154,76	D
30/11/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	202411312	R$ 330,00	C
30/11/2024	2010103030009	IRRF a Recolher	001	Pg pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	202411312	R$ 13,20	C
30/11/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	202411312	R$ 2.656,80	C
30/11/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	202411312	R$ 3.000,00	D
30/11/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2024	202411313	R$ 2.870,62	C
30/11/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2024	202411313	R$ 2.870,62	D
30/11/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref.	202411314	R$ 16.110,00	C
30/11/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Vr.prov.INSS ref.	202411314	R$ 16.110,00	D
30/11/2024	2010103030003	IRRF a Recolher	001	Vr.IRRF ref.	202411315	R$ 123,62	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - ESTADO DO MARANHÃO
Folha Nº 1035
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	3010107010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr.IRRF ref.	202411315	R$ 123,62	D
30/11/2024	2010103010013	Decimo Terceiro Salário a Pagar	001	Referente a desconto de adiantamento de salarios	202411316	R$ 10.313,72	C
30/11/2024	1010501010003	Adiantamento de 13º Salário	001	Referente a desconto de adiantamento de salarios	202411316	R$ 10.313,72	D
30/11/2024	1070421010001	Depreciação Acumulada Equipamentos	001	Referente a apropriação de encargos com depreciação de equipamentos utilizados na prestação de serviços	202411317	R$ 8.333,33	C
30/11/2024	3010107010030	Encargos de Depreciação e Amortização	001	Referente a apropriação de encargos com depreciação de equipamentos utilizados na prestação de serviços	202411317	R$ 8.333,33	D
30/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Referente a apropriação de custo de mercadorias para revenda	202411318	R$ 2.210.455,00	C
30/11/2024	3010103030001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Referente a apropriação de custo de mercadorias para revenda	202411318	R$ 2.210.455,00	D
02/12/2024	2010101010078	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000425942NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202412021	R$ 3.888,98	C
02/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000425942NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202412021	R$ 3.888,98	D
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000011161DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412022	R$ 45.777,79	C
02/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000011161DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412022	R$ 45.777,79	D
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000011161DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412023	R$ 8.004,46	C
02/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000011161DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412023	R$ 8.004,46	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001513 FMS MARANHAOZINHO	202412024	R$ 2.687,46	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001513 FMS MARANHAOZINHO	202412024	R$ 2.687,46	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001514 FMS MARANHAOZINHO	202412025	R$ 27.720,35	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001514 FMS MARANHAOZINHO	202412025	R$ 27.720,35	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001515 FMS MARANHAOZINHO	202412026	R$ 29.880,00	C

LIVRO DIÁRIO

Emitido: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001515 FMS MARANHAOZINHO	2024120205	R$ 29.680,00	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001516 FMS MARANHAOZINHO	2024120207	R$ 26.435,20	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001516 FMS MARANHAOZINHO	2024120207	R$ 26.435,20	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001517 FMS MARANHAOZINHO	2024120208	R$ 26.009,80	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001517 FMS MARANHAOZINHO	2024120208	R$ 26.009,80	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001518 FMS MARANHAOZINHO	2024120209	R$ 25.600,87	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001518 FMS MARANHAOZINHO	2024120209	R$ 25.600,87	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001519 FMS MARANHAOZINHO	2024120210	R$ 23.732,34	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001519 FMS MARANHAOZINHO	2024120210	R$ 23.732,34	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001520 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120211	R$ 10.237,45	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001520 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120211	R$ 10.237,45	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001520 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120212	R$ 18.711,40	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001520 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120212	R$ 18.711,40	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001521 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120213	R$ 25.850,00	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001521 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120213	R$ 25.850,00	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001521 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120214	R$ 5.078,75	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001521 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120214	R$ 5.078,75	D

LIVRO DIÁRIO

Emitido: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001522 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120215	R$ 28.241,40	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001522 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120215	R$ 28.241,40	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001523 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120216	R$ 26.211,10	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001523 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120216	R$ 26.211,10	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001524 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120217	R$ 844,50	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001524 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120217	R$ 844,50	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001524 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120218	R$ 28.885,20	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001524 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120218	R$ 28.885,20	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001525 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120219	R$ 2.202,90	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001525 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120219	R$ 2.202,90	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001525 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120220	R$ 4.941,27	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001525 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120220	R$ 4.941,27	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001526 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120221	R$ 4.556,61	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001526 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120221	R$ 4.556,61	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001548 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024120222	R$ 26.602,07	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001548 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024120222	R$ 26.602,07	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1096
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001549 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024120223	R$ 6.953,74	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001549 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024120221	R$ 6.953,74	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001549 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024120224	R$ 6.492,30	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001549 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024120224	R$ 6.492,30	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001550 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024120225	R$ 653,07	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001550 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024120225	R$ 653,07	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001550 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024120226	R$ 25.051,91	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001550 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024120226	R$ 25.051,91	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep dinheiro inter ag 8397-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024120227	R$ 8.800,00	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Dep dinheiro inter ag 8397-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024120227	R$ 8.800,00	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024120228	R$ 347.400,00	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024120228	R$ 347.400,00	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS DIVEST SUS	2024120229	R$ 88.122,55	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS DIVEST SUS	2024120229	R$ 88.122,55	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120230	R$ 28.999,56	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120230	R$ 28.999,56	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120231	R$ 24.755,82	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1027
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120231	R$ 24.755,82	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120232	R$ 25.705,53	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120232	R$ 25.705,53	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120233	R$ 29.550,93	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120233	R$ 29.550,93	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120234	R$ 26.469,03	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120234	R$ 26.469,03	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120235	R$ 25.360,38	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120235	R$ 25.360,38	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024120236	R$ 26.946,32	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024120236	R$ 26.946,32	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024120237	R$ 23.781,43	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024120237	R$ 23.781,43	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque do caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024120238	R$ 149.400,00	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Saque do caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024120238	R$ 149.400,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024120239	R$ 438.600,00	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024120239	R$ 438.600,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED 60746948 20250105000104 GARCIA PRODUCO	2024120240	R$ 60.000,00	C
02/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Juridica	001	Referente a TED 60746948 20250105000104 GARCIA PRODUCO	2024120240	R$ 60.000,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CEZAR GUIMARAES C	2024120241	R$ 1.585,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024120241	R$ 1.565,14	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024120242	R$ 630,00	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024120242	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024120243	R$ 13.065,79	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Transferência enviada	2024120243	R$ 13.065,79	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024120244	R$ 3.000,00	C
02/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024120244	R$ 3.000,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024120245	R$ 630,00	C
02/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024120245	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024120246	R$ 3.000,00	C
02/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024120246	R$ 3.000,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024120247	R$ 630,00	C
02/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024120247	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024120248	R$ 2.635,50	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024120248	R$ 2.635,50	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024120249	R$ 630,00	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024120249	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024120250	R$ 1.403,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024120250	R$ 1.403,82	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martins	2024120251	R$ 3.300,73	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martins	2024120251	R$ 3.300,73	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024120252	R$ 1.403,82	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024120252	R$ 1.403,82	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Heliclelde Debna De Almeid	2024120253	R$ 1.567,03	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Heliclelde Debna De Almeid	2024120253	R$ 1.567,03	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Felipe Franca Santos	2024120254	R$ 1.941,58	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Felipe Franca Santos	2024120254	R$ 1.941,58	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024120255	R$ 1.941,58	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024120255	R$ 1.941,58	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Donnilson A Lim	2024120256	R$ 1.567,03	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Donnilson A Lim	2024120256	R$ 1.567,03	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Jukan Pereira San	2024120257	R$ 1.585,82	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Jukan Pereira San	2024120257	R$ 1.585,82	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024120258	R$ 1.403,82	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024120258	R$ 1.403,82	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz De V	2024120259	R$ 1.465,86	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz De V	2024120259	R$ 462,74	D
02/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz De V	2024120259	R$ 1.003,12	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1078
Proc. Nº 012508/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024120260	R$ 1.403,62	C
02/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024120260	R$ 1.403,62	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024120261	R$ 1.403,62	C
02/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024120261	R$ 1.403,62	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO	2024120262	R$ 1.585,14	C
02/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO	2024120262	R$ 1.585,14	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62195114338 LETICIA LEOCADIO	2024120263	R$ 630,00	C
02/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO	2024120263	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024120264	R$ 630,00	C
02/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024120264	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024120265	R$ 630,00	C
02/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024120265	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024120266	R$ 630,00	C
02/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024120266	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fezza Caldas	2024120267	R$ 630,00	C
02/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fezza Caldas	2024120267	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024120268	R$ 630,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1079
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024120268	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dernilson A Lim	2024120269	R$ 1.630,00	C
02/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dernilson A Lim	2024120269	R$ 1.630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024120270	R$ 1.656,42	C
02/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024120270	R$ 1.656,42	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Felpe Franca Santos	2024120271	R$ 630,00	C
02/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Luis Felpe Franca Santos	2024120271	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Heliclaide Delma De Almeid	2024120272	R$ 3.251,62	C
02/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Heliclaide Delma De Almeid	2024120272	R$ 3.251,62	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024120273	R$ 1.473,07	C
02/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024120273	R$ 1.473,07	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024120274	R$ 630,00	C
02/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024120274	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elzangela De Jesus Martins	2024120275	R$ 630,00	C
02/12/2024	3010107010006	Materiais de Expediente	001	Referente a Pix - Enviado Elzangela De Jesus Martins	2024120275	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jardielly Alves Das Neves	2024120276	R$ 1.321,50	C
02/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jardielly Alves Das Neves	2024120276	R$ 1.321,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Dias Do V	2024120277	R$ 300,00	C
02/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Dias Do V	2024120277	R$ 300,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024120278	R$ 300,00	C
02/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024120278	R$ 300,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elzete Amorim Rodrigues	2024120279	R$ 708,61	C
02/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Elzete Amorim Rodrigues	2024120279	R$ 708,61	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024120280	R$ 3.832,52	C
02/12/2024	3010107010071	Despesas C.Cartorio	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024120280	R$ 3.832,52	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024120281	R$ 13.151,24	C
02/12/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024120281	R$ 13.151,24	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024120282	R$ 4.701,36	C
02/12/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024120282	R$ 4.701,36	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024120283	R$ 6.644,86	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024120283	R$ 6.644,86	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024120284	R$ 524,56	C
02/12/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024120284	R$ 524,56	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024120285	R$ 10.080,00	C
02/12/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024120285	R$ 10.080,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto JULIANO PRUNES FIGUEIREDO	2024120286	R$ 12.874,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pagamento de Boleto JULIANO PRUNES FIGUEIREDO	2024120286	R$ 12.874,24	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024120287	R$ 6.483,00	C
02/12/2024	2010101010045	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024120287	R$ 6.483,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024120288	R$ 866,61	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024120288	R$ 866,61	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024120289	R$ 1.783,92	C
02/12/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024120289	R$ 1.783,92	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024120290	R$ 2.419,82	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024120290	R$ 2.419,82	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024120291	R$ 5.761,36	C
02/12/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024120291	R$ 5.761,36	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024120292	R$ 539,71	C
02/12/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024120292	R$ 539,71	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024120293	R$ 8.622,45	C
02/12/2024	2010101010089	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024120293	R$ 8.622,45	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024120294	R$ 11.642,40	C
02/12/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024120294	R$ 11.642,40	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024120295	R$ 206,94	C
02/12/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024120295	R$ 206,94	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024120296	R$ 446,88	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1080
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	20241202096	R$ 446,88	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	20241202097	R$ 1.926,80	C
02/12/2024	2010101010120	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	20241202097	R$ 1.926,80	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20241202098	R$ 651,15	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20241202098	R$ 664,15	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	20241202099	R$ 1.109,67	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	20241202099	R$ 1.109,67	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	20241202100	R$ 1.522,53	C
02/12/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	20241202100	R$ 1.522,53	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	20241202101	R$ 1.765,37	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	20241202101	R$ 1.765,37	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EIRE	20241202102	R$ 7.140,35	C
02/12/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EIRE	20241202102	R$ 7.140,35	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20241202103	R$ 2.645,29	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20241202103	R$ 2.645,29	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20241202104	R$ 4.720,70	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20241202104	R$ 4.720,70	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	20241202105	R$ 4.751,03	C
02/12/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	20241202105	R$ 4.751,03	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FINANZI FIDC	20241202106	R$ 7.820,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1681
Proc. Nº 010501 2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Referente a Pagamento de Boleto FINANZI FIDC	20241202106	R$ 7.820,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20241202107	R$ 7.099,66	C
02/12/2024	2010101010042	CIRURGICA FERNANDES C MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20241202107	R$ 7.099,66	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20241202108	R$ 4.039,04	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20241202108	R$ 4.039,04	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	20241202103	R$ 100,00	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	20241202109	R$ 100,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	20241202110	R$ 229,67	C
02/12/2024	3010103010006	Juros Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	20241202110	R$ 229,67	D
02/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	20241202111	R$ 244.025,80	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	20241202111	R$ 244.025,80	D
03/12/2024	2013101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF001799571CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202412031	R$ 4.925,00	C
03/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001799571CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202412031	R$ 4.925,00	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque de caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202412032	R$ 49.589,99	C
03/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Saque de caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202412032	R$ 49.589,99	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque de caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202412033	R$ 35.200,00	C
03/12/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Saque de caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202412033	R$ 35.200,00	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Roque	202412034	R$ 7.047,50	C
03/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Roque	202412034	R$ 7.047,50	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C	001	Referente a Pix - Enviado Renata Pereira	202412035	R$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		Extrato			
01/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Renato Pereira Extrato	202412035	R$ 300.02	D
01/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix -	202412035	R$ 1.500,00	C
01/12/2024	3010107010005	Assessoria Contábil	001	Referente a Pix -	202412035	R$ 1.500,00	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	202412037	R$ 519,58	C
03/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	202412037	R$ 519,58	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	202412038	R$ 522,18	C
03/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	202412038	R$ 522,18	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	202412039	R$ 89,44	C
03/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	202412039	R$ 89,44	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wallison Aguiar Machl	202412040	R$ 703,00	C
03/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wallison Aguiar Machl	202412040	R$ 703,00	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Dias	202412041	R$ 9.800,00	C
03/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Dias	202412041	R$ 9.800,00	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	202412042	R$ 550,00	C
03/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	202412042	R$ 550,00	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	202412043	R$ 250,00	C
03/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	202412043	R$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 02/12/2024	202412034	R$ 4,10	C
03/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 02/12/2024	202412034	R$ 4,10	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TEDpessoal Cobrança referente 02/12/2024	202412035	R$ 25,60	C
03/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a TEDpessoal Cobrança referente 02/12/2024	202412035	R$ 25,60	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 03/12/2024	202412036	R$ 4,10	C
03/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 03/12/2024	202412036	R$ 4,10	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 03/12/2024	202412037	R$ 4,10	C
03/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 03/12/2024	202412037	R$ 4,10	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	202412038	R$ 28,81	C
03/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	202412038	R$ 28,81	D
03/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	202412039	R$ 106.545,40	C
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	202412039	R$ 106.545,40	D
04/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000641T M P SILVA LTDA	202412041	R$ 47.200,96	C
04/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000641T M P SILVA LTDA	202412041	R$ 47.200,96	D
04/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000639T M P SILVA LTDA	202412042	R$ 52.531,64	C
04/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000639T M P SILVA LTDA	202412042	R$ 52.531,64	D
04/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001160DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412043	R$ 58.553,00	C
04/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001160DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412043	R$ 58.553,00	D
04/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001160DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412044	R$ 15.071,55	C
04/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001160DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412044	R$ 15.071,55	D
04/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001136DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412045	R$ 7.836,75	C
04/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001136DISTRIBUIDORA	202412045	R$ 7.836,75	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 0082
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENDES LTDA			
04/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF00000113 6DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024120045	R$ 26.410,82	C
04/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001136DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024120045	R$ 26.410,82	D
04/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida IM 210315 FMS CUSTEIO SU	2024120047	R$ 20.045,68	C
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida IM 210315 FMS CUSTEIO SU	2024120047	R$ 20.045,68	D
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024120048	R$ 36,08	C
04/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024120048	R$ 36,08	D
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Dr Empreendimentos Ltda Me	2024120049	R$ 300,00	C
04/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pix - Enviado Dr Empreendimentos Ltda Me	2024120049	R$ 300,00	D
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120410	R$ 9.937,00	C
04/12/2024	2010107010007	Outras Contas com Pessoal	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120410	R$ 9.937,00	D
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Magnolia 2000	2024120411	R$ 401,50	C
04/12/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Magnolia 2000	2024120411	R$ 401,50	D
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024120412	R$ 70,00	C
04/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024120412	R$ 70,00	D
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024120413	R$ 100,00	C
04/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024120413	R$ 100,00	D
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Amaury De Oliveira Silva	2024120414	R$ 300,00	C
04/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Amaury De Oliveira Silva	2024120414	R$ 300,00	D
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas	2024120415	R$ 4,97	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1083
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		- ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024	3010102010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	2024120415	R$ 4,97	D
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a RR Renda Fácil Renda Fácil	2024120416	R$ 6.895,13	C
04/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a RR Renda Fácil Renda Fácil	2024120416	R$ 6.895,13	D
05/12/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000141328RASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	2024120051	R$ 7.357,50	C
05/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000141328RASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	2024120051	R$ 7.357,50	D
05/12/2024	2010101010047	DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	001	Valor ref. a NF000056169DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	2024120052	R$ 8.505,67	C
05/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000056169DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	2024120052	R$ 8.505,67	D
05/12/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal Nº -000002516 BELFAR MATOZINHOS	2024120053	R$ 1.498,00	C
05/12/2024	3310107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal Nº -000002516 BELFAR MATOZINHOS	2024120053	R$ 1.498,00	D
05/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000003477 M P SILVA LTDA	2024120054	R$ 70.361,56	C
05/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000003477 M P SILVA LTDA	2024120054	R$ 70.361,56	D
05/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000003511 M P SILVA LTDA	2024120055	R$ 65.186,75	C
05/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000003511 M P SILVA LTDA	2024120055	R$ 65.186,75	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024120056	R$ 10.100,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024120056	R$ 10.100,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071863340001 40 FMS NASF	2024120057	R$ 2.671,49	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071863340001 40 FMS NASF	2024120057	R$ 2.671,49	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071863340001 40 FMS NASF	2024120058	R$ 59.941,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071863340001 43 FMS NASF	2024120058	R$ 59.941,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071863340001 40 FUNDO MUN DE S	2024120059	R$ 23.261,88	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 071863340001 40 FUNDO MUN DE S	2024120059	R$ 23.261,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120510	R$ 41.493,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120510	R$ 41.493,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120511	R$ 36.255,05	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120511	R$ 36.255,05	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120512	R$ 21.323,39	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120512	R$ 21.323,39	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120513	R$ 21.645,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120513	R$ 21.645,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120514	R$ 38.195,10	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120514	R$ 38.195,10	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120515	R$ 40.882,62	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120515	R$ 40.882,62	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120516	R$ 86.600,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120516	R$ 86.600,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120517	R$ 4.968,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120517	R$ 4.968,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120518	R$ 29.541,52	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120518	R$ 29.541,52	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120519	R$ 32.506,95	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120519	R$ 32.506,95	D

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120520	R$ 19.619,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120520	R$ 19.619,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120521	R$ 11.630,84	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120521	R$ 11.630,84	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120522	R$ 57.354,60	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120522	R$ 57.354,60	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120523	R$ 19.278,59	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120523	R$ 19.278,59	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120524	R$ 39.152,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120524	R$ 39.152,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120525	R$ 34.447,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120525	R$ 34.447,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120526	R$ 24.966,27	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120526	R$ 24.966,27	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120527	R$ 23.015,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120527	R$ 23.015,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120528	R$ 43.498,69	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120528	R$ 43.498,69	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120529	R$ 72.819,99	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120529	R$ 72.819,99	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 10084
Proc. Nº 070596/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.499/0001-70 Número da Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120530	R$ 36.021,62	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120530	R$ 36.021,62	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120531	R$ 35.537,03	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120531	R$ 35.537,03	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120532	R$ 62.332,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120532	R$ 62.332,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120533	R$ 17.706,34	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120533	R$ 17.706,34	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120534	R$ 72.820,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120534	R$ 72.820,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120535	R$ 70.287,83	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120535	R$ 70.287,83	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120536	R$ 74.207,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120536	R$ 74.207,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120537	R$ 60.260,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120537	R$ 60.260,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120538	R$ 19.384,90	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120538	R$ 19.384,90	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120539	R$ 39.742,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120539	R$ 39.742,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTADORIA GERAL
Folha Nº 1085
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.499/0001-70 Número da Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120540	R$ 33.686,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120540	R$ 33.686,00	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED 00360305 2332F055000103 META BRASIL GE	2024120541	R$ 10.100,00	C
05/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a TED 00360305 2332F055000103 META BRASIL GE	2024120541	R$ 10.100,00	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024120542	R$ 495.795,00	C
05/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024120542	R$ 495.795,00	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024120543	R$ 319.150,00	C
05/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024120543	R$ 319.150,00	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Joerbeth De Jesus Wolf De	2024120544	R$ 690,00	C
05/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Joerbeth De Jesus Wolf De	2024120544	R$ 690,00	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jose Maria Barros	2024120545	R$ 165,00	C
05/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jose Maria Barros	2024120545	R$ 165,00	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024120546	R$ 57.965,71	C
05/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fe	2024120546	R$ 57.965,71	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Lictanet	2024120547	R$ 609,00	C
05/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Lictanet	2024120547	R$ 609,00	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 752936	2024120548	R$ 53,00	C
05/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 752936	2024120548	R$ 53,00	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 752936	2024120549	R$ 61,00	C
05/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ	2024120549	R$ 61,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				762906			
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ligia Maria Cerveira Da Cr	2024120550	R$ 169,00	C
05/12/2024	3010107010025	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ligia Maria Cerveira Da Cr	2024120550	R$ 169,00	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rosa Maria Neves Da Costa	2024120551	R$ 368,00	C
05/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Rosa Maria Neves Da Costa	2024120551	R$ 368,00	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2024	2024120552	R$ 4,10	C
05/12/2024	3010109010009	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2024	2024120552	R$ 4,10	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2024	2024120553	R$ 4,10	C
05/12/2024	3010109010009	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2024	2024120553	R$ 4,10	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TEDpessoal Cobrança referente 05/12/2024	2024120554	R$ 25,60	C
05/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a TEDpessoal Cobrança referente 05/12/2024	2024120554	R$ 25,60	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024120555	R$ 445.014,66	C
05/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024120555	R$ 445.014,66	D
05/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg pró-labore ref. 11/2024	2024120556	R$ 2.656,80	C
05/12/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg pro-labore ref. 11/2024	2024120556	R$ 2.656,80	D
06/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000008441 M P SILVA LTDA	2024120611	R$ 52.703,00	C
06/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000008441 M P SILVA LTDA	2024120611	R$ 52.703,00	D
06/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF0000001157DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024120612	R$ 53.241,31	C
06/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000001157DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024120612	R$ 53.241,31	D
06/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF0000001157DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024120613	R$ 7.014,61	C
06/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000001157DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024120613	R$ 7.014,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponível agencia	2024120564	R$ 975,48	C
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponível agencia	2024120564	R$ 975,48	D
06/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep dinheiro inter ag 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024120565	R$ 429,50	C
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep dinheiro inter ag 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024120565	R$ 429,50	D
06/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep dinheiro inter ag 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024120566	R$ 300,00	C
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep dinheiro inter ag 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024120566	R$ 300,00	D
06/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120567	R$ 16.432,32	C
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120567	R$ 16.432,32	D
06/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120568	R$ 37.093,99	C
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120568	R$ 37.093,99	D
06/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120569	R$ 42.277,86	C
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120569	R$ 42.277,86	D
06/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120610	R$ 79.276,94	C
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120610	R$ 79.276,94	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque em caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024120611	R$ 31.000,00	C
06/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Saque em caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024120611	R$ 31.000,00	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024120612	R$ 207.000,00	C
06/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP EGTILO RENASCENCA	2024120612	R$ 207.000,00	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Reginaldo Roseno De Olive	2024120613	R$ 550,00	C
06/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Reginaldo Roseno De Olive	2024120613	R$ 550,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 1086
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	1010107010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Com	2024120614	R$ 100,00	C
06/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Com	2024120614	R$ 100,00	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Construtor Construcoes Ei	2024120615	R$ 535,38	C
06/12/2024	3010107010003	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Construtor Construcoes Ei	2024120615	R$ 535,38	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Dias	2024120616	R$ 1.500,00	C
06/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Dias	2024120616	R$ 1.500,00	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 06/12/2024	2024120617	R$ 4,10	C
06/12/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 06/12/2024	2024120617	R$ 4,10	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 06/12/2024	2024120618	R$ 4,10	C
06/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 06/12/2024	2024120618	R$ 4,10	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	2024120619	R$ 13,62	C
06/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	2024120619	R$ 13,62	D
06/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024120620	R$ 63.972,09	C
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024120620	R$ 63.972,09	D
06/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024120621	R$ 4.950,00	C
06/12/2024	3010107010010	Alimentação do Trabalhador	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024120621	R$ 4.950,00	D
09/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001159DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024120901	R$ 44.107,30	C
09/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001159DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024120901	R$ 44.107,30	D
09/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001159DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024120902	R$ 15.937,19	C
09/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001159DISTRIBUIDORA	2024120902	R$ 15.937,19	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1087
Proc. Nº 010806/2025
Rubrica:

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENDES LTDA			
09/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000855T M P SILVA LTDA	2024120903	R$ 40.782,00	C
09/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000855T M P SILVA LTDA	2024120903	R$ 40.782,00	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001527 FMS SAO BENTO	2024120904	R$ 34.119,25	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001527 FMS SAO BENTO	2024120904	R$ 34.119,25	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001528 FMS SAO BENTO	2024120905	R$ 15.198,09	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001528 FMS SAO BENTO	2024120905	R$ 15.198,09	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001529 FMS SAO BENTO	2024120906	R$ 15.569,48	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001529 FMS SAO BENTO	2024120906	R$ 15.569,48	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001530 FMS SAO BENTO	2024120907	R$ 9.205,00	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001530 FMS SAO BENTO	2024120907	R$ 9.205,00	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001530 FMS SAO BENTO	2024120908	R$ 23.485,50	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001530 FMS SAO BENTO	2024120908	R$ 23.485,50	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001533 FMS SAO BENTO	2024120909	R$ 1.843,50	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001533 FMS SAO BENTO	2024120909	R$ 1.843,50	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001533 FMS SAO BENTO	2024120910	R$ 28.756,70	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001533 FMS SAO BENTO	2024120910	R$ 28.756,70	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 000001534 FMS SAO BENTO	2024120911	R$ 19.760,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 4000001534 FMS SAO BENTO	2024120911	R$ 19.760,98	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 4000001534 FMS SAO BENTO	2024120912	R$ 6.073,50	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº 4000001534 FMS SAO BENTO	2024120912	R$ 6.073,50	D
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024120913	R$ 92.993,65	C
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024120913	R$ 92.993,65	D
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024120914	R$ 92.658,25	C
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024120914	R$ 92.658,25	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024120915	R$ 6.432,74	C
09/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024120915	R$ 6.432,74	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Prv - Enviado Lazaro Lauvindo Pereira	2024120916	R$ 1.000,00	C
09/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Prv - Enviado Lazaro Lauvindo Pereira	2024120916	R$ 1.000,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Prv - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024120917	R$ 230,00	C
09/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Prv - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024120917	R$ 230,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Prv - Enviado Valentina Combustiveis Ltd	2024120918	R$ 595,00	C
09/12/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Prv - Enviado Valentina Combustiveis Ltd	2024120918	R$ 595,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Prv - Enviado Glauber Rodrigues Sociedad	2024120919	R$ 10.000,00	C
09/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Prv - Enviado Glauber Rodrigues Sociedad	2024120919	R$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120920	R$ 1.630,89	C
09/12/2024	2010101010161	LABORATORIO GLOBO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120920	R$ 1.630,89	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024120921	R$ 1.048,68	C
09/12/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024120921	R$ 1.048,68	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVERT PAPEIS E PAPELAO	2024120922	R$ 5.960,35	C
09/12/2024	2010101010169	CONVERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVERT PAPEIS E PAPELAO	2024120922	R$ 5.960,35	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120923	R$ 6.180,66	C
09/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120923	R$ 6.180,66	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024120924	R$ 182,58	C
09/12/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024120924	R$ 182,58	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024120925	R$ 1.186,45	C
09/12/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024120925	R$ 1.186,45	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120926	R$ 1.859,36	C
09/12/2024	2010101010161	LABORATORIO GLOBO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120926	R$ 1.859,36	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120927	R$ 5.324,00	C
09/12/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120927	R$ 5.324,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120928	R$ 4.532,88	C
09/12/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120928	R$ 4.532,88	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024120929	R$ 1.242,32	C
09/12/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024120929	R$ 1.242,32	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 1088
Proc. Nº 020506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024120930	R$ 1.295,00	C
09/12/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024120930	R$ 1.295,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024120931	R$ 932,68	C
09/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024120931	R$ 932,68	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024120932	R$ 3.256,54	C
09/12/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024120932	R$ 3.256,54	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120933	R$ 8.221,88	C
09/12/2024	2010101010168	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120933	R$ 8.221,88	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EIME	2024120934	R$ 4.701,35	C
09/12/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EIME	2024120934	R$ 4.701,35	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FIDC DELCRED NP	2024120935	R$ 15.120,39	C
09/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FIDC DELCRED NP	2024120935	R$ 15.120,39	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024120936	R$ 841,68	C
09/12/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024120936	R$ 841,68	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto COSTA ASSUNCAO DISTRIB LTDA	2024120937	R$ 1.033,24	C
09/12/2024	2010101010158	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Referente a Pagamento de Boleto COSTA ASSUNCAO DISTRIB LTDA	2024120937	R$ 1.033,24	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024120938	R$ 2.813,99	C
09/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024120938	R$ 2.813,99	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024120939	R$ 15.837,28	C
09/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024120939	R$ 15.837,28	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTADORIA GERAL
Folha Nº 1687
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024120940	R$ 792,04	C
09/12/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024120940	R$ 792,04	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024120941	R$ 1.031,97	C
09/12/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024120941	R$ 1.031,97	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024120942	R$ 1.004,00	C
09/12/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024120942	R$ 1.004,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120943	R$ 2.780,20	C
09/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120943	R$ 2.780,20	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 3F CAPITAL SECURITIZADORA SA	2024120944	R$ 1.446,64	C
09/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto 3F CAPITAL SECURITIZADORA SA	2024120944	R$ 1.446,64	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024120945	R$ 150,00	C
09/12/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024120945	R$ 150,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024120946	R$ 180,00	C
09/12/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024120946	R$ 180,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUT	2024120947	R$ 728,00	C
09/12/2024	2010101010164	DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUT	2024120947	R$ 728,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	2024120948	R$ 858,95	C
09/12/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	2024120948	R$ 858,95	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAVEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024120949	R$ 12.727,00	C
09/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAVEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024120949	R$ 12.727,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	2024120950	R$ 2.038,06	C
03/12/2024	2010101010065	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	2024120950	R$ 2.038,06	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024120951	R$ 4.179,00	C
09/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024120951	R$ 4.179,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI M E	2024120952	R$ 5.761,38	C
09/12/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PRCD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024120952	R$ 5.761,38	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024120953	R$ 6.430,50	C
09/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024120953	R$ 6.430,50	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120954	R$ 30.314,53	C
09/12/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HOSP.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120954	R$ 30.314,53	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024120955	R$ 130,00	C
09/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024120955	R$ 130,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Roque	2024120956	R$ 4.935,62	C
09/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Roque	2024120956	R$ 4.935,62	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Dias	2024120957	R$ 5.300,00	C
09/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Dias	2024120957	R$ 5.300,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	2024120958	R$ 5,84	C
09/12/2024	3010103010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	2024120958	R$ 5,84	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	2024120959	R$ 8,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	2010105010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	2024120959	R$ 8,16	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	2024120960	R$ 401,83	C
09/12/2024	3010107010059	Seguros Diversos	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	2024120960	R$ 401,83	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	2024120961	R$ 2.531,65	C
09/12/2024	1010102010022	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	2024120961	R$ 2.531,65	D
10/12/2024	2010101010053	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000062786 BELFAR MATOZINHOS	202412101	R$ 2.486,00	C
10/12/2024	3010107010053	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000062786 BELFAR MATOZINHOS	202412101	R$ 2.486,00	D
10/12/2024	2010101012161	LABORATORIO GLOBO SA	001	Valor ref. a NF000142531LABORATORIO GLOBO SA	202412102	R$ 6.960,00	C
10/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000142531LABORATORIO GLOBO SA	202412102	R$ 6.960,00	D
10/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001139DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412103	R$ 35.962,81	C
10/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001139DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412103	R$ 35.962,81	D
10/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001139DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412104	R$ 14.754,88	C
10/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001139DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412104	R$ 14.754,88	D
10/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000652T M P SILVA LTDA	202412105	R$ 70.009,74	C
10/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000652T M P SILVA LTDA	202412105	R$ 70.009,74	D
10/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000652T M P SILVA LTDA	202412106	R$ 1.004,00	C
10/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000652T M P SILVA LTDA	202412106	R$ 1.004,00	D
10/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM SAO BENTO FUS	202412107	R$ 30.398,36	C
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM SAO BENTO FUS	202412107	R$ 30.398,36	D
10/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM SAO BENTO FUS	202412108	R$ 33.709,82	C
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM SAO BENTO FUS	202412108	R$ 33.709,82	D
10/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO	202412109	R$ 30.237,94	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1090
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período de Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024121009	R$ 30.237,84	D
10/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024121010	R$ 28.346,61	C
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024121010	R$ 28.346,61	D
10/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024121011	R$ 25.544,23	C
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024121011	R$ 25.544,23	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024121012	R$ 109.088,00	C
10/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024121012	R$ 109.088,00	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque da caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024121013	R$ 49.999,99	C
10/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Saque da caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024121013	R$ 49.999,99	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024121014	R$ 50.000,00	C
10/12/2024	2010127010001	Dividendos a pagar Marcelo André Freitas Girardi	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024121014	R$ 50.000,00	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JOELTON SPINDOLA OLIVEIR	2024121015	R$ 2.500,00	C
10/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada JOELTON SPINDOLA OLIVEIR	2024121015	R$ 2.500,00	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ilmara Graziela Da Silva R	2024121016	R$ 80,00	C
10/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ilmara Graziela Da Silva R	2024121016	R$ 80,00	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	2024121017	R$ 199,00	C
10/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Boleto CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	2024121017	R$ 199,00	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024121018	R$ 103,00	C
10/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos	2024121018	R$ 103,00	D

PRESTIDIGITADOR JUNIOR DE SOUZA CONTADOR CRC 1SP 252 Folha Nº 0050 Proc. Nº 2024

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período de Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Física sem Vinculo Empregatício		Alves Fi			
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024121019	R$ 185,50	C
10/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024121019	R$ 185,50	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Maria De Fatima Duarte Da	2024121020	R$ 405,00	C
10/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Maria De Fatima Duarte Da	2024121020	R$ 405,00	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto RODOILHA TRANSPORTE E LOGISTIC	2024121021	R$ 1.532,10	C
10/12/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto RODOILHA TRANSPORTE E LOGISTIC	2024121021	R$ 1.532,10	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SENTES SOUSA E CIA LTDA	2024121022	R$ 1.051,40	C
10/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SENTES SOUSA E CIA LTDA	2024121022	R$ 1.051,40	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121023	R$ 2.588,82	C
10/12/2024	2010101010045	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121023	R$ 2.588,82	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MMM DOS SANTOS FIBRA	2024121024	R$ 250,00	C
10/12/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pagamento de Boleto MMM DOS SANTOS FIBRA	2024121024	R$ 250,00	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 10/12/2024	2024121025	R$ 4,10	C
10/12/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 10/12/2024	2024121025	R$ 4,10	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 10/12/2024	2024121026	R$ 4,10	C
10/12/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 10/12/2024	2024121026	R$ 4,10	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 10/12/2024	2024121027	R$ 4,10	C
10/12/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 10/12/2024	2024121027	R$ 4,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2024	2024121026	R$ 73,60	C
10/12/2024	3010109010006	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2024	2024121028	R$ 73,60	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	2024121029	R$ 11,28	C
10/12/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	2024121029	R$ 11,28	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	2024121030	R$ 6,03	C
10/12/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	2024121030	R$ 6,03	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIO SA	2024121031	R$ 918,90	C
10/12/2024	1070103010001	Consorcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024121031	R$ 918,90	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consorcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024121032	R$ 1.807,20	C
10/12/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consorcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024121032	R$ 1.807,20	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consorcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024121033	R$ 1.807,20	C
10/12/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024121033	R$ 1.807,20	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consorcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIO SA	2024121034	R$ 712,71	C
10/12/2024	1070103010001	Consorcios BB	001	Referente a BB Consorcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024121034	R$ 712,71	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Consorcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024121035	R$ 128,51	C
10/12/2024	1070103010001	Consorcios BB	001	Referente a BB Consorcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIO SA	2024121035	R$ 128,51	D
10/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024121036	R$ 75.223,06	C
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024121036	R$ 75.223,06	D
11/12/2024	2010101010045	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000002776KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202412111	R$ 2.421,00	C
11/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002776KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202412111	R$ 2.421,00	D
11/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES	001	Valor ref. a NF000001142DISTRIBUIDORA	202412112	R$ 46.579,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		MENDES LTDA			
11/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001142DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412112	R$ 46.579,87	D
11/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001142DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412113	R$ 5.157,76	C
11/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001142DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412113	R$ 5.157,76	D
11/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001142 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412114	R$ 427,04	C
11/12/2024	3010107010002	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001142 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412114	R$ 427,04	D
11/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202412115	R$ 26.863,15	C
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202412115	R$ 26.863,15	D
11/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202412116	R$ 25.553,26	C
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202412116	R$ 25.553,26	D
11/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202412117	R$ 23.171,05	C
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202412117	R$ 23.171,05	D
11/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202412118	R$ 21.678,05	C
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202412118	R$ 21.678,05	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados Ltda	202412119	R$ 663,14	C
11/12/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados Ltda	202412119	R$ 663,14	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Carlos Luis Franca Campun	202412110	R$ 1.370,00	C
11/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Carlos Luis Franca Campun	202412110	R$ 1.370,00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	202412111	R$ 3.830,56	C
11/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	202412111	R$ 3.830,56	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Folha Nº 1092
Proc. Nº 02050619/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024121112	R$ 17.47	C
11/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024121112	R$ 17.47	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Braspress Transportes Urge	2024121113	R$ 257.45	C
11/12/2024	3010107010079	Fretes	001	Referente a Pix - Enviado Braspress Transportes Urge	2024121113	R$ 257.45	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Adilson Jorge Da Silva	2024121114	R$ 800.00	C
11/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Adilson Jorge Da Silva	2024121114	R$ 800.00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Dentemed Equipamentos Odon	2024121115	R$ 270.00	C
11/12/2024	2010101010092	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Dentemed Equipamentos Odon	2024121115	R$ 270.00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024121116	R$ 50.00	C
11/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024121116	R$ 50.00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Valentina Combustiveis Ltd	2024121117	R$ 593.00	C
11/12/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Valentina Combustiveis Ltd	2024121117	R$ 593.00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121118	R$ 3.805,49	C
11/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121118	R$ 3.805,49	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024121119	R$ 4.310,91	C
11/12/2024	2010101010161	LABORATORIO GLOBO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024121119	R$ 4.310,91	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024121120	R$ 13.235,98	C
11/12/2024	3010107010071	Despesas C'Cartorio	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024121120	R$ 13.235,98	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121121	R$ 660,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Folha Nº 1963 Proc. nº 6010508 2025 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
11/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121121	R$ 660,00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121122	R$ 2.874,59	C
11/12/2024	2010101010045	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121122	R$ 2.874,59	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024121123	R$ 1.570,00	C
11/12/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024121123	R$ 1.570,00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024121124	R$ 568,30	C
11/12/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024121124	R$ 568,30	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto COSTA ASSUNCAO DISTRIB LTDA	2024121125	R$ 820,10	C
11/12/2024	2010101010158	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Referente a Pagamento de Boleto COSTA ASSUNCAO DISTRIB LTDA	2024121125	R$ 820,10	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024121126	R$ 1.563,28	C
11/12/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024121126	R$ 1.563,28	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024121127	R$ 1.880,00	C
11/12/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024121127	R$ 1.880,00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121128	R$ 10.791,24	C
11/12/2024	2010101010045	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121128	R$ 10.791,24	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED.	2024121129	R$ 2.093,47	C
11/12/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024121129	R$ 2.093,47	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121130	R$ 3.576,80	C

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	2010101010047	DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121130	R$ 3.578,30	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121131	R$ 3.833,34	C
11/12/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT CIR.HOSP.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121131	R$ 3.833,34	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024121132	R$ 4.609,03	C
11/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024121132	R$ 4.609,03	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024121133	R$ 5.761,35	C
11/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024121133	R$ 5.761,35	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024121134	R$ 177,68	C
11/12/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024121134	R$ 177,68	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024121135	R$ 331,38	C
11/12/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024121135	R$ 331,38	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024121136	R$ 1.772,46	C
11/12/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024121136	R$ 1.772,46	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L	2024121137	R$ 4.440,66	C
11/12/2024	2010101010174	LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L	2024121137	R$ 4.440,66	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121138	R$ 4.626,66	C
11/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121138	R$ 4.626,66	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024121139	R$ 11.550,00	C
11/12/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024121139	R$ 11.550,00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121140	R$ 14.692,78	C

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121140	R$ 14.692,78	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024121141	R$ 368,48	C
11/12/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024121141	R$ 368,48	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024121142	R$ 534,85	C
11/12/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024121142	R$ 534,85	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121143	R$ 6.387,59	C
11/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121143	R$ 6.387,59	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024121144	R$ 1.209,63	C
11/12/2024	2010101010157	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024121144	R$ 1.209,63	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Stelio Sa Alves	2024121145	R$ 2.000,00	C
11/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Stelio Sa Alves	2024121145	R$ 2.000,00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	2024121145	R$ 6.327,75	C
11/12/2024	2010101010091	JALLES MACHADO S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	2024121146	R$ 6.327,75	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024121147	R$ 371,61	C
11/12/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024121147	R$ 371,61	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024121148	R$ 1.896,47	C
11/12/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024121148	R$ 1.896,47	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024121149	R$ 3.173,08	C
11/12/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024121149	R$ 3.173,08	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Ficha Nº 1096
Proc. Nº 010206/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRODUTOS F					
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	2024121150	R$ 27,30	C
11/12/2024	3010109010026	Juros, Comiss e Outros Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	2024121150	R$ 27,30	D
11/12/2024	1010109010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024121151	R$ 33.905,71	C
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024121151	R$ 33.905,71	D
12/12/2024	2010101010001	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000124512HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024121121	R$ 2.540,00	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000124512HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024121121	R$ 2.540,00	D
12/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001158DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121122	R$ 12.824,19	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001158DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121122	R$ 12.824,19	D
12/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001159DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121123	R$ 53.732,19	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001159DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121123	R$ 53.732,19	D
12/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001164DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121124	R$ 17.808,54	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001164DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121124	R$ 17.808,54	D
12/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001164DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121125	R$ 56.024,34	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001164DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121125	R$ 56.024,34	D
12/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001137DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121126	R$ 2.283,00	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001137DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121126	R$ 2.283,00	D
12/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001137DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121127	R$ 36.274,25	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001137DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121127	R$ 36.274,25	D
12/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000553T M P SILVA LTDA	2024121128	R$ 69.143,40	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000553T M P SILVA LTDA	2024121128	R$ 69.143,40	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1095
Proc. Nº 021050801 0025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000554T M P SILVA LTDA	2024121129	R$ 71.227,04	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000554T M P SILVA LTDA	2024121129	R$ 71.227,04	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024121210	R$ 4.556,61	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024121210	R$ 4.556,61	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210313 FMS CUSTEIO SU	2024121211	R$ 30.826,75	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024121211	R$ 30.826,75	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024121212	R$ 29.729,70	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024121212	R$ 29.729,70	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024121213	R$ 28.948,85	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024121213	R$ 28.948,85	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024121214	R$ 7.144,17	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024121214	R$ 7.144,17	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024121215	R$ 26.241,40	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024121215	R$ 26.241,40	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024121216	R$ 26.211,10	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024121216	R$ 26.211,10	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024121217	R$ 26.435,20	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024121217	R$ 26.435,20	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024121218	R$ 27.720,35	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024121218	R$ 27.720,35	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210537 FMS CUSTEIO SU	2024121219	R$ 23.732,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024121219	R$ 23.732,34	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024121220	R$ 26.008,80	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024121220	R$ 26.008,80	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024121221	R$ 26.880,00	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024121221	R$ 26.880,00	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024121222	R$ 25.600,87	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024121222	R$ 25.600,87	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024121223	R$ 2.887,46	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024121223	R$ 2.887,46	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024121224	R$ 3.000,00	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024121224	R$ 3.000,00	D
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque dinheiro agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024121225	R$ 49.999,99	C
12/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Saque dinheiro agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024121225	R$ 49.999,99	D
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024121226	R$ 70.000,00	C
12/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024121226	R$ 70.000,00	D
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024121227	R$ 100,00	C
12/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024121227	R$ 100,00	D
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ligia Maria Cerveira Da Cr	2024121228	R$ 110,00	C
12/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ligia Maria Cerveira Da Cr	2024121228	R$ 110,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Centro De Cardiologia Inva	2024121229	R$ 150,00	C
12/12/2024	2010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Pix - Enviado Centro De Cardiologia Inva	2024121229	R$ 150,00	D
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024121230	R$ 99,00	C
12/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024121230	R$ 99,00	D
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Kenia Pereira Cutrim	2024121231	R$ 200,00	C
12/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Kenia Pereira Cutrim	2024121231	R$ 200,00	D
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Lucelio Alves Dos Santos	2024121232	R$ 132,00	C
12/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Lucelio Alves Dos Santos	2024121232	R$ 132,00	D
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024121233	R$ 3.973,02	C
12/12/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024121233	R$ 3.973,02	D
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	2024121234	R$ 199,00	C
12/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Boleto CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	2024121234	R$ 199,00	D
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	2024121235	R$ 1.396,91	C
12/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	2024121235	R$ 1.396,91	D
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/12/2024	2024121236	R$ 4,10	C
12/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/12/2024	2024121236	R$ 4,10	D
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	2024121237	R$ 6,36	C
12/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	2024121237	R$ 6,36	D
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	2024121238	R$ 191.659,72	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 4096
Proc. Nº 010526/2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BS Rende Fácil Rende Fácil	2024121238	R$ 101.656,22	D
12/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001154DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121131	R$ 14.007,00	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001154DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121131	R$ 14.007,00	D
12/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001154DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121132	R$ 56.705,24	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001154DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121132	R$ 56.705,24	D
12/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001140DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121133	R$ 1.756,50	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001140DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121133	R$ 1.756,50	D
12/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001140DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121134	R$ 37.842,05	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001140DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121134	R$ 37.842,05	D
12/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000656T M P SILVA LTDA	2024121135	R$ 63.111,75	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000656T M P SILVA LTDA	2024121135	R$ 63.111,75	D
12/12/2024	2010101010005	Receita de Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº-035001535 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024121136	R$ 2.148,30	C
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -035001535 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024121136	R$ 2.148,30	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponível agencia 8302-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024121137	R$ 13.000,00	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponível agencia 8302-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024121137	R$ 13.000,00	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	2024121138	R$ 32.074,45	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	2024121138	R$ 32.074,45	D
13/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	2024121139	R$ 33.139,25	C
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	2024121139	R$ 33.139,25	D
13/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	2024121310	R$ 21.331,50	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GOVERNO DO MARANHÃO
Folha Nº 469
Proc. Nº 19050/2025
Rubrica

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0301-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	2024121310	R$ 21.331,50	D
13/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024121311	R$ 31.976,40	C
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024121311	R$ 31.976,40	D
13/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024121312	R$ 762,90	C
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024121312	R$ 762,90	D
13/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024121313	R$ 16.366,45	C
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024121313	R$ 16.366,45	D
13/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024121314	R$ 27.817,69	C
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024121314	R$ 27.817,69	D
13/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024121315	R$ 27.509,04	C
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024121315	R$ 27.509,04	D
13/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024121316	R$ 29.984,79	C
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024121316	R$ 29.984,79	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024121317	R$ 150.000,00	C
13/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024121317	R$ 150.000,00	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque dinheiro agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024121318	R$ 40.750,00	C
13/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Saque dinheiro agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024121318	R$ 40.750,00	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada STERMAX P M EIRELI	2024121319	R$ 10.250,00	C
13/12/2024	2010101010107	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	001	Referente a Transferência enviada STERMAX P M EIRELI	2024121319	R$ 10.250,00	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento do Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024121320	R$ 1.170,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	20101010100048	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024121320	R$ 1.170,34	D
13/12/2024	10101020100001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024121321	R$ 1.140,00	C
13/12/2024	20101010100093	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024121321	R$ 1.140,00	D
13/12/2024	10101020100001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121322	R$ 7.047,39	C
13/12/2024	20101010100049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121322	R$ 7.047,39	D
13/12/2024	10101020100001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121323	R$ 3.761,53	C
13/12/2024	20101010100105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121323	R$ 3.761,53	D
13/12/2024	10101020100001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024121324	R$ 1.016,20	C
13/12/2024	20101010100056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024121324	R$ 1.016,20	D
13/12/2024	10101020100001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121325	R$ 1.950,26	C
13/12/2024	20101010100161	LABORATORIO GLOBO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121325	R$ 1.950,26	D
13/12/2024	10101020100001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024121326	R$ 1.445,83	C
13/12/2024	20101010100152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024121326	R$ 1.445,83	D
13/12/2024	10101020100001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024121327	R$ 47.265,60	C
13/12/2024	20101010100128	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024121327	R$ 47.265,60	D
13/12/2024	10101020100001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121328	R$ 5.324,00	C
13/12/2024	20101010100049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121328	R$ 5.324,00	D
13/12/2024	10101020100001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVERT PAPEIS E PAPELAO	2024121329	R$ 5.759,96	C
13/12/2024	20101010100169	CONVERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVERT PAPEIS E PAPELAO	2024121329	R$ 5.371,20	D
13/12/2024	30101090100003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVERT PAPEIS E PAPELAO	2024121329	R$ 388,76	D
13/12/2024	10101020100001	Banco do Brasil 5750-9, C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO	2024121330	R$ 9.557,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		ITAU S/A			
13/12/2024	20101010100152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024121330	R$ 9.557,02	D
13/12/2024	10101020100001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024121331	R$ 1.296,00	C
13/12/2024	20101010100061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024121331	R$ 1.296,00	D
13/12/2024	10101020100001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024121332	R$ 3.093,72	C
13/12/2024	20101010100050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024121332	R$ 3.093,72	D
13/12/2024	10101020100001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	2024121333	R$ 6.314,94	C
13/12/2024	20101010110091	JALLES MACHADO S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	2024121333	R$ 6.314,94	D
13/12/2024	10101020100001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024121334	R$ 6.430,52	C
13/12/2024	20101010100105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024121334	R$ 6.430,52	D
13/12/2024	10101020100001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L	2024121335	R$ 1.080,50	C
13/12/2024	20101010100075	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L	2024121335	R$ 1.080,50	D
13/12/2024	10101020100001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024121336	R$ 12.727,00	C
13/12/2024	20101010100105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024121336	R$ 12.727,00	D
13/12/2024	10101020100001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121337	R$ 3.535,54	C
13/12/2024	20101010100161	LABORATORIO GLOBO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121337	R$ 3.535,54	D
13/12/2024	10101020100001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121338	R$ 4.532,88	C
13/12/2024	20101010100049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121338	R$ 4.532,88	D
13/12/2024	10101020100001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FIDC DELCRED NP	2024121339	R$ 14.679,91	C
13/12/2024	20101010100152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FIDC DELCRED NP	2024121339	R$ 14.679,91	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1028
Proc. Nº
Rubrica
01 Set 2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024121340	R$ 1.068,00	C
13/12/2024	2010101010051	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024121340	R$ 1.068,00	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024121341	R$ 1.690,00	C
13/12/2024	2010101010006	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024121341	R$ 1.690,00	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024121342	R$ 2.212,17	C
13/12/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024121342	R$ 2.212,17	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121343	R$ 3.165,44	C
13/12/2024	2010101010047	DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121343	R$ 3.165,44	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024121344	R$ 733,31	C
13/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024121344	R$ 733,31	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Soldatsel Industria E Com	2024121345	R$ 1.068,00	C
13/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Soldatsel Industria E Com	2024121345	R$ 1.068,00	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Martec Med Ind. E Comercio	2024121346	R$ 7.990,00	C
13/12/2024	2010101010147	MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	001	Referente a Pix - Enviado Martec Med Ind. E Comercio	2024121346	R$ 7.990,00	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BIONEXO S A	2024121347	R$ 575,50	C
13/12/2024	2010101010168	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BIONEXO S A	2024121347	R$ 575,50	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024121348	R$ 1.055,93	C
13/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024121348	R$ 1.055,93	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024121349	R$ 3.091,00	C
13/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024121349	R$ 3.091,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 4091
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024121350	R$ 1.924,99	C
13/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024121350	R$ 1.924,99	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121351	R$ 2.075,22	C
13/12/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121351	R$ 2.075,22	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024121352	R$ 4.959,53	C
13/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024121352	R$ 4.959,53	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal	2024121353	R$ 320,94	C
13/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal	2024121353	R$ 320,94	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121354	R$ 2.568,82	C
13/12/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121354	R$ 2.568,82	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2024121355	R$ 7.786,43	C
13/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2024121355	R$ 7.786,43	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	2024121356	R$ 3.122,20	C
13/12/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	2024121356	R$ 3.122,20	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONJ JARDIM SAO FRANCISCO LTDA	2024121357	R$ 2.083,34	C
13/12/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pagamento de Boleto CONJ JARDIM SAO FRANCISCO LTDA	2024121357	R$ 2.083,34	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONJ JARDIM SAO FRANCISCO LTDA	2024121358	R$ 2.083,34	C
13/12/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pagamento de Boleto CONJ JARDIM SAO FRANCISCO LTDA	2024121358	R$ 2.083,34	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2024121359	R$ 936,50	C
13/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2024121359	R$ 936,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.660.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF IRRF/INSS	2024121360	R$ 11.005,97	C
13/12/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF IRRF/INSS	2024121360	R$ 10.773,35	D
13/12/2024	2010103010002	IRRF a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF IRRF/INSS	2024121360	R$ 232,32	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS	2024121361	R$ 7.624,68	C
13/12/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS	2024121361	R$ 7.624,68	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 11/2024	2024121362	R$ 2.876,62	C
13/12/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 11/2024	2024121362	R$ 2.876,62	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MONTMED BR CONSULTORIA E ASSES	2024121363	R$ 6.900,00	C
13/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MONTMED BR CONSULTORIA E ASSES	2024121363	R$ 6.900,00	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024121364	R$ 34.000,00	C
13/12/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pix - Enviado	2024121364	R$ 34.000,00	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE	2024121365	R$ 19.921,87	C
13/12/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE	2024121365	R$ 19.921,87	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto INDUSTRIA COMERCIO P C P LTDA	2024121366	R$ 1.277,20	C
13/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto INDUSTRIA COMERCIO P C P LTDA	2024121366	R$ 1.277,20	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Braspress Transportes Urge	2024121367	R$ 357,59	C
13/12/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pix - Enviado Braspress Transportes Urge	2024121367	R$ 357,59	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024121368	R$ 13.800,00	C
13/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024121368	R$ 13.800,00	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Parnaiba Industria E Comer	2024121369	R$ 1.531,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.660.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Parnaiba Industria E Comer	2024121369	R$ 1.531,00	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/12/2024	2024121370	R$ 4,10	C
13/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/12/2024	2024121370	R$ 4,10	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/12/2024	2024121371	R$ 4,10	C
13/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/12/2024	2024121371	R$ 4,10	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	2024121372	R$ 33,54	C
13/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	2024121372	R$ 33,54	D
13/12/2024	1010102010002	Aplicacoes Financeiras	001	Referente a BB Renda Fácil Renda Facil	2024121373	R$ 256.923,99	C
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Renda Fácil Renda Facil	2024121373	R$ 256.923,99	D
14/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000643T M P SILVA LTDA	202412141	R$ 46.837,41	C
14/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000643T M P SILVA LTDA	202412141	R$ 46.837,41	D
14/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001526 FMS DE URBANO SANTOS	202412142	R$ 18.558,21	C
14/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001536 FMS DE URBANO SANTOS	202412142	R$ 18.558,21	D
14/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001536 FMS DE URBANO SANTOS	202412143	R$ 5.176,32	C
14/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001536 FMS DE URBANO SANTOS	202412143	R$ 5.176,32	D
14/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001537 FMS DE URBANO SANTOS	202412144	R$ 4.019,26	C
14/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001537 FMS DE URBANO SANTOS	202412144	R$ 4.019,26	D
14/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001537 FMS DE URBANO SANTOS	202412145	R$ 18.482,56	C
14/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001537 FMS DE URBANO SANTOS	202412145	R$ 18.482,56	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Proc. Nº 010506/2025
Folha Nº 2
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
14/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001538 FMS DE URBANO SANTOS	2024121146	R$ 28.425,52	C
14/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001538 FMS DE URBANO SANTOS	2024121145	R$ 28.425,52	D
14/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001539 FMS DE URBANO SANTOS	2024121147	R$ 15.674,21	C
14/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001539 FMS DE URBANO SANTOS	2024121147	R$ 15.674,21	D
14/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001539 FMS DE URBANO SANTOS	2024121148	R$ 9.160,00	C
14/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001539 FMS DE URBANO SANTOS	2024121148	R$ 9.160,00	D
14/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001540 FMS DE URBANO SANTOS	2024121149	R$ 28.300,50	C
14/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001540 FMS DE URBANO SANTOS	2024121149	R$ 28.300,50	D
14/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001541 FMS DE URBANO SANTOS	2024121410	R$ 10.244,88	C
14/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001541 FMS DE URBANO SANTOS	2024121410	R$ 10.244,88	D
14/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001541 FMS DE URBANO SANTOS	2024121411	R$ 19.172,18	C
14/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001541 FMS DE URBANO SANTOS	2024121411	R$ 19.172,18	D
14/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001542 FMS DE URBANO SANTOS	2024121412	R$ 26.885,83	C
14/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001542 FMS DE URBANO SANTOS	2024121412	R$ 26.885,83	D
14/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001543 FMS DE URBANO SANTOS	2024121413	R$ 22.222,60	C
14/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001543 FMS DE URBANO SANTOS	2024121413	R$ 22.222,60	D
14/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001544 FMS DE URBANO SANTOS	2024121414	R$ 259,95	C

PRESTADORA JURAMENTADA DE SÃO LUIS CONCURSOS PUBLICOS
Folha Nº 1702
Proc. Nº
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
14/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001544 FMS DE URBANO SANTOS	2024121414	R$ 259,95	D
14/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001545 FMS DE URBANO SANTOS	2024121415	R$ 17.244,32	C
14/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001545 FMS DE URBANO SANTOS	2024121415	R$ 17.244,32	D
14/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001546 FMS DE URBANO SANTOS	2024121416	R$ 25.659,00	C
14/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001546 FMS DE URBANO SANTOS	2024121416	R$ 25.659,00	D
15/12/2024	2010101010147	MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	001	Valor ref. a NF000005889MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP	2024121161	R$ 7.930,00	C
15/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000005889MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP	2024121161	R$ 7.930,00	D
15/12/2024	2010101010157	KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000040229KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2024121162	R$ 3.860,00	C
15/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000040229KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2024121162	R$ 3.860,00	D
15/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000642T M P SILVA LTDA	2024121163	R$ 68.638,80	C
15/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000642T M P SILVA LTDA	2024121163	R$ 68.638,80	D
15/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001162DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121164	R$ 37.845,39	C
15/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001162DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121164	R$ 37.845,39	D
15/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001162DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121165	R$ 18.737,57	C
15/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001162DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121165	R$ 18.737,57	D
15/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001153DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121166	R$ 16.241,19	C
15/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001153DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121166	R$ 16.241,19	D
15/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001153DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121167	R$ 24.157,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001153DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121607	R$ 24.157,39	D
16/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001155DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121608	R$ 8.494,39	C
16/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001155DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121608	R$ 8.494,39	D
16/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001155DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121609	R$ 64.760,67	C
16/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001155DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121609	R$ 64.760,67	D
16/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001165DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121610	R$ 2.109,03	C
16/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001165DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121610	R$ 2.109,03	D
16/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001165DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121611	R$ 62.975,15	C
16/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001165DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024121611	R$ 62.975,15	D
16/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001547 MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	2024121612	R$ 4.699,00	C
16/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001547 MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	2024121612	R$ 4.699,00	D
16/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO I	2024121613	R$ 24.885,03	C
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO I	2024121613	R$ 24.885,00	D
16/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO I	2024121614	R$ 35.652,55	C
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO I	2024121614	R$ 35.652,55	D
16/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO I	2024121615	R$ 23.085,50	C
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO I	2024121615	R$ 23.085,50	D
16/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Pix - Rejeitado PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	2024121616	R$ 852,43	C
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Rejeitado PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	2024121616	R$ 852,43	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada NAC VEIC PEC E SERV LTDA	2024121617	R$ 5.000,00	C

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Referente a Transferência enviada NAC VEIC PEC E SERV LTDA	2024121617	R$ 5.000,00	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024121618	R$ 421,50	C
16/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024121618	R$ 421,50	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024121619	R$ 1.500,00	C
16/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024121619	R$ 1.500,00	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024121620	R$ 250,00	C
16/12/2024	3010107010005	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024121620	R$ 250,00	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024121621	R$ 1.212,41	C
16/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024121621	R$ 1.212,41	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	2024121622	R$ 411,07	C
16/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	2024121622	R$ 411,07	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	2024121623	R$ 160,00	C
16/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	2024121623	R$ 160,00	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Juban Pereira San	2024121624	R$ 744,20	C
16/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Juban Pereira San	2024121624	R$ 744,20	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024121625	R$ 667,44	C
16/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024121625	R$ 667,44	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1102
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024121626	R$ 106.000,00	C
16/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024121626	R$ 106.000,00	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024121627	R$ 667,44	C
16/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024121627	R$ 667,44	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024121628	R$ 1.482,54	C
16/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024121628	R$ 1.482,54	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024121629	R$ 175,52	C
16/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024121629	R$ 175,52	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Heloisede Deiro De Almeid	2024121630	R$ 712,50	C
16/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Heloisede Deiro De Almeid	2024121630	R$ 712,50	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Heloisede Deiro De Almeid	2024121631	R$ 3.251,82	C
16/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Heloisede Deiro De Almeid	2024121631	R$ 3.251,82	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024121632	R$ 884,89	C
16/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024121632	R$ 884,89	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024121633	R$ 852,43	C
16/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024121633	R$ 852,43	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024121634	R$ 852,43	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 010506 Proc. Nº 1103 2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024121634	R$ 852,43	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024121635	R$ 1.228,00	C
16/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024121635	R$ 1.228,00	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Danielson A Lim	2024121636	R$ 667,44	C
16/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Danielson A Lim	2024121636	R$ 667,44	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diaz De V	2024121637	R$ 667,44	C
16/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diaz De V	2024121637	R$ 667,44	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rousiane De Sousa Campos	2024121638	R$ 875,00	C
16/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Rousiane De Sousa Campos	2024121638	R$ 875,00	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024121639	R$ 712,50	C
16/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024121639	R$ 712,50	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Leticia Leocádio Fiuza	2024121640	R$ 421,50	C
16/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Leticia Leocádio Fiuza	2024121640	R$ 421,50	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024121641	R$ 6.070,00	C
16/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024121641	R$ 6.070,00	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121642	R$ 2.894,99	C
16/12/2024	2010101010045	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121642	R$ 2.894,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.860.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024121643	R$ 726,73	C
16/12/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024121643	R$ 726,73	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024121644	R$ 996,67	C
16/12/2024	2010101010056	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024121644	R$ 996,67	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024121645	R$ 997,00	C
16/12/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024121645	R$ 997,00	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024121646	R$ 2.800,00	C
16/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024121646	R$ 2.800,00	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024121647	R$ 820,00	C
16/12/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024121647	R$ 820,00	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024121648	R$ 273,65	C
16/12/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024121648	R$ 273,65	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121649	R$ 1.106,25	C
16/12/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121649	R$ 1.106,25	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L	2024121650	R$ 4.440,93	C
16/12/2024	2010101010174	LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L	2024121650	R$ 4.440,93	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024121651	R$ 12.709,25	C
16/12/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024121651	R$ 12.709,25	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121652	R$ 8.820,85	C
16/12/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121652	R$ 8.820,85	D

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.860.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	2024121653	R$ 858,96	C
16/12/2024	2010101010104	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	2024121653	R$ 858,96	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 3F CAPITAL SECURITIZADORA SA	2024121654	R$ 1.185,26	C
16/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto 3F CAPITAL SECURITIZADORA SA	2024121654	R$ 1.185,26	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121655	R$ 1.244,93	C
16/12/2024	2010101010047	DIST.DE MEDICAMENTOC MAXIMUS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121655	R$ 1.244,93	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI	2024121656	R$ 7.140,00	C
16/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI	2024121656	R$ 7.140,00	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024121657	R$ 1.949,68	C
16/12/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024121657	R$ 1.949,68	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121658	R$ 10.791,24	C
16/12/2024	2010101010047	DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121658	R$ 10.791,24	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024121659	R$ 11.612,70	C
16/12/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024121659	R$ 11.612,70	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L	2024121660	R$ 762,50	C
16/12/2024	2010101010075	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L	2024121660	R$ 762,50	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024121661	R$ 998,75	C
16/12/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024121661	R$ 998,75	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024121662	R$ 863,55	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 010
Proc. Nº 090/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024121662	R$ 863,55	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024121663	R$ 918,09	C
16/12/2024	2010101013105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024121663	R$ 918,09	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto RODOLINHA TRANSPORTE E LOGISTIC	2024121664	R$ 1.089,16	C
16/12/2024	2010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto RODOLINHA TRANSPORTE E LOGISTIC	2024121664	R$ 1.089,16	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024121665	R$ 4.310,91	C
16/12/2024	2010101010161	LABORATORIO GLOBO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024121665	R$ 4.310,91	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024121666	R$ 632,62	C
16/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024121666	R$ 632,62	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024121667	R$ 28.463,25	C
16/12/2024	2010101010126	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024121667	R$ 28.463,25	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	2024121668	R$ 3.338,82	C
16/12/2024	2010101010073	DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	2024121668	R$ 3.338,82	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024121669	R$ 4.179,00	C
16/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024121669	R$ 4.179,00	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	2024121670	R$ 6.315,12	C
16/12/2024	2010101010091	JALLES MACHADO S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	2024121670	R$ 6.315,12	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024121671	R$ 9.557,92	C
16/12/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024121671	R$ 9.557,92	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121672	R$ 30.314,51	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTAGEM E ORÇAMENTO
Folha Nº 1105
Proc. Nº 0105061/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HOS.O.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121672	R$ 30.314,51	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Modernz	2024121673	R$ 70,00	C
16/12/2024	2010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Modernz	2024121673	R$ 70,00	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Valentina Combustiveis Ltd	2024121674	R$ 534,00	C
16/12/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Valentina Combustiveis Ltd	2024121674	R$ 534,00	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	2024121675	R$ 199,80	C
16/12/2024	3010109010008	Juros Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	2024121675	R$ 199,80	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	2024121676	R$ 129,79	C
16/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	2024121676	R$ 129,79	D
16/12/2024	1010107010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Renda Facil Renda Facil	2024121677	R$ 215.676,00	C
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Renda Facil Renda Facil	2024121677	R$ 215.676,00	D
17/12/2024	2010101010047	DIST DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	001	Valor ref. a NF000056334DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	202412171	R$ 4.354,59	C
17/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000056334DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	202412171	R$ 4.354,59	D
17/12/2024	2010101010107	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	001	Valor ref. a NF000059073STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	202412172	R$ 10.250,00	C
17/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000059073STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	202412172	R$ 10.250,00	D
17/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000648T M P SILVA LTDA	202412173	R$ 40.782,00	C
17/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000648T M P SILVA LTDA	202412173	R$ 40.782,00	D
17/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	202412174	R$ 50.000,00	C
17/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	202412174	R$ 50.000,00	D
17/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque dn caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202412175	R$ 49.999,99	C
17/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Saque dn caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202412175	R$ 49.999,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.950.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rede De Postos Boadero	202412176	R$ 650.00	C
17/12/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Rede De Postos Boadero	202412176	R$ 650.00	D
17/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edosnet Informatica	202412177	R$ 400.00	C
17/12/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pix - Enviado Edosnet Informatica	202412177	R$ 400.00	D
17/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	202412178	R$ 200.00	C
17/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	202412178	R$ 200.00	D
17/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 17/12/2024	202412179	R$ 4,10	C
17/12/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 17/12/2024	202412179	R$ 4,10	D
17/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	2024121710	R$ 5,94	C
17/12/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	2024121710	R$ 5,94	D
17/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024121711	R$ 1.210,03	C
17/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024121711	R$ 1.210,03	D
18/12/2024	2010101010007	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000135881AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202412181	R$ 54.069,60	C
18/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000135881AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202412181	R$ 54.069,60	D
18/12/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000401367MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202412182	R$ 4.757,51	C
18/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000401367MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202412182	R$ 4.757,51	D
18/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000650T M P SILVA LTDA	202412183	R$ 9.225,45	C
18/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000650T M P SILVA LTDA	202412183	R$ 9.225,45	D
18/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000650T M P SILVA LTDA	202412184	R$ 4.714,00	C
18/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000650T M P SILVA LTDA	202412184	R$ 4.714,00	D

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.950.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000646T M P SILVA LTDA	202412185	R$ 36.572,80	C
18/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000646T M P SILVA LTDA	202412185	R$ 36.572,80	D
18/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001138DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412186	R$ 2.972,70	C
18/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001138DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412186	R$ 2.972,70	D
18/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001139DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412187	R$ 50.659,10	C
18/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001139DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412187	R$ 50.659,10	D
18/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001552 FMS SAO BENTO	202412188	R$ 6.146,00	C
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001552 FMS SAO BENTO	202412188	R$ 6.146,00	D
18/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001552 FMS SAO BENTO	202412189	R$ 19.037,16	C
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001552 FMS SAO BENTO	202412189	R$ 19.037,16	D
18/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001553 FMS SAO BENTO	202412610	R$ 16.466,32	C
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001553 FMS SAO BENTO	202412610	R$ 16.466,32	D
18/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001553 FMS SAO BENTO	202412611	R$ 7.060,49	C
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001553 FMS SAO BENTO	202412611	R$ 7.060,49	D
18/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001554 FMS DE BELAGUA	202412612	R$ 1.822,44	C
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001554 FMS DE BELAGUA	202412612	R$ 1.822,44	D
18/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001554 FMS DE BELAGUA	202412613	R$ 21.060,42	C
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001554 FMS DE BELAGUA	202412613	R$ 21.060,42	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1106
Proc. Nº 012506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001555 FMS DE BELAGUA	2024121814	R$ 1.950,00	C
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001555 FMS DE BELAGUA	2024121814	R$ 1.950,00	D
18/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001555 FMS DE BELAGUA	2024121815	R$ 11.954,50	C
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001555 FMS DE BELAGUA	2024121815	R$ 11.954,50	D
18/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001556 FMS DE BELAGUA	2024121816	R$ 4.824,51	C
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001556 FMS DE BELAGUA	2024121816	R$ 4.824,51	D
18/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001556 FMS DE BELAGUA	2024121817	R$ 20.341,00	C
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001556 FMS DE BELAGUA	2024121817	R$ 20.341,00	D
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024121818	R$ 28.139,06	C
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024121818	R$ 28.139,06	D
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024121819	R$ 24.864,21	C
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024121819	R$ 24.864,21	D
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024121820	R$ 30.480,87	C
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024121820	R$ 30.480,87	D
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024121821	R$ 259,25	C
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024121821	R$ 259,25	D
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 1043519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024121822	R$ 19.170,81	C
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 1043519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024121822	R$ 19.170,81	D
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 1043519	2024121823	R$ 228,75	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1107
Proc. Nº 010508/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11855915000103 MA 211260 FMS			
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024121823	R$ 228,75	D
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024121824	R$ 22.819,36	C
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024121824	R$ 22.819,36	D
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024121825	R$ 33.118,80	C
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024121825	R$ 33.118,80	D
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024121826	R$ 22.225,55	C
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024121826	R$ 22.225,55	D
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024121827	R$ 424,92	C
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024121827	R$ 424,92	D
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024121828	R$ 25.659,00	C
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024121828	R$ 25.659,00	D
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024121829	R$ 17.244,32	C
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024121829	R$ 17.244,32	D
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024121830	R$ 22.222,60	C
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024121830	R$ 22.222,60	D
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024121831	R$ 26.855,83	C
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024121831	R$ 26.855,83	D
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024121832	R$ 29.417,06	C
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024121832	R$ 29.417,06	D
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C	001	Referente a Pix - Enviado Regivaldo Roseno	2024121833	R$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.499/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		Do Oliveira			
18/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Reginaldo Rosario De Oliveir	202412193	R$ 400,00	D
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	202412194	R$ 100,00	C
18/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	202412194	R$ 100,00	D
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	202412195	R$ 4,96	C
18/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	202412195	R$ 4,96	D
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	202412196	R$ 305.656,53	C
18/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	202412196	R$ 305.656,53	D
19/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000638T M P SILVA LTDA	202412197	R$ 76.081,44	C
19/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000638T M P SILVA LTDA	202412197	R$ 76.081,44	D
19/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001141DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412198	R$ 15.655,99	C
19/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001141DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412198	R$ 15.655,99	D
19/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001141DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412199	R$ 24.742,50	C
19/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001141DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412199	R$ 24.742,50	D
19/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Amaury De Oliveira Silva	202412194	R$ 100,00	C
19/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Amaury De Oliveira Silva	202412194	R$ 100,00	D
19/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Cacique Petroleo Ltda	202412195	R$ 480,18	C
19/12/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Cacique Petroleo Ltda	202412195	R$ 480,18	D
19/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Placas E M Ltda	202412196	R$ 765,00	C
19/12/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e	001	Referente a Pix - Enviado Placas E M Ltda	202412196	R$ 765,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.499/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Instalações					
19/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	202412197	R$ 60,00	C
19/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	202412197	R$ 60,00	D
19/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Outrosia Personalizados	202412198	R$ 425,00	C
19/12/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Outrosia Personalizados	202412198	R$ 425,00	D
19/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Amaury De Oliveira Silva	202412199	R$ 300,00	C
19/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Amaury De Oliveira Silva	202412199	R$ 300,00	D
19/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	202412910	R$ 700,00	C
19/12/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	202412910	R$ 700,00	D
19/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	202412911	R$ 19,90	C
19/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	202412911	R$ 19,90	D
19/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	202412912	R$ 2.870,08	C
19/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	202412912	R$ 2.870,08	D
20/12/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pagamento de 13 Salario12/2024	202412201	R$ 1.762,53	C
20/12/2024	2010103010013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	001	Pagamento de 13 Salario12/2024	202412201	R$ 20.906,47	C
20/12/2024	2010103030003	IRRF a Recolher	001	Pagamento de 13 Salario12/2024	202412201	R$ 104,87	C
20/12/2024	3010107010044	Décimo Terceiro Salario	001	Pagamento de 13 Salario12/2024	202412201	R$ 21.873,87	D
20/12/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000014194BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202412202	R$ 9.209,50	C
20/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000014194BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202412202	R$ 9.209,50	D
20/12/2024	2010101010148	PEREIRA BARROS E MORAIS LTDA.	001	Valor ref. a NF000190664PEREIRA BARROS E MORAIS LTDA	202412203	R$ 1.531,00	C
20/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000190664PEREIRA BARROS E MORAIS LTDA	202412203	R$ 1.531,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1008
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000008407 M P SILVA LTDA	2024122204	R$ 44.626,26	C
20/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000008407 M P SILVA LTDA	2024122204	R$ 44.626,26	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001557 FMS MARANHAOZINHO	2024122205	R$ 31.386,00	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001557 FMS MARANHAOZINHO	2024122205	R$ 31.386,00	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001558 FMS MARANHAOZINHO	2024122206	R$ 37.405,70	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001558 FMS MARANHAOZINHO	2024122206	R$ 32.605,70	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001559 FMS MARANHAOZINHO	2024122207	R$ 26.897,20	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001559 FMS MARANHAOZINHO	2024122207	R$ 26.897,20	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001560 FMS MARANHAOZINHO	2024122208	R$ 29.056,40	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001560 FMS MARANHAOZINHO	2024122208	R$ 29.056,40	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001561 FMS MARANHAOZINHO	2024122209	R$ 30.120,60	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001561 FMS MARANHAOZINHO	2024122209	R$ 30.120,60	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001562 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122210	R$ 14.267,40	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001562 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122210	R$ 14.267,40	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001562 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122211	R$ 14.324,00	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001562 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122211	R$ 14.324,00	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001563 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122212	R$ 8.486,91	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 108
Proc. Nº 02050/24
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001563 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122212	R$ 8.486,91	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001563 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122213	R$ 22.167,50	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001563 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122213	R$ 22.167,50	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001564 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122214	R$ 7.287,50	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001564 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122214	R$ 7.287,50	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001564 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122215	R$ 22.655,10	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001564 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122215	R$ 22.655,10	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001565 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122216	R$ 19.449,60	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001565 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122216	R$ 19.449,60	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001565 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122217	R$ 12.277,70	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001565 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122217	R$ 12.277,70	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001566 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122218	R$ 19.269,04	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001566 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122218	R$ 19.269,04	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001566 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122219	R$ 10.951,00	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001566 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122219	R$ 10.951,00	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122220	R$ 816,37	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA	2024122220	R$ 816,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.496/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUZIA			
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122021	R$ 1.438,76	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122021	R$ 1.438,76	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122022	R$ 12.612,60	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122022	R$ 12.612,60	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122023	R$ 18.749,65	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122023	R$ 18.749,65	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122024	R$ 3.303,67	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122024	R$ 3.303,67	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122025	R$ 2.697,55	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122025	R$ 2.697,55	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122026	R$ 1.217,05	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122026	R$ 1.217,05	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122027	R$ 3.458,25	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA	2024122027	R$ 3.458,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.496/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUZIA			
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122028	R$ 455,49	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122028	R$ 455,49	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122029	R$ 1.196,48	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122029	R$ 1.196,48	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122030	R$ 7.320,80	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122030	R$ 7.320,80	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122031	R$ 21.003,70	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122031	R$ 21.003,70	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001572 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122032	R$ 5.940,86	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001572 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122032	R$ 5.940,86	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001572 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122033	R$ 25.009,36	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001572 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122033	R$ 25.009,36	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122034	R$ 24.445,50	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA	2024122034	R$ 24.445,50	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS
Proc. Nº 020506/2025
Folha Nº
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUZIA			
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122035	R$ 6.668,49	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122035	R$ 6.668,49	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122036	R$ 1.590,99	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122036	R$ 1.590,99	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122037	R$ 32.007,39	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122037	R$ 32.007,39	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122038	R$ 9.158,57	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122038	R$ 9.158,57	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122039	R$ 17.027,56	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122039	R$ 17.027,56	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001577 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122040	R$ 15.063,26	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001577 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122040	R$ 15.063,26	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001577 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122041	R$ 4.981,02	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001577 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA	2024122041	R$ 4.981,02	D

PREFEITURA DE PORTO SANTO - 30 ANOS

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUZIA			
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001578 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122042	R$ 28.591,68	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001578 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122042	R$ 28.591,68	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122043	R$ 1.200,14	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122043	R$ 1.200,14	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122044	R$ 6.045,32	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122044	R$ 6.045,32	D
20/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122045	R$ 11.953,66	C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024122045	R$ 11.953,66	D
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024122046	R$ 21.350,48	C
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024122046	R$ 21.350,48	D
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024122047	R$ 24.514,13	C
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024122047	R$ 24.514,13	D
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3510 11855915000103 MA 211260 FMS	2024122048	R$ 28.300,50	C
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3510 11855915000103 MA 211260 FMS	2024122048	R$ 28.300,50	D
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3510 11855915000103 MA 211260 FMS	2024122049	R$ 28.425,52	C
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3510 11855915000103 MA 211260 FMS	2024122049	R$ 28.425,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 1043519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024122050	R$ 22.501,82	C
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 1043519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024122050	R$ 22.501,82	D
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 1043519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024122051	R$ 23.764,53	C
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 1043519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024122051	R$ 23.764,53	D
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 1043519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024122052	R$ 29.871,92	C
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 1043519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024122052	R$ 29.871,92	D
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 1043519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024122053	R$ 32.195,40	C
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 1043519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024122053	R$ 32.195,40	D
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 1043519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024122054	R$ 32.410,88	C
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 1043519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024122054	R$ 32.410,88	D
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 1043519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024122055	R$ 28.364,41	C
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 1043519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024122055	R$ 28.364,41	D
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Pix - Rejeitado Erro. Tempo excedido	2024122056	R$ 50.000,00	C
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Rejeitado Erro. Tempo excedido	2024122056	R$ 50.000,00	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024122057	R$ 100,00	C
20/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024122057	R$ 100,00	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jonas Ferreira Azevedo Jun	2024122058	R$ 2.500,00	C
20/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jonas Ferreira Azevedo Jun	2024122058	R$ 2.500,00	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Bruno Correia L C Santos A	2024122059	R$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Bruno Correia L C Santos A	2024122059	R$ 15.000,00	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Eco Diagnostica Ltda	2024122060	R$ 1.450,00	C
20/12/2024	2010101010175	ECO DIAGNOSTICA LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Eco Diagnostica Ltda	2024122060	R$ 1.450,00	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ambita Consultoria	2024122061	R$ 50.000,00	C
20/12/2024	2010127010001	Dividendos a pagar Marcelo Andre Freitas Gusb	001	Referente a Pix - Enviado Ambita Consultoria	2024122061	R$ 50.000,00	D
20/12/2021	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Auto Posto Lacerda	2024122062	R$ 645,00	C
20/12/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Auto Posto Lacerda	2024122062	R$ 645,00	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024122063	R$ 260,00	C
20/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024122063	R$ 260,00	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Renda Fácil Renda Fácil	2024122064	R$ 251.713,59	C
20/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Renda Fácil Renda Fácil	2024122064	R$ 251.713,59	D
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de decimo terceiro	2024122065	R$ 20.006,47	C
20/12/2024	2010103010013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	001	Referente a pagamento de decimo terceiro	2024122065	R$ 20.006,47	D
22/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000649T M P SILVA LTDA	2024122221	R$ 43.792,20	C
22/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000649T M P SILVA LTDA	2024122221	R$ 43.792,20	D
23/12/2024	2010101010175	ECO DIAGNOSTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000110311ECO DIAGNOSTICA LTDA	2024122231	R$ 1.450,00	C
23/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000110311ECO DIAGNOSTICA LTDA	2024122231	R$ 1.450,00	D
23/12/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Valor ref. a NF000427625HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	2024122232	R$ 139.000,00	C
23/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000427625HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	2024122232	R$ 139.000,00	D
23/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000645T M P SILVA LTDA	2024122233	R$ 79.059,48	C
23/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000645T M P SILVA LTDA	2024122233	R$ 79.059,48	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 112
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001147DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412234	R$ 77.139,14	C
23/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001147DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412234	R$ 77.139,14	D
23/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001163DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412235	R$ 5.446,02	C
23/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001163DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412235	R$ 5.446,02	D
23/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001163DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412235	R$ 29.038,42	C
23/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001163DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412235	R$ 29.038,42	D
23/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202412237	R$ 44.039,35	C
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202412237	R$ 44.039,35	D
23/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202412238	R$ 13.219,50	C
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202412238	R$ 13.219,50	D
23/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202412239	R$ 7.657,50	C
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202412239	R$ 7.657,50	D
23/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202412310	R$ 4.310,68	C
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202412310	R$ 4.310,68	D
23/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202412311	R$ 13.606,06	C
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202412311	R$ 13.606,06	D
23/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202412312	R$ 21.000,00	C
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202412312	R$ 21.000,00	D
23/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202412313	R$ 7.056,74	C
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202412313	R$ 7.056,74	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLUÇÕES CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE MANAUS
Folha Nº 0105 Visto
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	202412314	R$ 126.599,50	C
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	202412314	R$ 126.599,50	D
23/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS	202412315	R$ 43.221,15	C
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS	202412315	R$ 43.221,15	D
23/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS	202412316	R$ 62.156,46	C
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS	202412316	R$ 62.156,46	D
23/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS	202412317	R$ 66.643,32	C
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS	202412317	R$ 66.643,32	D
23/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS	202412318	R$ 60.134,31	C
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS	202412318	R$ 60.134,31	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada 00039596049800170	202412319	R$ 49.626,53	C
23/12/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada 00039596049800170	202412319	R$ 49.626,53	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	202412320	R$ 10.050,00	C
23/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Transferência enviada	202412320	R$ 10.050,00	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Bruno Lopes De Freitas Net	202412321	R$ 5.000,00	C
23/12/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Bruno Lopes De Freitas Net	202412321	R$ 5.000,00	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ambéo Consultoria	202412322	R$ 50.000,00	C
23/12/2024	2010127010001	Dividendos a pagar Marcelo André Freitas Guss	001	Referente a Pix - Enviado Ambéo Consultoria	202412322	R$ 50.000,00	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	202412323	R$ 790,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Remu	2024122323	R$ 790,03	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferrei	2024122324	R$ 180,00	C
23/12/2024	2010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferrei	2024122324	R$ 180,00	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024122325	R$ 6.976,62	C
23/12/2024	2010101010045	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024122325	R$ 6.976,62	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024122326	R$ 749,41	C
23/12/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024122326	R$ 749,41	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024122327	R$ 1.890,00	C
23/12/2024	2010101010061	HIPO_ABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024122327	R$ 1.890,00	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024122328	R$ 1.920,00	C
23/12/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024122328	R$ 1.920,00	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUT	2024122329	R$ 5.390,00	C
23/12/2024	2010101010164	DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUT	2024122329	R$ 5.390,00	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024122330	R$ 2.793,00	C
23/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024122330	R$ 2.793,00	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDIX BRASIL	2024122331	R$ 35.700,00	C
23/12/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDIX BRASIL	2024122331	R$ 35.700,00	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024122332	R$ 911,61	C
23/12/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024122332	R$ 911,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L	2024122333	R$ 1.080,50	C
23/12/2024	2010101010075	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L	2024122333	R$ 1.080,50	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024122334	R$ 2.306,44	C
23/12/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024122334	R$ 2.306,44	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DROGAFONTE LTDA	2024122335	R$ 6.333,34	C
23/12/2024	2010101010184	DROGAFONTE LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DROGAFONTE LTDA	2024122335	R$ 6.333,34	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024122336	R$ 2.601,65	C
23/12/2024	2010101010047	DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024122336	R$ 2.601,65	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024122337	R$ 3.576,78	C
23/12/2024	2010101010047	DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024122337	R$ 3.576,78	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024122338	R$ 3.833,33	C
23/12/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024122338	R$ 3.833,33	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024122339	R$ 5.670,99	C
23/12/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024122339	R$ 5.670,99	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024122340	R$ 608,51	C
23/12/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024122340	R$ 608,51	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB IND FARMACEUTICA LTDA	2024122341	R$ 6.877,09	C
23/12/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB IND FARMACEUTICA LTDA	2024122341	R$ 6.877,09	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024122342	R$ 11.000,00	C
23/12/2024	2010101010170	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024122342	R$ 11.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 119
Proc. Nº 0105061 2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	1010102010031	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024122343	R$ 447,77	C
23/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024122343	R$ 447,77	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024122344	R$ 539,51	C
23/12/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024122344	R$ 539,51	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024122345	R$ 1.454,68	C
23/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024122345	R$ 1.454,68	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024122346	R$ 662,59	C
23/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024122346	R$ 662,59	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024122347	R$ 1.118,72	C
23/12/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024122347	R$ 1.118,72	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024122348	R$ 1.133,22	C
23/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024122348	R$ 1.133,22	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ABROLHOS REPRESENTACAO E CONSU	2024122349	R$ 1.260,00	C
23/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pagamento de Boleto ABROLHOS REPRESENTACAO E CONSU	2024122349	R$ 1.260,00	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	2024122350	R$ 126,58	C
23/12/2024	2010101010077	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI	001	Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	2024122350	R$ 126,58	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024122351	R$ 663,00	C
23/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024122351	R$ 663,00	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto INDUSTRIA COMERCIO P C P LTDA	2024122352	R$ 1.277,20	C
23/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto INDUSTRIA COMERCIO P C P LTDA	2024122352	R$ 1.277,20	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 005
Proc. Nº 020506/2025
Rubrica:

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	2024122353	R$ 3.659,73	C
23/12/2024	2010101010077	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI	001	Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	2024122353	R$ 3.340,78	D
23/12/2024	3010109010099	Juros, Correio e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	2024122353	R$ 318,95	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024122354	R$ 6.109,00	C
23/12/2024	2010101010142	HOSPFLAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS H	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024122354	R$ 6.109,00	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024122355	R$ 17.537,62	C
23/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024122355	R$ 17.537,62	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024122356	R$ 1.998,41	C
23/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024122356	R$ 1.998,41	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024122357	R$ 2.097,35	C
23/12/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024122357	R$ 2.097,35	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FIDC DELCRED NP	2024122358	R$ 6.612,94	C
23/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FIDC DELCRED NP	2024122358	R$ 6.612,94	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024122359	R$ 15.138,02	C
23/12/2024	2010101010043	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024122359	R$ 15.138,02	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024122360	R$ 8.712,46	C
23/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024122360	R$ 8.712,46	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024122361	R$ 556,21	C
23/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024122361	R$ 556,21	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024122362	R$ 2.787,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024122362	R$ 2.767,11	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024122363	R$ 3.365,86	C
23/12/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024122363	R$ 3.365,86	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB IND FARMACEUTICA LTDA	2024122364	R$ 8.605,08	C
23/12/2024	2010101010118	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB IND FARMACEUTICA LTDA	2024122364	R$ 8.605,08	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024122365	R$ 1.096,50	C
23/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024122365	R$ 1.096,50	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024122366	R$ 656,29	C
23/12/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024122366	R$ 656,29	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024122367	R$ 4.556,69	C
23/12/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024122367	R$ 4.556,69	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024122368	R$ 441,57	C
23/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024122368	R$ 441,57	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024122369	R$ 820,00	C
23/12/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024122369	R$ 820,00	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	2024122370	R$ 5.686,31	C
23/12/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	2024122370	R$ 5.686,31	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	2024122371	R$ 1.899,68	C
23/12/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	2024122371	R$ 1.899,68	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024122372	R$ 1.050,26	C

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024122372	R$ 1.050,26	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	2024122373	R$ 2.037,50	C
23/12/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	2024122373	R$ 2.037,50	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024122374	R$ 5.324,00	C
23/12/2024	2013101010040	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIRURG.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024122374	R$ 5.324,00	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024122375	R$ 1.280,00	C
23/12/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024122375	R$ 1.280,00	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024122376	R$ 6.820,86	C
23/12/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024122376	R$ 6.820,86	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024122377	R$ 47.265,60	C
23/12/2024	2010101010128	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024122377	R$ 47.265,60	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L	2024122378	R$ 763,50	C
23/12/2024	2010101010075	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L	2024122378	R$ 763,50	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024122379	R$ 1.016,20	C
23/12/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024122379	R$ 1.016,20	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024122380	R$ 10.701,24	C
23/12/2024	2010101010043	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024122380	R$ 10.701,24	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024122381	R$ 2.094,11	C
23/12/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024122381	R$ 2.094,11	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024122382	R$ 9.557,92	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1116
Proc. Nº 010526/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024122382	R$ 9.557,92	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	2024122383	R$ 3.338,82	C
23/12/2024	2010101010073	DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	2024122383	R$ 3.338,82	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024122384	R$ 153,43	C
23/12/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024122384	R$ 153,43	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024122385	R$ 378,63	C
23/12/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024122385	R$ 378,63	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024122386	R$ 2.586,81	C
23/12/2024	2010101010348	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024122386	R$ 2.586,81	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024122387	R$ 4.310,91	C
23/12/2024	2010101010161	LABORATORIO GLOBO CA	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024122387	R$ 4.310,91	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA IH E FARMACIA LTDA	2024122388	R$ 11.168,07	C
23/12/2024	2010101010142	HOSPITALMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA IH E FARMACIA LTDA	2024122388	R$ 11.168,07	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Roque	2024122389	R$ 4.652,00	C
23/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Roque	2024122389	R$ 4.652,00	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Roque	2024122390	R$ 367,25	C
23/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Roque	2024122390	R$ 367,25	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	2024122391	R$ 33,57	C
23/12/2024	3010109010006	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	2024122391	R$ 33,57	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1217
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia	2024122392	R$ 43,23	C
23/12/2024	3010109010006	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia	2024122392	R$ 43,23	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a RB Renda Facil Renda Facil	2024122393	R$ 37.776,79	C
23/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a RB Renda Fácil Renda Facil	2024122393	R$ 37.776,79	D
24/12/2024	1210301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Recebimento Fornecedor EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSP	2024122241	R$ 2.146,30	C
24/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Recebimento Fornecedor EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSP	2024122241	R$ 2.146,30	D
24/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a RB Renda Fácil Renda Facil	2024122242	R$ 2.146,30	C
24/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a RB Renda Fácil Renda Facil	2024122242	R$ 2.146,30	D
26/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NFE00001156DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024122261	R$ 65.438,30	C
26/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NFE00001156DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	2024122261	R$ 65.438,30	D
26/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NFE0000000577 M P SILVA LTDA	2024122262	R$ 59.747,00	C
26/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NFE0000000577 M P SILVA LTDA	2024122262	R$ 59.747,00	D
26/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NFE0000000558T M P SILVA LTDA	2024122263	R$ 48.168,80	C
26/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NFE0000000558T M P SILVA LTDA	2024122263	R$ 48.168,80	D
26/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NFE0000000559T M P SILVA LTDA	2024122264	R$ 6.300,48	C
26/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NFE0000000559T M P SILVA LTDA	2024122264	R$ 6.300,48	D
26/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NFE0000000560T M P SILVA LTDA	2024122265	R$ 41.227,00	C
26/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NFE0000000560T M P SILVA LTDA	2024122265	R$ 41.227,00	D
26/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NFE0000000561T M P SILVA LTDA	2024122266	R$ 51.507,44	C
26/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NFE0000000561T M P SILVA LTDA	2024122266	R$ 51.507,44	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001580 FMS DE ZE DOCA	2024122267	R$ 21.322,54	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001580 FMS DE ZE DOCA	2024122267	R$ 21.322,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001580 FMS DE ZE DOCA	202412268	R$ 6.957,02	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001580 FMS DE ZE DOCA	202412268	R$ 6.957,02	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001581 FMS DE ZE DOCA	202412269	R$ 15.274,19	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001581 FMS DE ZE DOCA	202412269	R$ 15.274,19	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001581 FMS DE ZE DOCA	2024122610	R$ 13.207,62	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001581 FMS DE ZE DOCA	2024122610	R$ 13.207,62	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001582 FMS DE ZE DOCA	2024122611	R$ 7.466,76	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001582 FMS DE ZE DOCA	2024122611	R$ 7.466,76	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001582 FMS DE ZE DOCA	2024122612	R$ 18.439,57	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001582 FMS DE ZE DOCA	2024122612	R$ 18.439,57	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001583 FMS DE ZE DOCA	2024122613	R$ 19.585,12	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001583 FMS DE ZE DOCA	2024122613	R$ 19.585,12	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001583 FMS DE ZE DOCA	2024122614	R$ 14.357,50	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001583 FMS DE ZE DOCA	2024122614	R$ 14.357,50	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001584 FMS DE ZE DOCA	2024122615	R$ 16.125,51	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001584 FMS DE ZE DOCA	2024122615	R$ 16.125,51	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001584 FMS DE ZE DOCA	2024122616	R$ 13.003,98	C

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001584 FMS DE ZE DOCA	2024122616	R$ 13.003,98	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001585 FMS DE ZE DOCA	2024122617	R$ 9.936,30	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001585 FMS DE ZE DOCA	2024122617	R$ 9.936,30	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001585 FMS DE ZE DOCA	2024122618	R$ 16.556,90	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001585 FMS DE ZE DOCA	2024122618	R$ 16.556,90	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001586 FMS DE ZE DOCA	2024122619	R$ 17.373,74	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001586 FMS DE ZE DOCA	2024122619	R$ 17.373,74	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001586 FMS DE ZE DOCA	2024122620	R$ 11.351,29	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001586 FMS DE ZE DOCA	2024122620	R$ 11.351,29	D
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Valentina Combustiveis Ltd	2024122621	R$ 755,80	C
26/12/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Valentina Combustiveis Ltd	2024122621	R$ 755,80	D
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Dias	2024122622	R$ 650,00	C
26/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Dias	2024122622	R$ 650,00	D
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024122623	R$ 657,73	C
26/12/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024122623	R$ 657,73	D
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE	2024122624	R$ 2.089,04	C
26/12/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE	2024122624	R$ 2.089,04	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 4 1 1 8
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE	2024122625	R$ 13.032,54	C
26/12/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE	2024122625	R$ 13.032,54	D
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	2024122626	R$ 7,48	C
26/12/2024	3010109010006	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	2024122626	R$ 7,48	D
26/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024122627	R$ 18.002,59	C
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a bb Rende Fácil Rende Fácil	2024122627	R$ 18.002,59	D
27/12/2024	2010101010187	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	001	Valor ref. a NF000035042KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	2024122771	R$ 103.865,22	C
27/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000035042KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	2024122771	R$ 103.865,22	D
27/12/2024	3010101010005	Receita de Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001587 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122772	R$ 26.382,00	C
27/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001587 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122772	R$ 26.382,00	D
27/12/2024	3010101010005	Receita de Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001588 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122773	R$ 21.640,63	C
27/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001588 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024122773	R$ 21.640,63	D
27/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024122774	R$ 7.375,00	C
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024122774	R$ 7.375,00	D
27/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024122775	R$ 6.200,00	C
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponível agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024122775	R$ 6.200,00	D
27/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024122776	R$ 17.761,81	C
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024122776	R$ 17.761,81	D
27/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024122777	R$ 29.096,60	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 119
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024122777	R$ 29.096,60	D
27/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024122778	R$ 7.858,47	C
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024122778	R$ 7.858,47	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Ch Avulso entre Agências	2024122779	R$ 765.000,00	C
27/12/2024	3010107010095	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Ch Avulso entre Agências	2024122779	R$ 765.000,00	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Saque de caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024122710	R$ 28.575,00	C
27/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Saque de caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024122710	R$ 28.575,00	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024122711	R$ 50.000,00	C
27/12/2024	2010127010001	Dividendos a pagar Marcelo Andre Freitas Gaub	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024122711	R$ 50.000,00	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Santos Neto Servicos De B	2024122712	R$ 15.000,00	C
27/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pix - Enviado Santos Neto Servicos De B	2024122712	R$ 15.000,00	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Stelio Sa Alves	2024122713	R$ 2.000,00	C
27/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Stelio Sa Alves	2024122713	R$ 2.000,00	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Stelio Sa Alves	2024122714	R$ 400,00	C
27/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Stelio Sa Alves	2024122714	R$ 400,00	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Valentina Combustiveis Ltd	2024122715	R$ 772,00	C
27/12/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Valentina Combustiveis Ltd	2024122715	R$ 772,00	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 27/12/2024	2024122716	R$ 4,10	C
27/12/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 27/12/2024	2024122716	R$ 4,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 27/12/2024	2024122717	R$ 4,10	C
27/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 27/12/2024	2024122717	R$ 4,10	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	2024122718	R$ 17,64	C
27/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	2024122718	R$ 17,64	D
27/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Renda Fácil Renda Facil	2024122719	R$ 313.450,99	C
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Renda Fácil Renda Facil	2024122719	R$ 313.450,99	D
28/12/2024	2010101010003	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000033849 BELFAR MATOZINHOS	202412281	R$ 1.656,00	C
28/12/2024	3010107010003	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000063849 BELFAR MATOZINHOS	202412281	R$ 1.656,00	D
29/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001589 FMS CENTRO DO GUILHERME	202412282	R$ 24.407,58	C
28/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001589 FMS CENTRO DO GUILHERME	202412282	R$ 24.407,58	D
28/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001590 FMS CENTRO DO GUILHERME	202412283	R$ 15.051,30	C
28/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001590 FMS CENTRO DO GUILHERME	202412283	R$ 15.051,30	D
28/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001590 FMS CENTRO DO GUILHERME	202412284	R$ 12.315,00	C
28/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001590 FMS CENTRO DO GUILHERME	202412284	R$ 12.315,00	D
28/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001591 FMS CENTRO DO GUILHERME	202412285	R$ 11.106,64	C
28/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001591 FMS CENTRO DO GUILHERME	202412285	R$ 11.106,64	D
28/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001591 FMS CENTRO DO GUILHERME	202412286	R$ 12.228,00	C
28/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001591 FMS CENTRO DO GUILHERME	202412286	R$ 12.228,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001592 FMS MARANHAOZINHO	202412287	R$ 20.565,09	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001592 FMS MARANHAOZINHO	202412287	R$ 20.565,09	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001593 FMS MARANHAOZINHO	202412288	R$ 28.783,70	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001593 FMS MARANHAOZINHO	202412288	R$ 28.783,70	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001594 FMS MARANHAOZINHO	202412289	R$ 25.753,50	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001594 FMS MARANHAOZINHO	202412289	R$ 25.753,50	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001595 FMS DE ZE DOCA	202412810	R$ 4.467,57	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001595 FMS DE ZE DOCA	202412810	R$ 4.467,57	D
25/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001505 FMS DE ZE DOCA	202412811	R$ 22.612,50	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001595 FMS DE ZE DOCA	202412811	R$ 22.612,50	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001506 FMS DE ZE DOCA	202412812	R$ 11.080,50	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001596 FMS DE ZE DOCA	202412812	R$ 11.080,50	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001597 FMS DE ZE DOCA	202412813	R$ 7.657,59	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001597 FMS DE ZE DOCA	202412813	R$ 7.657,59	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001597 FMS DE ZE DOCA	202412814	R$ 21.309,29	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001597 FMS DE ZE DOCA	202412814	R$ 21.309,29	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001598 FMS DE ZE DOCA	202412815	R$ 19.136,54	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 4
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001598 FMS DE ZE DOCA	2024122815	R$ 19.136,54	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001598 FMS DE ZE DOCA	2024122815	R$ 13.043,21	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001598 FMS DE ZE DOCA	2024122816	R$ 13.043,21	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001599 FMS DE ZE DOCA	2024122817	R$ 22.549,37	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001599 FMS DE ZE DOCA	2024122817	R$ 22.549,37	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001599 FMS DE ZE DOCA	2024122818	R$ 5.640,00	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001599 FMS DE ZE DOCA	2024122818	R$ 5.640,00	D
27/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001600 FMS DE ZE DOCA	2024122819	R$ 156,60	C
27/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001600 FMS DE ZE DOCA	2024122819	R$ 156,60	D
27/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001600 FMS DE ZE DOCA	2024122820	R$ 37.179,10	C
27/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001600 FMS DE ZE DOCA	2024122820	R$ 37.179,10	D
28/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001601 FMS DE ZE DOCA.	2024122821	R$ 16.871,65	C
28/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001601 FMS DE ZE DOCA	2024122821	R$ 16.871,65	D
28/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001601 FMS DE ZE DOCA	2024122822	R$ 9.135,09	C
28/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001601 FMS DE ZE DOCA	2024122822	R$ 9.135,09	D
28/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001602 FMS DE ZE DOCA	2024122823	R$ 18.291,01	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1124
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001602 FMS DE ZE DOCA	2024122823	R$ 18.291,01	D
28/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001602 FMS DE ZE DOCA	2024122824	R$ 4.265,69	C
28/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001602 FMS DE ZE DOCA	2024122824	R$ 4.265,69	D
28/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001603 FMS DE ZE DOCA	2024122825	R$ 50.355,00	C
28/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001603 FMS DE ZE DOCA	2024122825	R$ 50.355,00	D
28/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001604 FMS DE ZE DOCA	2024122826	R$ 12.497,57	C
28/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001604 FMS DE ZE DOCA	2024122826	R$ 12.497,57	D
28/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001604 FMS DE ZE DOCA	2024122827	R$ 358,57	C
28/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001604 FMS DE ZE DOCA	2024122827	R$ 358,57	D
30/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001605 FMS MARANHAOZINHO	2024123301	R$ 68.139,50	C
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001605 FMS MARANHAOZINHO	2024123301	R$ 68.139,50	D
30/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001606 FMS MARANHAOZINHO	2024123302	R$ 42.560,00	C
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001606 FMS MARANHAOZINHO	2024123302	R$ 42.560,00	D
30/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001607 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024123303	R$ 19.926,00	C
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001607 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024123303	R$ 19.926,00	D
30/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001608 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024123304	R$ 17.689,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001605 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024123004	R$ 17.669,89	D
30/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001605 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024123005	R$ 2.052,50	C
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001605 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024123005	R$ 2.052,50	D
30/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001609 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024123006	R$ 29.731,60	C
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001609 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024123006	R$ 29.731,60	D
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024123007	R$ 28.700,50	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024123007	R$ 28.700,50	D
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024123008	R$ 29.942,60	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024123008	R$ 29.942,60	D
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024123009	R$ 28.591,40	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024123009	R$ 28.591,40	D
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024123010	R$ 30.726,50	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024123010	R$ 30.726,50	D
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024123011	R$ 23.334,64	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024123011	R$ 23.334,64	D
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024123012	R$ 27.366,30	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024123012	R$ 27.366,30	D
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024123013	R$ 24.497,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024123013	R$ 24.497,58	D
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FARMACIA BASICA	2024123014	R$ 19.767,83	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FARMACIA BASICA	2024123014	R$ 19.767,83	D
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024123015	R$ 30.654,41	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024123015	R$ 30.654,41	D
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024123016	R$ 28.897,20	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024123016	R$ 28.897,20	D
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024123017	R$ 26.783,70	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024123017	R$ 26.783,70	D
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024123018	R$ 32.605,70	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024123018	R$ 32.605,70	D
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024123019	R$ 30.120,60	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024123019	R$ 30.120,60	D
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024123020	R$ 31.386,00	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024123020	R$ 31.386,00	D
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024123021	R$ 29.656,80	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024123021	R$ 29.656,80	D
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024123022	R$ 20.565,09	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024123022	R$ 20.565,09	D
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024123023	R$ 25.753,50	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 01
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período de Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210527 FMS CUSTEIO SU	2024123023	R$ 25.703,50	D
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED Devolvida AUSENC.DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	2024123024	R$ 658,40	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Devolvida AUSENC.DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	2024123024	R$ 658,40	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024123025	R$ 699,40	C
30/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024123025	R$ 699,40	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024123026	R$ 658,40	C
30/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024123026	R$ 658,40	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada BRUNA CAROLINA MARTINS B	2024123027	R$ 100,00	C
30/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada BRUNA CAROLINA MARTINS B	2024123027	R$ 100,00	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024123028	R$ 50,00	C
30/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024123028	R$ 50,00	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024123029	R$ 1.454,40	C
30/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024123029	R$ 1.454,40	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024123030	R$ 3.300,00	C
30/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024123030	R$ 3.300,00	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024123031	R$ 1.454,40	C
30/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024123031	R$ 1.454,40	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 1123
Proc. Nº 010561/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período de Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Heldeide Debna De Almeid	2024123032	R$ 1.617,61	C
30/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Heldeide Debna De Almeid	2024123032	R$ 1.617,61	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jonas Ferreira Azevedo Jun	2024123033	R$ 1.710,93	C
30/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jonas Ferreira Azevedo Jun	2024123033	R$ 1.710,93	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Lua Fábia França Santos	2024123034	R$ 1.823,18	C
30/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Lua Fábia França Santos	2024123034	R$ 1.823,18	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Reis	2024123035	R$ 1.823,18	C
30/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Reis	2024123035	R$ 1.823,18	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennéson A Lim	2024123036	R$ 1.617,61	C
30/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennéson A Lim	2024123036	R$ 1.617,61	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024123037	R$ 1.636,40	C
30/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024123037	R$ 1.636,40	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024123038	R$ 1.516,44	C
30/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024123038	R$ 1.516,44	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024123039	R$ 1.454,40	C
30/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024123039	R$ 1.454,40	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Leticia Leotado Feira	2024123040	R$ 1.454,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Leticia Locadio Fraza	2024123040	R$ 1.454,40	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rousiane De Sousa Campos	2024123041	R$ 3.000,00	C
30/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Rousiane De Sousa Campos	2024123041	R$ 3.000,00	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fraza Gabas	2024123042	R$ 1.454,40	C
30/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fraza Gabas	2024123042	R$ 1.454,40	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024123043	R$ 1.686,14	C
30/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024123043	R$ 1.686,14	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizete Amorim Rodrigues	2024123044	R$ 1.454,40	C
30/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Elizete Amorim Rodrigues	2024123044	R$ 1.454,40	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024123045	R$ 1.454,40	C
30/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024123045	R$ 1.454,40	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024123046	R$ 3.000,00	C
30/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024123046	R$ 3.000,00	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jonas Ferreira Azevedo Jun	2024123047	R$ 1.046,00	C
30/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jonas Ferreira Azevedo Jun	2024123047	R$ 1.046,00	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024123048	R$ 1.886,82	C
30/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024123048	R$ 1.886,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empregatício					
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024123049	R$ 1.658,40	C
30/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado WeEngton Dennilson A Lim	2024123049	R$ 1.658,40	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fr	2024123050	R$ 1.501,47	C
30/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fr	2024123050	R$ 1.501,47	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jonas Ferreira Azevedo Jun	2024123051	R$ 658,40	C
30/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jonas Ferreira Azevedo Jun	2024123051	R$ 658,40	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024123052	R$ 958,40	C
30/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024123052	R$ 958,40	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024123053	R$ 958,40	C
30/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024123053	R$ 958,40	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024123054	R$ 658,40	C
30/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024123054	R$ 658,40	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024123055	R$ 658,40	C
30/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024123055	R$ 658,40	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024123056	R$ 658,40	C
30/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024123056	R$ 658,40	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 11124
Proc. Nº 027506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024123057	R$ 658,40	C
30/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024123057	R$ 658,40	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fluza Caldas	2024123058	R$ 658,40	C
30/12/2024	3010107010001	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fluza Caldas	2024123058	R$ 658,40	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gus	2024123059	R$ 1.550,00	C
30/12/2024	3010107010003	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gus	2024123059	R$ 1.550,00	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024123060	R$ 50,00	C
30/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024123060	R$ 50,00	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024123061	R$ 3.535,54	C
30/12/2024	2010101010161	LABORATORIO GLOBO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024123061	R$ 3.535,54	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024123062	R$ 273,65	C
30/12/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024123062	R$ 273,65	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024123063	R$ 1.518,18	C
30/12/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024123063	R$ 1.518,18	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L	2024123064	R$ 4.440,96	C
30/12/2024	2010101010174	LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L	2024123064	R$ 4.440,96	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024123065	R$ 4.534,24	C
30/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024123065	R$ 4.534,24	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024123066	R$ 767,22	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 1125
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024123066	R$ 767,22	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024123067	R$ 12.709,25	C
30/12/2024	2010101010097	AIRELA IND FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024123067	R$ 12.709,25	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L	2024123068	R$ 1.080,50	C
30/12/2024	2010101010075	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L	2024123068	R$ 1.080,50	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024123069	R$ 4.925,90	C
30/12/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024123069	R$ 4.925,90	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DROGAFONTE LTDA	2024123070	R$ 6.333,33	C
30/12/2024	2010101010184	DROGAFONTE LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DROGAFONTE LTDA	2024123070	R$ 6.333,33	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024123071	R$ 3.016,25	C
30/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024123071	R$ 3.016,25	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024123072	R$ 1.000,00	C
30/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024123072	R$ 1.000,00	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ABROLHOS REPRESENTACAO E CONSU	2024123073	R$ 1.260,00	C
30/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pagamento de Boleto ABROLHOS REPRESENTACAO E CONSU	2024123073	R$ 1.260,00	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024123074	R$ 1.690,00	C
30/12/2024	2010101010056	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024123074	R$ 1.690,00	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024123075	R$ 2.087,36	C
30/12/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024123075	R$ 2.087,36	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024123076	R$ 3.187,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024123076	R$ 3.187,56	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024123077	R$ 3.165,44	C
30/12/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO SOL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024123077	R$ 3.165,44	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024123078	R$ 498,62	C
30/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024123078	R$ 498,62	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA M/E	2024123079	R$ 2.452,50	C
30/12/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024123079	R$ 2.452,50	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC IND MEDIC CUSTODIA LTDA	2024123080	R$ 2.880,00	C
30/12/2024	2010101010135	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC IND MEDIC CUSTODIA LTDA	2024123080	R$ 2.880,00	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024123081	R$ 998,67	C
30/12/2024	2010101010096	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024123081	R$ 998,67	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUT	2024123082	R$ 5.350,00	C
30/12/2024	2010101010164	DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUT	2024123082	R$ 5.350,00	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024123083	R$ 8.917,50	C
30/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024123083	R$ 8.917,50	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDIX BRASIL	2024123084	R$ 35.700,00	C
30/12/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDIX BRASIL	2024123084	R$ 35.700,00	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024123085	R$ 845,86	C
30/12/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024123085	R$ 845,86	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024123086	R$ 11.612,70	C

LIVRO DIARIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024123086	R$ 11.612,70	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024123087	R$ 820,50	C
30/12/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024123087	R$ 820,50	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	2024123088	R$ 2.039,06	C
30/12/2024	2010101010098	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	2024123088	R$ 2.039,06	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI	2024123089	R$ 6.630,00	C
30/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI	2024123089	R$ 6.630,00	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024123090	R$ 8.820,66	C
30/12/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024123090	R$ 8.820,66	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9 C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024123091	R$ 9.557,90	C
30/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024123091	R$ 9.557,90	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L	2024123092	R$ 763,50	C
30/12/2024	2010101010075	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L	2024123092	R$ 763,50	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024123093	R$ 1.949,68	C
30/12/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024123093	R$ 1.949,68	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	2024123094	R$ 3.338,62	C
30/12/2024	2010101010073	DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	2024123094	R$ 3.338,62	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024123095	R$ 3.365,86	C
30/12/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024123095	R$ 3.159,87	D
30/12/2024	3010109010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024123095	R$ 205,99	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Folha Nº 01126
Proc. Nº 01050612025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.980.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	20241230096	R$ 669,11	C
30/12/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	20241230096	R$ 669,11	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	20241230097	R$ 26.453,25	C
30/12/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	20241230097	R$ 26.453,25	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20241230098	R$ 1.920,00	C
30/12/2024	2010101010031	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20241230098	R$ 1.920,00	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20241230099	R$ 1.920,00	C
30/12/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20241230099	R$ 1.920,00	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	20241230100	R$ 2.219,17	C
30/12/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	20241230100	R$ 2.219,17	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20241230101	R$ 2.300,44	C
30/12/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20241230101	R$ 2.300,44	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	20241230102	R$ 831,92	C
30/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	20241230102	R$ 831,92	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L	20241230103	R$ 1.050,50	C
30/12/2024	2010101010075	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L	20241230103	R$ 1.050,50	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	20241230104	R$ 2.037,50	C
30/12/2024	1070103010001	Censéricos BB	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	20241230104	R$ 2.037,50	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	20241230105	R$ 2.164,07	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS CONTROLADORIA GERAL
Folha Nº 1127
Proc. Nº 01050618/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.980.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	20241230105	R$ 2.164,07	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2978 70927665353 HELCILEIDE DELIA	20241230106	R$ 3.251,22	C
30/12/2024	3010107010036	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2978 70927665353 HELCILEIDE DELIA	20241230106	R$ 3.251,22	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 535 0555 62155114339 LETICIA LEOCADIO	20241230107	R$ 685,40	C
30/12/2024	3010107010036	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 535 0555 62155114339 LETICIA LEOCADIO	20241230107	R$ 685,40	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1577 90037782304 ANTONIA SILVA FER	20241230108	R$ 658,40	C
30/12/2024	3010107010036	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1577 90037782304 ANTONIA SILVA FER	20241230108	R$ 658,40	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2080 10134334014 LUIS FILIPE FRANC	20241230109	R$ 658,40	C
30/12/2024	3010107010036	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2080 10134334014 LUIS FILIPE FRANC	20241230109	R$ 658,40	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1649 10134334014 LUIS FILIPE FRANC	20241230110	R$ 658,40	C
30/12/2024	3010107010036	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1649 10134334014 LUIS FILIPE FRANC	20241230110	R$ 658,40	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VELOCARGAS	20241230111	R$ 213,99	C
30/12/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto VELOCARGAS	20241230111	R$ 213,99	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência Agendada 27/12	20241230112	R$ 650,00	C
30/12/2024	3010107010036	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Transferência Agendada 27/12	20241230112	R$ 650,00	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	20241230113	R$ 243,51	C
30/12/2024	3010109010003	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	20241230113	R$ 243,51	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico	20241230114	R$ 12,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		Cobrança referente 29/12/2024			
30/12/2024	3010103010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2024	20241230114	R$ 12,30	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2024	20241230115	R$ 12,30	C
30/12/2024	3010103010009	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2024	20241230115	R$ 12,30	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2024	20241230116	R$ 12,30	C
30/12/2024	3010103010005	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2024	20241230116	R$ 12,30	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2024	20241230117	R$ 12,30	C
30/12/2024	3010103010009	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2024	20241230117	R$ 12,30	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2024	20241230118	R$ 12,30	C
30/12/2024	3010103010009	Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2024	20241230118	R$ 12,30	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a DB Rende Fácil Rende Fácil	20241230119	R$ 211.236,33	C
30/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	20241230119	R$ 211.236,33	D
31/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000006377 M P SILVA LTDA	202412311	R$ 68.039,74	C
31/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000006377 M P SILVA LTDA	202412311	R$ 68.039,74	D
31/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000006377 M P SILVA LTDA	202412312	R$ 1.004,00	C
31/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000006377 M P SILVA LTDA	202412312	R$ 1.004,00	D
31/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001610 FMS DE BELAGUA	202412313	R$ 10.070,00	C
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001610 FMS DE BELAGUA	202412313	R$ 10.070,00	D
31/12/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Referente a provisão Cofins 12/2024	202412314	R$ 18.266,24	C
31/12/2024	3010101030003	COFINS	001	Referente a provisão Cofins 12/2024	202412314	R$ 18.266,24	D
31/12/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Referente a provisão PIS 12/2024	202412315	R$ 3.957,69	C
31/12/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Referente a provisão PIS 12/2024	202412315	R$ 3.957,69	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	202412316	R$ 33.042,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				211400 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202412316	R$ 33.042,62	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202412317	R$ 32.053,47	C
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202412317	R$ 32.053,47	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202412318	R$ 26.587,50	C
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202412318	R$ 26.587,50	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202412319	R$ 25.426,39	C
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202412319	R$ 25.426,39	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024123110	R$ 28.461,81	C
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024123110	R$ 28.461,81	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024123111	R$ 27.835,27	C
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024123111	R$ 27.835,27	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024123112	R$ 27.944,26	C
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024123112	R$ 27.944,26	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024123113	R$ 90.355,00	C
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024123113	R$ 90.355,00	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS	2024123114	R$ 88.139,50	C
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS	2024123114	R$ 88.139,50	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS	2024123115	R$ 47.560,00	C
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS	2024123115	R$ 47.560,00	D
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024123116	R$ 433.295,82	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Folha Nº 1128
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
31/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Renda Fácil Renda Fácil	2024123116	R$ 433.295,82	D
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Ajustes	2024123117	R$ 1,00	C
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-6, C/C 2200-4	001	Ajustes	2024123117	R$ 1,00	D
31/12/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA12/2024	2024123118	R$ 1.941,19	C
31/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	REF FOLHA12/2024	2024123118	R$ 20.693,73	C
31/12/2024	2010103030005	IRRF a Recolher	001	REF FOLHA12/2024	2024123118	R$ 95,50	C
31/12/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunerações a Empregados	001	REF FOLHA12/2024	2024123118	R$ 861,42	C
31/12/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA12/2024	2024123118	R$ 186,12	D
31/12/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA12/2024	2024123118	R$ 23.576,02	D
31/12/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano> Ano da Folha>	2024123119	R$ 330,00	C
31/12/2024	2010103030005	IRRF a Recolher	001	Pg pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano> Ano da Folha>	2024123119	R$ 12,20	C
31/12/2024	2010117010007	Pro-labores a Pagar	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano> Ano da Folha>	2024123119	R$ 2.656,90	C
31/12/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano> Ano da Folha>	2024123119	R$ 3.000,00	D
31/12/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2024	2024123120	R$ 2.926,14	C
31/12/2024	2010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2024	2024123120	R$ 2.926,14	D
31/12/2024	1070421010001	Depreciação Acumulada Equipamentos	001	Referente a apropriação de encargos com depreciação	2024123121	R$ 8.333,36	C
31/12/2024	3010107010030	Encargos de Depreciação e Amortização	001	Referente a apropriação de encargos com depreciação	2024123121	R$ 8.333,36	D
31/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Referente a apropriação de custo de mercadorias revendidas	2024123122	R$ 2.540.150,00	C
31/12/2024	3010103030001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Referente a apropriação de custo de mercadorias revendidas	2024123122	R$ 2.540.150,00	D
31/12/2024	2010127010001	Dividendos a pagar Marcelo André Freitas Glusti	001	Referente a distribuição de lucros quarto trimestre 2024	2024123123	R$ 300.000,00	C
31/12/2024	2070401030005	Reserva de Lucros a Realizar	001	Referente a distribuição de lucros quarto trimestre 2024	2024123123	R$ 130.236,19	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 11929
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disposição da Assembléia	001	Referente a distribuição de lucros quarto bimestre 2024	2024123123	R$ 430.236,19	D
31/12/2024	001	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 10.818.038,91	C
31/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 211.695,81	C
31/12/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 121.692,50	C
31/12/2024	3010101030001	PIS/PASEP	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 29.359,77	C
31/12/2024	3010103030001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 5.805.605,00	C
31/12/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 76.435,84	C
31/12/2024	3010107010007	Outros Gastos com Pessoal	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 8.937,00	C
31/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física com Vínculo Empregatício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 893.734,40	C
31/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 695.222,47	C
31/12/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 23.604,33	C
31/12/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 7.869,70	C
31/12/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 13.629,44	C
31/12/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 84.717,19	C
31/12/2024	3010107010030	Encargos de Depreciação e Amortização	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 25.000,02	C
31/12/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 6.329,75	C
31/12/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 154.148,31	C
31/12/2024	3010107010044	Décimo Terceiro Salário	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 21.873,87	C
31/12/2024	3010107010045	Outros Gastos com Pessoal	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 4.200,00	C
31/12/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 20.159,13	C
31/12/2024	3010107010050	Telefones e Internet	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 534,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3010107010053	Despesas com Treinamento de Pessoal	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 2.330,38	C
31/12/2024	3010107010055	Pro-labores	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 9.000,00	C
31/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 69.028,61	C
31/12/2024	3010107010062	Softwares	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 19.332,27	C
31/12/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 762.211,70	C
31/12/2024	3010107010064	Manut.Conservação e Limpeza	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 140.213,96	C
31/12/2024	3010107010066	Materiais de Expediente	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 630,00	C
31/12/2024	3010107010069	Assessoria Contábil	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 4.500,00	C
31/12/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 124.394,27	C
31/12/2024	3010107010073	Fretes	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 27.583,34	C
31/12/2024	3010107010075	Combustível	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 14.238,60	C
31/12/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 508.682,03	C
31/12/2024	3010107020008	Brindes	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 444,53	C
31/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 343.355,13	C
31/12/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 3.273,61	C
31/12/2024	3010109010009	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 4.205,64	C
31/12/2024	3020101010001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 27.126,21	C
31/12/2024	3020101010002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 44.233,72	C
31/12/2024	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 430.235,19	C
31/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 10.818.038,91	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 211.965,81	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 121.692,50	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 26.355,77	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 5.905.605,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 75.435,84	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 9.937,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 963.734,40	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 607.222,47	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 23.604,33	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 7.860,70	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 13.620,44	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 84.717,19	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 25.030,02	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 6.320,75	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 154.146,31	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 21.873,87	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 4.200,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 20.159,13	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 534,10	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 2.330,38	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 9.000,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 69.028,61	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 19.332,27	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 762.211,70	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 140.213,96	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 630,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 4.500,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 124.394,27	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 27.583,34	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 14.238,60	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 508.682,03	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123124	R$ 444,53	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
Folha Nº 430
Proc. Nº 0105061/2025
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.980.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231124	R$ 349,355.13	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231124	R$ 3,773.81	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231124	R$ 4,708.24	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231124	R$ 7,126.21	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231124	R$ 44,373.72	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231124	R$ 490,236.19	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO-MA
Folha Nº 1131
Proc. Nº 010506 | 2025
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 1132
Proc. Nº 070506/2025
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por este instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL – MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ n.º 07.186.334/0001-40 neste ato representada por seu Secretário o Sr. JAMES SOARES DOS SANTOS, portador do CPF n.º 889.469.323-68 e RG n.º 106224998-1 SSP/MA, residente e domiciliado na cidade de Bacabal/MA. **ATESTA** para os devidos fins a quem interessar, que a empresa **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA sob CNPJ n.º 39.960.498/0001-70**, sediada na Rua do Ribeirão, n.º 03, CEP 65.090-659, São Luís/MA, representada por seu Proprietário o Sr. **MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUST** sob CPF n.º 069.636.633-94 e C. I. n.º 0300937920058 SSP/MA, **FORNECEU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL/MA. NÃO SENDO CONSTATADO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO NENHUM ATO QUE DESABONE A SUA CONDUTA EMPRESARIAL E A DOS SEUS PROFISSIONAIS, CUMPRINDO ASSIM TODAS AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. O fornecimento é decorrente de Contrato Administrativo firmado entre a empresa e a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, mediante cláusulas e condições do **Contrato Administrativo n.º 28090101/2024**. Segue abaixo a discriminação dos itens contratados, em sua quantidade, de acordo com Contrato Administrativo mencionado.

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP					
LOTE I - MOBÍLIARIO					
1	BANQUETA	**Banqueta**, Base Assento. Aço, Tipo Assento: Giratório, estrutura em aço, Sem Encosto, Diâmetro Assento: 30cm, Acabamento Estrutura: Cromado, Altura: 70cm.	Quality	2	Unidade
2	MESA DE ESCRITÓRIO	**Mesa Escritório**, altura: 750cm, largura: 1,20 m, material estrutura: mdf, com duas gavetas.	Quality	12	Unidade
3	CADEIRA ESCRITÓRIO	**Cadeira Escritório**, material estrutura: tubo metálico, material revestimento assento e encosto: tecido poliéster azul royal, material encosto: madeira e espuma injetada, material assento: madeira e espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: alto, apoio braço: com braços, regulagem vertical: a gás, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo secretaria.	Quality	16	Unidade
4	MESA PARA COMPUTADOR	**Mesa Para Computador**, material estrutura: madeira, material tampo: mdf, tipo base teclado: deslizante, posição base teclado: central, largura: 690 mm, profundidade: 400 mm, altura: 750 mm, cor revestimento: branca, de 01 a duas gavetas.	Quality	6	Unidade
5	ARMÁRIO EM AÇO	**Armário em Aço**, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, quantidade prateleiras: 04 un, altura: 1,98 m, largura: 1,04 m, profundidade: 0,50 m, caracteristicas adicionais: capacidade de 70kg por prateleira, material: chapa aço 22.	Quality	5	Unidade

6	MESA AUXILIAR PARA IMPRESSORA	**Mesa Auxiliar Para Impressora**, material estrutura: aço, material revestimento: fórmica laminada, material tampo: madeira, comprimento tampo: 60cm, largura tampo: 60cm, espessura tampo: 30 mm, altura: 75cm.	Quality	2	Unidade
7	LONGARINA 3 LUGARES	**Longarina 3 Lugares**, material assento e encosto: polipropileno, cor: cinza, quantidade assentos: 3 un, características adicionais: sem braço, comprimento longarina: aproximadamente 1,65cm, largura longarina: aproximadamente 63cm, material estrutura: tubo aço, acabamento superficial longarina: pintura eletrostática em epóxi-pó, cor longarina: prata.	Quality	3	Unidade
8	ARMÁRIO VITRINE	**Armário Vitrine,** material em aço inoxidável, material porta: vidro espessura 4mm, material prateleiras: 3 prateleiras vidro c/ 4mm espessura, tipo fechadura: fechadura tipo yale, altura: 160cm, largura: 47cm, profundidade: 40cm, tipo prateleiras: prateleiras altura regulável, componentes adicionais: chapa aço nº 20.	Quality	2	Unidade
9	ARMÁRIO ARQUIVO	**ARMÁRIO ARQUIVO**, revestimento: laminado melamínico, largura: 0,37 m, profundidade: 0,41 m, altura: 0,64 m, material: madeira mdf, material base: madeira mdf, cor: cinza, tipo porta: com fechadura, características adicionais: 5 gavetas, espessura: lateral 20 mm, superior 30mm.	Quality	2	Unidade
10	ESTANTE METÁLICA	**Estante Metálica**, material: chapa aço 14, altura: 1,90 m, largura: 0,92 m, profundidade: 0,58 m, tipo prateleiras: removíveis e ajustáveis de 5 em 5cm, quantidade prateleiras: 6 un, tratamento superficial: pintura eletrostática antiferrugem, cor: cinza, características adicionais: prateleiras chapa 20/reforço "x" fundo/4 sapatas, capacidade: 125kg.	Quality	6	Unidade
		LOTE II - ELETRODOMÉSTICOS			
11	VENTILADOR DE PAREDE	**Ventilador De Parede**, tipo: parede, potência motor: mínima 125 w, tensão alimentação: 110/220 v, características adicionais: grade metálica removível, cabo de força mínimo 2m, material: pás de plástico, diâmetro: mínimo de 50cm, quantidade velocidade: mínimo 3un.	Ventisol	4	Unidade
12	AR CONDICIONADO	**Ar Condicionado**, capacidade refrigeração 9.000 Btus, tensão: 110/220 v, tipo: split, modelo: split inverter, caracteristicas adicionais 1: controle remoto/display digital/timer/selo procel.	GREE	11	Unidade
13	CAIXA DE SOM	**Caixa de Som**, potência mínima: 120 w, voltagem: bivolt v, características adicionais: modelo portátil, alto-falante de 15 polegadas, com entradas usb, impedância mínima: 8ohm.	Sumay	1	Unidade
14	APARELHO DVD	**Aparelho DVD**, controle remoto: possui portas: usbreprodução: dvd/cd/cd-r/vcd/svcd/dvcd/jpg/mp3.	Multilaser	1	Unidade
15	REFRIGERADOR DOMÉSTICO	**Refrigerador Doméstico**, capacidade de 300L, voltagem: bivolt v, caracteristicas adicionais: frost free, cor: branca, tipo: vertical.	Electrolux	1	Unidade
		LOTE III - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			
16	BALDE/LIXEIRA	**Balde/Lixeira**, estrutura em Aço Inoxidável, Tipo: capacidade de 20L, com tampa, Sem Pintura, Tubular, Aro Em Aço Inoxidável, Aplicação: Coleta De Lixo.	Tramontina	5	Unidade

17	MESA AUXILIAR HOSPITALAR	**Mesa Auxiliar Hospitalar**, material estrutura: aço inoxidável, material tampo: tampo e prateleira aço inoxidável, comprimento tampo: 80cm, largura tampo: 40cm, altura: 80cm, características adicionais: pés com rodízios.	Quality	4	Unidade
18	LANTERNA CLÍNICA	**Lanterna Clínica**, aparelho diagnóstico / terapêutico, tipo 1: lanterna clínica, componentes 3: c/ led, fonte alimentação: à bateria.	MD	2	Unidade
20	EMISSÕES OTOACÚSTICAS	**Emissão Otoacústicas**, equipamento para teste emissão otoacústica, tipo: portátil, módulo: dpoae, teoae, sonda com olivas p/ rn e adultos, acessórios: teclado alfanumérico, memória interna 200 exames, adicionais: led, bateria recarregável, software transferência, outros componentes: computador.	OtoRead	1	Unidade
21	POLTRONA HOSPITALAR	**Poltrona Hospitalar**, reclinável - poltrão reclinável acabamento: assento, encosto, pés e braços estofados, componentes: assento, encosto, apoio braços e pés articulados, aplicação: hospitalar, cor: bege, largura: 74cm, características adicionais: apoio p/ pés acoplado a poltrona, estrutura: tubular, profundidade: 74.	Medi Saúde	4	Unidade
22	CABINE ACÚSTICA P/ AUDIOMETRIA	**Cabine Acústica P/ Audiometria**, material: visor triplo vidro, tipo lâmpada: lâmpada fluorescente, dimensões mínimas: (l x c x h): 1,1 x 1,1 x 2,0 (metros) à 2,0 x 2,0 x 2,0 (metros), características adicionais: controles elétricos externos, luz interna, revestimento: absorvente acústico.	Medical Company	1	Unidade
23	BERA TRIAGEM (EQUIPAMENTO PARA TESTE EMISSÃO OTOACÚSTICA)	**Bera Triagem (Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica)**, equipamento para teste emissão otoacústica, tipo: abr, abr automático, ecohg, r-c-alt, aep,cognitivo, módulo: bera, potencial evocado 2 canais, acessórios: vempes, eng, facial, e-abr, menus programáveis, adicionais: comparação limiar c/ visualização direito/esquerdo, outros componentes: impressora jato de tinta.	Kandel	1	Unidade
24	MESA PARA EXAMES (DIVÃ CLÍNICO)	**Mesa Para Exames (Divã Clínico)**, material estrutura: madeira, comprimento: 1,90 m, largura: 0,65 m, características adicionais: armário com prateleira, gaveteiro, portas, revestimento: revestido em courvin, acessórios: cabeceira regulável.	Quality	3	Unidade
25	BALDE A PEDAL	**Balde a Pedal**, material: aço inoxidável, capacidade de 40L, características adicionais: tampa em aço inoxidável e acionada por pedal.	Tramontina	3	Unidade
26	CARRO DE CURATIVOS	**Carro Para Curativo em Aço**, estrutura: tubular 1", tampo, prateleira c/ varanda, tipo rodízio: rodízios de 2", 2 com freios, 2 giratórios, acessórios: suporte para balde e bacia, outros componentes: balde aço inox 5l, bacia aço inox.	Quality	1	Unidade
28	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	**Foco Refletor Ambulatorial**, tipo: clínico, portátil, lâmpada / vida útil: led mínimo 20.000 h, luminosidade: cerca de 20.000 luxes, altura: altura ajustável, estrutura 1: haste rígida e parte superior flexível cromadas, rodízios: base metálica, c/ pintura epóxi, c/ rodízios.	Quality	5	Unidade
29	APOIO DE BRAÇO PARA COLETA DE SANGUE	**Apoio De Braço Para Coleta de Sangue**, material: aço inoxidável, acabamento da estrutura: esmaltado, regulagem: regulagem de altura por manopla, pés: com	Quality	2	Unidade

		4 pés em ferro fundido, estofado: espuma de alta densidade, revestimento: plástico resistente.			
30	BISTIURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W)	**Bisturi Elétrico (até 150W)** - bisturi elétrico modelo: radiofrequência, outros componentes: alarme, modo de operação: bipolar, micro e macro, modo de operação monopolar: monopolar, potência máxima corte monopolar: de 100 a 150 w, tipo de coagulação: coagulação e spray, tipo de corte: corte puro e no mínimo 3 mistos, opcionais: ajuste mecânico.	Deltronix	1	Unidade
31	DETECTOR FETAL	**Detector Fetal**, tipo: de mesa, ajuste: ajuste mecânico, visor digital, botão de controle, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, componentes: c/ alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar, adicionais: fone ouvido.	SIGMED	1	Unidade
32	ESFIGMOMANÔMETRO	**Esfigmomanômetro**, ajuste: analógico, aneróide, uso: p/ fixação em superfícies, tipo: de braço, faixa de operação: até 300mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em metal ou velcro, tamanho: adulto.	Premium	3	Unidade
33	BALANÇA PEDIÁTRICA ANTROPOMÉTRICA	**Balança Pediátrica Antropométrica**, dispositivo p/ medidas antropométricas, tipo: tipo balança pediátrica, modelo: elétrica, material: gabinete plástico, componente i: c/ visor e ajuste digital, componente ii: concha anatômica em polipropileno injetado, componente iii: pés reguláveis, capacidade máxima carga: até 20kg.	Ramusa	1	Unidade
34	BALANÇA DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ANTOPOMÉTRICAS ADULTO	**Balança Dispositivo Para Medidas Antropométricas Adulto**, dispositivo p/ medidas antropométricas, tipo: tipo balança c/ régua, modelo: mecânica, material: aço c/ pintura eletrostática, escala graduação: c/ escala métrica - mm ecm, faixa medição: cerca de 2.0 m, componente ii: tapete de borracha, componente iii: pés reguláveis, capacidade máxima carga: até 200kg.	Ramusa	1	Unidade
35	MESA GINECOLÓGICA	**Mesa Ginecológica**, estrutura: tubo aço, material leito: chapa aço inox, estofado em courvin, tipo movimento: leito com três seções móveis com regulagem, características adicionais: balde aço inox, material porta-coxa: porta-coxas estofado, componentes adicionais: gaveta em aço inox.	Quality	1	Unidade
36	CADEIRA DE RODAS 250KG	**Cadeira De Rodas 250Kg**, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço carbono, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: adulto, apoio braço: apoio braços fixos, acabamento do encosto e assento: encosto e assento em nylon, apoio pernas: elevação de pernas, apoio panturrilha, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: traseiro maciço, tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés removível, capacidade máxima: até 250kg.	CDS	1	Unidade
37	LARINGOSCÓPIO ADULTO	**Laringoscópio Adulto**, tipo lâmpada: de fibra ótica, componentes: c/ 3 lâminas, componentes adicionais: c/cabo, material 2: em aço inoxidável, tamanho cabo: adulto.	Missouri	1	Unidade

38	BALANÇA ELETRÔNICA PORTÁTIL	**Balança Eletrônica Portátil**, capacidade pesagem: 200g, voltagem: 110/220v, características adicionais: plataforma em aço carbono, prato removível, tipo: digital, tipo painel: visor digital, sensibilidade: 20 a 50, material: aço carbono.	Ramusa	2	Unidade
39	ESTETOSCÓPIO ADULTO	**Estetoscópio Adulto**, tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas silicone, haste: haste aço inox, tubo: tubo "y" PVC, auscultador: auscultador duplo aço inox.	Premium	3	Unidade
40	DERMATOSCÓPIO	**DERMATOSCÓPIO**, tipo: digital, acessórios: microcâmera alta resolução, microfluorescente, componentes: monitor, ampliação imagem em até 50 vezes, tensão: 220v.	Missouri	1	Unidade
41	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	**Esfigmomanômetro Adulto**, ajuste: analógico, aneróide, tipo: de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro ou de metal, tamanho: adulto.	Premium	3	Unidade
42	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	**Estetoscópio Infantil**, tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas silicone, haste: haste aço inox, tubo: tubo "y" PVC, auscultador: auscultador duplo aço inox, uso infantil.	Premium	3	Unidade
43	DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS	**Dispositivo Para Medidas Antropométricas**, tipo: balança c/ régua, modelo: elétrica, material: aço c/ pintura eletrostática, escala graduação: c/ escala métrica - mm ecm, faixa medição: cerca de 2,0 m, componente i: c/ visor digital, componente ii: tapete de borracha, componente iii: pés reguláveis, capacidade máxima carga: até 300kg.	Ramusa	1	Unidade
44	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	**Esfigmomanômetro Obeso**, ajuste: analógico, aneróide, tipo: de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro ou metal, tamanho: adulto obeso.	Premium	1	Unidade
		LOTE IV - EQUIP. DE INFORMÁTICA			
46	NO-BREAK	**No-Break**, estabilizador tensão, capacidade: 1,2 kva, tensão alimentação entrada: 110/220 v, características adicionais: iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext, frequência: 60 hz, tipo: nobreak, processador risc, potência nominal: 1200 va, nível ruído: < 40 a 1 metro db, referência fabricante: 1110005, dimensões: 315x114x156 (cxlxa) mm, aplicação: microcomputador, tensão saída: 110/220 v, modelo: personal plus 1200.	Intelbras	4	Unidade
47	IMPRESSORA LASER (COMUM)	**Impressora Laser (comum)**, tensão alimentação: 110/220 v, resolução impressão: 1.200 x 1.200 dpi, velocidade impressão preto e branco: 35 ppm, tipo papel: a3/a4/a5/b4/b5/carta oficio/envelope/etiqueta, capacidade folha: 200 un, características adicionais: ciclo de trabalho 50.000 páginas/mês, linguagem pc, conexão: usb e ethernet 10/100/100 base tx rj45 integrado, compatibilidade: windowsxp/vista, linux, apple, mac os x, tipo impressora: monocromática/impressão frente/verso, características adicionais 1: impressão frente e verso, equipamento para teste emissão otoacústica, tipo: portátil, modulo triagem, módulo: bera, potencial evocado, acessórios: software coleta/análise dados, adicionais: pasta abrasiva e condutiva, olivas e eletrodos, outros componentes: fone	Brother	4	Unidade

		inserção, 1 pré-amplificador, tensão alimentação: 110/220 v, composição: mini impressora termo sensível.			
48	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	**Computador (Desktop-Básico)**, memória ram de 8 gb, núcleos por processador: 4 a 8, armazenamento hdd: sem disco hdd gb, armazenamento ssd: 110 a 300, monitor de 29 pol, componentes adicionais: com teclado e mouse, sistema operacional: windows 10 ou superior, garantia on site: mínima de 12 meses, gabinete: ultracompacto.	Lenovo	5	Unidade
49	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)	**Projetor Multimídia (Datashow)**, voltagem: 100/240 v, frequência: 50/60 hz, quantidade entrada rgb: 1 un, quantidade entradas vídeo: 3 un, tipo zoom: manual, tipo: teto e mesa, luminosidade mínima: 3.400 lm, compatibilidade vídeo: ntsc, sdtv, edtv, hdtv, tipo foco: manual, tipo projeção: frontal/retroprojeção/teto, resolução: 1920 x 1080 full hd, contraste mínimo: 16.000: 1.	Lumens	1	Unidade

Bacabal/MA, 19 de abril de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
JAMES SOARES DOS SANTOS
Data: 19/04/2024 13:32:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JAMES SOARES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde
Portaria n.º 09/2021
Prefeitura Municipal de Bacabal/MA

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO

A Prefeitura Municipal de Bacabal/MA, vem através deste, convocar a empresa **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA inscrita sob CNPJ n.º 39.960.498/0001-70**, para assinatura do Termo de Contrato Administrativo, juntamente a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao **Fornecimento de Equipamento e Material Permanente, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA.**

O represente legal da empresa deverá comparecer em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) e no horário das 08h:00min (oito horas) às 13h:00min (treze horas), ou assinar eletronicamente com certificado digital ICP-Brasil munido dos seguintes documentos:

SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO: Cédula de Identidade ou documento equivalente e Estatuto ou Contrato Social que comprovem sua capacidade de representante legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição.

PROCURADOR: Cédula de Identidade ou documento equivalente e Instrumento Público ou Particular de Mandato (procuração), outorgando expressamente poderes para emitir declarações, receber intimação, assinar termo de contrato, dar e receber quitação, assim como praticar todos os demais atos em nome da empresa contratada. (Nesta hipótese, a procuração fará parte integrante do contrato, independentemente de transcrição).

No ato da assinatura do contrato, a empresa deverá comprovar que está em dia com a Documentação de Habilitação, demonstrando a manutenção das condições de Habilitação, conforme instrumento convocatório.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções. Prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Bacabal/MA, 15 de fevereiro de 2024.

JAMES SOARES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde
Portaria n.º 09/2021

RECEBI EM, _____ / _____ / 2024

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI:06963663394

Assinado de forma digital por MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI:06963663394
Dados: 2024.02.15 17:17:13 -03'00'

RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ n.º 39.960.498/0001-70

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO n.º 28090101/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 280901/2023
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 032/2023-SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 202328090101/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO-MA
Folha Nº 1139
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL** ATRAVÉS DA **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** E A EMPRESA **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA SOB CNPJ n.º 39.960.498/0001-70**, PARA **FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BACABAL/MA**.

Por este instrumento, o **MUNICÍPIO DE BACABAL/MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, situada na Rua Filomeno Parga, s/n, CEP 65.700-000, Esperança, Bacabal/MA, inscrito no CNPJ sob o n.º 07.186.334/0001-40 neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. **JAMES SOARES DOS SANTOS**, portador do CPF n.º 889.469.323-68 e RG n.º 106224998-1 SSP/MA, residente e domiciliado na cidade de Bacabal/MA, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA sob CNPJ n.º 39.960.498/0001-70**, sediada na Rua do Ribeirão, n.º 03, CEP 65.090-659, São Luís/MA, representada por seu Proprietário o Sr. **MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUST** sob CPF n.º 069.636.633-94 e C. I. n.º 0300937920058 SSP/MA, a seguir denominada **CONTRATADA**, **RESOLVEM** celebrar o presente Termo de Contrato Administrativo para o **Fornecimento de Equipamento e Material Permanente, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA**, decorrente da licitação na modalidade **Pregão Eletrônico n.º 032/2023-SRP** e do **PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 280901/2023**, com fundamento na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal n.º 1.384/2019, Decreto Municipal n.º 692/2020, Decreto Municipal n.º 683/2020, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto o **Fornecimento de Equipamento e Material Permanente, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA**, consoante do **Pregão Eletrônico n.º 032/2023-SRP**, conforme se acha discriminado no **ANEXO I**, o qual faz parte integrante e inseparável deste edital.

1.2 Discriminação do objeto e valores da Proposta de Preços:

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP							
LOTE 1 - MOBÍLIARIO							
1	BANQUETA	**Banqueta**, Base Assento: Aço, Tipo Assento: Giratório, estrutura em aço, Sem Encosto, Diâmetro Assento: 30cm, Acabamento Estrutura: Cromado, Altura: 70cm.	Quality	2	Unidade	R$ 383,00	R$ 766,00
2	MESA DE ESCRITÓRIO	**Mesa Escritório**, altura: 750cm, largura: 1,20 m, material estrutura: mdf, com duas gavetas.	Quality	12	Unidade	R$ 419,50	R$ 5.034,00
3	CADEIRA ESCRITÓRIO	**Cadeira Escritório**, material estrutura: tubo metálico, material revestimento assento e encosto: tecido poliéster azul royal, material encosto: madeira e espuma injetada, material assento: madeira e espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: alto, apoio braço: com braços, regulagem vertical: a gás, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo secretaria.	Quality	16	Unidade	R$ 210,05	R$ 3.360,80
4	MESA PARA COMPUTADOR	**Mesa Para Computador**, material estrutura: madeira, material tampo: mdf, tipo base teclado: deslizante, posição base teclado: central, largura: 690 mm, profundidade: 400 mm, altura: 750 mm, cor revestimento: branca, de 01 a duas gavetas.	Quality	6	Unidade	R$ 282,13	R$ 1.692,78
5	ARMÁRIO EM AÇO	**Armário em Aço**, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, quantidade prateleiras:	Quality	5	Unidade	R$ 791,50	R$ 3.957,50

		04 un, altura: 1.98 m, largura: 1.04 m, profundidade: 0,50 m, características adicionais: capacidade de 70kg por prateleira, material: chapa aço 22.						
6	MESA AUXILIAR PARA IMPRESSORA	**Mesa Auxiliar Para Impressora**, material estrutura: aço, material revestimento: fórmica laminada, material tampo: madeira, comprimento tampo: 60cm, largura tampo: 60cm, espessura tampo: 30 mm, altura: 75cm.	Quality	2	Unidade	R$ 182,70	R$	365,40
7	LONGARINA 3 LUGARES	**Longarina 3 Lugares**, material assento e encosto: polipropileno, cor: cinza, quantidade assentos: 3 un, características adicionais: sem braço, comprimento longarina: aproximadamente 1,65cm, largura longarina: aproximadamente 63cm, material estrutura: tubo aço, acabamento superficial longarina: pintura eletrostática em epóxi-pó, cor longarina: prata.	Quality	3	Unidade	R$ 399,99	R$	1.199,97
8	ARMÁRIO VITRINE	**Armário Vitrine**, material em aço inoxidável, material porta: vidro espessura 4mm, material prateleiras: 3 prateleiras vidro c/ 4mm espessura, tipo fechadura: fechadura tipo yale, altura: 160cm, largura: 47cm, profundidade: 40cm, tipo prateleiras: prateleiras altura regulável, componentes adicionais: chapa aço nº 20.	Quality	2	Unidade	R$ 674,50	R$	1.349,00
9	ARMÁRIO ARQUIVO	**ARMÁRIO ARQUIVO**, revestimento: laminado melamínico, largura:	Quality	2	Unidade	R$ 719,50	R$	1.439,00

		0,37 m, profundidade: 0,41 m, altura: 0,64 m, material: madeira mdf, material base: madeira mdf, cor: cinza, tipo porta: com fechadura, características adicionais: 5 gavetas, espessura: lateral 20 mm, superior 30mm.						
10	ESTANTE METÁLICA	**Estante Metálica**, material: chapa aço 14, altura: 1,90 m, largura: 0,92 m, profundidade: 0,58 m, tipo prateleiras: removíveis e ajustáveis de 5 em 5cm, quantidade prateleiras: 6 un, tratamento superficial: pintura eletrostática antiferrugem, cor: cinza, características adicionais: prateleiras chapa 20/reforço "x" fundo/4 sapatas, capacidade: 125kg.	Quality	6	Unidade	R$ 317,50	R$	1.905,00
LOTE II - ELETRODOMÉSTICOS								
11	VENTILADOR DE PAREDE	**Ventilador De Parede**, tipo: parede, potência motor: mínima 125 w, tensão alimentação: 110/220 v, características adicionais: grade metálica removível, cabo de força mínimo 2m, material: pás de plástico, diâmetro: mínimo de 50cm, quantidade velocidade: mínimo 3un.	Ventisol	4	Unidade	R$ 232,99	R$	931,96
12	AR CONDICIONADO	**Ar Condicionado**, capacidade refrigeração 9.000 Btus, tensão: 110/220 v, tipo: split, modelo: split inverter, características adicionais 1: controle remoto/display digital/timer/selo procel.	GREE	11	Unidade	R$ 1.557,03	R$	17.127,33
13	CAIXA DE SOM	**Caixa de Som**, potência mínima: 120 w, voltagem: bivolt v, características	Sumay	1	Unidade	R$ 271,29	R$	271,29

		adicionais: modelo portátil, alto-falante de 15 polegadas, com entradas usb, impedância mínima: 8ohm.						
14	APARELHO DVD	**Aparelho DVD**, controle remoto: possui portas: usbreprodução: dvd/cd/cd-r/vcd/svcd/dvcd/jpg/mp3.	Multilaser	1	Unidade	R$ 195,36	R$	195,36
15	REFRIGERADOR DOMÉSTICO	**Refrigerador Doméstico**, capacidade de 300L, voltagem: bivolt v, características adicionais: frost free, cor: branca, tipo: vertical.	Electrolux	1	Unidade	R$ 1.798,32	R$	1.798,32
LOTE III - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES								
16	BALDE/LIXEIRA	**Balde/Lixeira**, estrutura em Aço Inoxidável, Tipo: capacidade de 20L, com tampa, Sem Pintura, Tubular, Aro Em Aço Inoxidável, Aplicação: Coleta De Lixo.	Tramontina	5	Unidade	R$ 90,05	R$	450,25
17	MESA AUXILIAR HOSPITALAR	**Mesa Auxiliar Hospitalar**, material estrutura: aço inoxidável, , material tampo: tampo e prateleira aço inoxidável, comprimento tampo: 80cm, largura tampo: 40cm, altura: 80cm, características adicionais: pés com rodízios.	Quality	4	Unidade	R$ 447,99	R$	1.791,96
18	LANTERNA CLÍNICA	**Lanterna Clínica**, aparelho diagnóstico / terapêutico, tipo 1: lanterna clínica, componentes 3: c/ led, fonte alimentação: à bateria.	MD	2	Unidade	R$ 77,13	R$	154,26
20	EMISSÕES OTOACÚSTICAS	**Emissão Otoacústicas**, equipamento para teste emissão otoacústica, tipo: portátil, módulo: dpoae, teoae, sonda com olivas p/ rn e adultos,	OtoRead	1	Unidade	R$ 26.395,95	R$	26.395,95

		acessórios: teclado alfanumérico, memória interna 200 exames, adicionais: lcd, bateria recarregável, software transferência, outros componentes: computador.					
21	POLTRONA HOSPITALAR	**Poltrona Hospitalar**, reclinável - poltrão reclinável acabamento: assento, encosto, pés e braços estofados, componentes: assento, encosto, apoio braços e pés articulados, aplicação: hospitalar, cor: bege, largura: 74cm, características adicionais: apoio p/ pés acoplado a poltrona, estrutura: tubular, profundidade: 74.	Medi Saúde	4	Unidade	R$ 934,99	R$ 3.739,96
22	CABINE ACÚSTICA P/ AUDIOMETRIA	**Cabine Acústica P/ Audiometria**, material: visor triplo vidro, tipo lâmpada: lâmpada fluorescente, dimensões mínimas: (l x c x h): 1,1 x 1,1 x 2,0 (metros) à 2,0 x 2,0 x 2,0 (metros), características adicionais: controles elétricos externos, luz interna, revestimento: absorvente acústico.	Medical Company	1	Unidade	R$ 5.291,26	R$ 5.291,26
23	BERA TRIAGEM (EQUIPAMENTO PARA TESTE EMISSÃO OTOACÚSTICA)	**Bera Triagem (Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica),** equipamento para teste emissão otoacústica, tipo: abr, abr automático, ecohg, r-c-alt, aep,cognitivo, módulo: bera, potencial evocado 2 canais, acessórios: vempes, eng, facial, e-abr, menus programáveis, adicionais: comparação limiar c/ visualização direito/esquerdo, outros componentes: impressora jato de tinta.	Kandel	1	Unidade	R$ 49.534,92	R$ 49.534,92

24	MESA PARA EXAMES (DIVÃ CLÍNICO)	**Mesa Para Exames (Divã Clínico)**, material estrutura: madeira, comprimento: 1,90 m, largura: 0,65 m, características adicionais: armário com prateleira, gaveteiro, portas, revestimento: revestido em courvin, acessórios: cabeceira regulável.	Quality	3	Unidade	R$ 2.077,99	R$	6.233,97
25	BALDE A PEDAL	**Balde a Pedal**, material: aço inoxidável, capacidade de 40L, características adicionais: tampa em aço inoxidável e acionada por pedal.	Tramontina	3	Unidade	R$ 277,20	R$	831,60
26	CARRO DE CURATIVOS	**Carro Para Curativo em Aço**, estrutura: tubular 1", tampo, prateleira c/ varanda, tipo rodízio: rodízios de 2", 2 com freios, 2 giratórios, acessórios: suporte para balde e bacia, outros componentes: balde aço inox 5l, bacia aço inox.	Quality	1	Unidade	R$ 662,39	R$	662,39
28	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	**Foco Refletor Ambulatoriai**, tipo: clínico, portátil, lâmpada / vida útil: led mínimo 20.000 h, luminosidade: cerca de 20.000 luxes, altura: altura ajustável, estrutura 1: haste rígida e parte superior flexível cromadas, rodízios: base metálica, c/ pintura epóxi, c/ rodízios.	Quality	5	Unidade	R$ 339,99	R$	1.699,95
29	APOIO DE BRAÇO PARA COLETA DE SANGUE	**Apoio De Braço Para Coleta de Sangue**, material: aço inoxidável, acabamento da estrutura: esmaltado, regulagem: regulagem de altura por manopla, pés: com 4 pés em ferro fundido, estofado: espuma de alta densidade, revestimento: plástico	Quality	2	Unidade	R$ 143,99	R$	287,98

		resistente.						
30	BISTIURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W)	**Bisturi Elétrico (até 150W)** - bisturi elétrico modelo: radiofrequência, outros componentes: alarme, modo de operação: bipolar, micro e macro, modo de operação monopolar: monopolar, potência máxima corte monopolar: de 100 a 150 w, tipo de coagulação: coagulação e spray, tipo de corte: corte puro e no mínimo 3 mistos, opcionais: ajuste mecânico.	Deltronix	1	Unidade	R$ 7.986,99	R$	7.986,99
31	DETECTOR FETAL	**Detector Fetal**, tipo: de mesa, ajuste: ajuste mecânico, visor digital, botão de controle, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, componentes: c/ alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar, adicionais: fone ouvido.	SIGMED	1	Unidade	R$ 699,99	R$	699,99
32	ESFIGMOMANÔMETRO	**Esfigmomanômetro**, ajuste: analógico, aneróide, uso: p/ fixação em superfícies, tipo: de braço, faixa de operação: até 300mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em metal ou velcro, tamanho: adulto.	Premium	3	Unidade	R$ 74,99	R$	224,97
33	BALANÇA PEDIÁTRICA ANTROPOMÉTRICA	**Balança Pediátrica Antropométrica**, dispositivo p/ medidas antropométricas, tipo: tipo balança pediátrica, modelo: elétrica, material: gabinete plástico, componente i: c/ visor e ajuste digital, componente ii: concha	Ramusa	1	Unidade	R$ 828,99	R$	828,99

		anatômica em polipropileno injetado, componente iii: pés reguláveis, capacidade máxima carga: até 20kg.						
34	BALANÇA DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ANTOPOMÉTRICAS ADULTO	**Balança Dispositivo Para Medidas Antropométricas Adulto**, dispositivo p/ medidas antropométricas, tipo: tipo balança c/ régua, modelo: mecânica, material: aço c/ pintura eletrostática, escala graduação: c/ escala métrica - mm ecm, faixa medição: cerca de 2,0 m, componente ii: tapete de borracha, componente iii: pés reguláveis, capacidade máxima carga: até 200kg.	Ramusa	1	Unidade	R$ 979,99	R$	979,99
35	MESA GINECOLÓGICA	**Mesa Ginecológica**, estrutura: tubo aço, material leito: chapa aço inox. estofado em courvin, tipo movimento: leito com três seções móveis com regulagem, características adicionais: balde aço inox, material porta-coxa: porta-coxas estofado, componentes adicionais: gaveta em aço inox.	Quality	1	Unidade	R$ 969,99	R$	969,99
36	CADEIRA DE RODAS 250KG	**Cadeira De Rodas 250Kg**, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço carbono, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: adulto, apoio braço: apoio braços fixos, acabamento do encosto e assento: encosto e assento em nylon, apoio pernas: elevação de pernas, apoio	CDS	1	Unidade	R$ 2.110,46	R$	2.110,46

		panturrilha, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: traseiro maciço, tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés removível, capacidade máxima: até 250kg.						
37	LARINGOSCÓPIO ADULTO	**Laringoscópio Adulto**, tipo lâmpada: de fibra ótica, componentes: c/ 3 lâminas, componentes adicionais: c/cabo, material 2: em aço inoxidável, tamanho cabo: adulto.	Missouri	1	Unidade	R$ 587,99	R$	587,99
38	BALANÇA ELETRÔNICA PORTÁTIL	**Balança Eletrônica Portátil**, capacidade pesagem: 200g, voltagem: 110/220v, características adicionais: plataforma em aço carbono, prato removível, tipo: digital, tipo painel: visor digital, sensibilidade: 20 a 50, material: aço carbono.	Ramusa	2	Unidade	R$ 959,99	R$	1.919,98
39	ESTETOSCÓPIO ADULTO	**Estetoscópio Adulto**, tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas silicone, haste: haste aço inox, tubo: tubo "y" PVC, auscultador: auscultador duplo aço inox.	Premium	3	Unidade	R$ 74,99	R$	224,97
40	DERMATOSCÓPIO	**DERMATOSCÓPIO**, tipo: digital, acessórios: microcâmera alta resolução, microfluorescente, componentes: monitor, ampliação imagem em até 50 vezes, tensão: 220v.	Missouri	1	Unidade	R$ 6.577,78	R$	6.577,78
41	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	**Esfigmomanômetro Adulto**, ajuste: analógico, aneróide, tipo: de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro ou de metal, tamanho: adulto.	Premium	3	Unidade	R$ 102,95	R$	308,85
42	ESTETOSCÓPIO	**Estetoscópio Infantil**,	Premium	3	Unidade	R$	R$	134,97

	INFANTIL	tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas silicone, haste: haste aço inox, tubo: tubo "y" PVC, auscultador: auscultador duplo aço inox, uso infantil.				44,99		
43	DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS	**Dispositivo Para Medidas Antropométricas**, tipo: balança c/ régua, modelo: elétrica, material: aço c/ pintura eletrostática, escala graduação: c/ escala métrica - mm ecm, faixa medição: cerca de 2,0 m, componente i: c/ visor digital, componente ii: tapete de borracha, componente iii: pés reguláveis, capacidade máxima carga: até 300kg.	Ramusa	1	Unidade	R$ 959,99	R$	959,99
44	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	**Esfigmomanômetro Obeso**, ajuste: analógico, aneróide, tipo: de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro ou metal, tamanho: adulto obeso.	Premium	1	Unidade	R$ 104,95	R$	104,95
		LOTE IV - EQUIP. DE INFORMÁTICA						
46	NO-BREAK	**No-Break**, estabilizador tensão, capacidade: 1,2 kva, tensão alimentação entrada: 110/220 v, características adicionais: iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext, frequência: 60 hz, tipo: nobreak, processador risc, potência nominal: 1200 va, nível ruído: < 40 a 1 metro db, referência fabricante: 1110005, dimensões: 315x114x156 (cxlxa) mm, aplicação: microcomputador,	Intelbras	4	Unidade	R$ 721,29	R$	2.885,16

		tensão saída: 110/220 v, modelo: personal plus 1200.					
47	IMPRESSORA LASER (COMUM)	**Impressora Laser (comum)**, tensão alimentação: 110/220 v, resolução impressão: 1.200 x 1.200 dpi, velocidade impressão preto e branco: 35 ppm, tipo papel: a3/a4/a5/b4/b5/carta ofício/envelope/etiqueta, capacidade folha: 200 un, características adicionais: ciclo de trabalho 50.000 páginas/mês, linguagem pc, conexão: usb e ethernet 10/100/100 base tx rj45 integrado, compatibilidade: windowsxp/vista, linux, apple, mac os x, tipo impressora: monocromática/impressão frente/verso, características adicionais 1: impressão frente e verso, equipamento para teste emissão otoacústica, tipo: portátil, modulo triagem, módulo: bera, potencial evocado, acessórios: software coleta/análise dados, adicionais: pasta abrasiva e condutiva, olivas e eletrodos, outros componentes: fone inserção, 1 pré-amplificador, tensão alimentação: 110/220 v, composição: mini impressora termo sensível.	Brother	4	Unidade	R$ 1.969,99	R$ 7.879,96
48	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	**Computador (Desktop-Básico)**, memória ram de 8 gb, núcleos por processador: 4 a 8, armazenamento hdd: sem disco hdd gb, armazenamento ssd: 110 a 300, monitor de 29	Lenovo	5	Unidade	R$ 3.899,99	R$ 19.499,95

		pol, componentes adicionais: com teclado e mouse, sistema operacional: windows 10 ou superior, garantia on site: mínima de 12 meses, gabinete: ultracompacto.					
49	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)	**Projetor Multimídia (Datashow)**, voltagem: 100/240 v, frequência: 50/60 hz, quantidade entrada rgb: 1 un, quantidade entradas vídeo: 3 un, tipo zoom: manual, tipo: teto e mesa, luminosidade mínima: 3.400 lm, compatibilidade vídeo: ntsc, sdtv, edtv, hdtv, tipo foco: manual, tipo projeção: frontal/retroprojeção/teto, resolução: 1920 x 1080 full hd, contraste mínimo: 16.000: 1.	Lumens	1	Unidade	R$ 2.799,99	R$ 2.799,99
VALOR TOTAL (R$)							**R$196.154,08**
cento e noventa e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e oito centavos							

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

2.1 Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do **Pregão Eletrônico n.º 032/2023-SRP e seus anexos**, a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 202328090101/2023**, e a Proposta de Preços da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1 O fornecimento deverá ocorrer em até **10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da Ordem de Fornecimento ou Instrumento Equivalente no local indicado pela **Secretaria Municipal de Saúde**:

3.2 O fornecimento a ser prestado estará sujeito à variação, conforme as necessidades da Administração Pública e a disponibilidade de recursos ou preço de oferta, por meio de Termo Aditivo, obedecido os limites legais.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS

4.1 A **CONTRATANTE** em cumprimento ao disposto na presente cláusula pagará à **CONTRATADA** pelo Fornecimento do objeto deste contrato, o Valor Global de **R$**

196.154,08 (cento e noventa e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e oito centavos):

4.2 O cronograma de desembolso será realizado sob demanda, durante a vigência do contrato, nos termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal n.º 8.666/93;

4.3 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUINTA – DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

5.1 O preço pactuado no item 4.1 será pago até o **30° (trigésimo) dia,** do Fornecimento do objeto, após a liberação do pedido, com a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela **Secretaria Municipal de Saúde**, acompanhada das certidões abaixo:

a) Para com a **Fazenda Federal**, por meio da **Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União**, assim como a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014, emitida pela Secretaria da Receita Federal, da sede ou domicílio do licitante;

b) Para com a **Fazenda Estadual**, por meio de **Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa**, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual e **Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado**, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede ou domicílio do licitante;

c) Para com a **Fazenda Municipal,** por meio de **Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa**, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal e Certidão Negativa ou **Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município**, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede ou domicílio do licitante;

d) **Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF**, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

e) Para com a **Justiça Trabalhista**, por meio de **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas**, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho;

f) A nota fiscal deverá ser apresentada, com até **48 (quarenta e oito) horas** de antecedência, da data do pagamento;

g) O pagamento do objeto deste contrato, será efetuado, mediante crédito em conta corrente indicada pela **CONTRATADA**.

5.2 Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária;

5.3 No valor a ser pago pelo fornecimento, compreende todos os serviços necessários à plena execução do objeto da Cláusula Terceira, abrangendo todas as despesas ao mesmo, concernentes diretas ou indiretas a materiais, mão de obra e encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, impostos, taxas e licença, custos diretos, indiretos e, enfim, quaisquer outras, ainda que não citadas, sendo a única remuneração devida ao cumprimento das obrigações ora assumidas.

5.4 Os preços estabelecidos neste contrato são fixos e irreajustáveis pelo prazo de **12 (doze) meses**, podendo ser revistos a qualquer tempo, se for o caso de desequilíbrio econômico e financeiro, na forma da Lei;

5.4.1 No caso de prorrogação do contrato, e se couber reajuste, este observará a variação do **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA**, mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e só incidirá sobre os itens que não tenham sofrido revisão ou repactuação.

5.4.1.1. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da **CONTRATADA**;

5.4.1.1.1. Caso a **CONTRATADA** não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito;

5.4.1.1.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

5.4.1.2. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da **CONTRATADA**, nos termos do **item 5.4.1** desta cláusula.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE QUALIDADE

6.1 A **CONTRATADA** responderá pela qualidade do objeto, que deverá obedecer rigorosamente às regras contidas no **PREGÃO**;

6.2 O Fornecimento em desacordo com as disposições do presente contrato será devolvido à **CONTRATADA**, cabendo a esta providenciar substituição de acordo com as especificações contidas no Edital do **Pregão Eletrônico n.º 032/2023-SRP**, e seus anexos, sendo de sua inteira responsabilidade, todas as despesas de devolução e reposição, inclusive quanto ao novo prazo de entrega;

6.3 Da Garantia e Assistência Técnica dos Equipamentos:

6.3.1 Todos os objetos deverão possuir garantia mínima de **12 (doze) meses**, a contar do recebimento definitivo;

6.3.2 No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos Equipamentos fornecidos deverão ser prontamente corrigidos pela **CONTRATADA**. Nesses casos, os Equipamentos componentes ou peças deverão ser substituídos por novos e originais, sem ônus para a **CONTRATANTE**;

6.3.3 Sempre que realizado o Suporte de Garantia Técnica, deverão ser apresentados relatórios com informações sobre os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas nos Equipamentos;

6.3.4 No decorrer da garantia, será de responsabilidade da **CONTRATADA** o custeio com transporte e guarda dos Equipamentos, quando retirado para conserto em oficina especializada;

6.3.5 A garantia do serviço ou de peças substituídas nos Equipamentos será de no mínimo **12 (doze) meses**, contados da data de recebimento dos Equipamentos consertado;

6.3.6 A **CONTRATADA** deverá realizar assistência técnica gratuita nos Equipamentos até o final da garantia;

6.3.7 O prazo de atendimento será de até **24 (vinte e quatro) horas** contados da abertura do chamado via telefone ou e-mail e o conserto deverá ser efetuado em **48 (quarenta e oito) horas**, salvo comprovação de impossibilidade, reconhecida pela **CONTRATANTE**;

6.3.8 O prazo máximo para a substituição dos Equipamentos ou conserto dos serviços executados, que não atenderem item 3 deste Termo de Referência, será de **10 (dez) dias úteis**, contados da data de recebimento pela **CONTRATADA** de ofício solicitando reparação de irregularidades enviado pela **CONTRATANTE**;

6.3.9 Decorrido esse prazo e não havendo a devida reparação, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis;

6.3.10 Se a **CONTRATADA**, eventualmente, já estiver em mora quando da entrega, o prazo de até **10 (dez) dias úteis** acima citado será computado para fins de apuração de eventual aplicação de multa moratória.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES

7.1 A **CONTRATANTE** poderá solicitar modificações, acréscimos ou no fornecimento do objeto deste contrato, desde que, após consulta à **CONTRATADA**, as mesmas sejam consideradas viáveis;

7.2 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666, de 1993;

7.3 A **CONTRATADA** é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

7.3.1 As modificações que implicarem em aumento do preço pactuado na Cláusula Quarta, não excederão a 25% (vinte e cinco por cento) do referido preço;

7.4 Se tais modificações ou alterações repercutirem no preço pactuado na Cláusula Quarta ou no prazo do fornecimento será acordado ajuste apropriado, que deverá ser formalizado, através do Termo Aditivo, obedecendo ao prazo de convocação estipulado pela Administração, consoante o Art. 64, da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DA CESSÃO DO CONTRATO

8.1 A **CONTRATADA** não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 Sem prejuízo de outras sanções previstas no **EDITAL**, a empresa vencedora ficará sujeita às seguintes deliberações pelo inadimplemento:

9.1.1 Ressalvados os casos de força maior, ou fortuito devidamente comprovados, estará sujeita a **CONTRATADA** além das sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei Federal n.º 10.520/02, pelo descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, as seguintes penalidades:

9.1.1.1 A não observância do prazo da execução do fornecimento pela **CONTRATADA**, implicará em multa moratória, não compensatória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor total da Fatura, até o limite de 10% (dez por cento), independentemente das sanções legais, que possam ser aplicadas, de acordo com os Artigos

86, 87 e 88, da Lei Federal n.º 8.666/93, salvo se o prazo for prorrogado pela **CONTRATANTE**.

9.1.2 Findo o prazo de entrega do objeto do pregão pelo vencedor e não cumprida a obrigação, sem apresentação de justificativa coerente, o empenho e outros atos expedidos pela **Prefeitura Municipal de Bacabal/MA**, serão tornados sem efeito;

9.1.3 A aplicação das multas dar-se-á cumulativamente, à medida que cada cláusula deixar de ser cumprida;

9.1.4 As multas estabelecidas nesta cláusula serão consideradas dívida líquida e certa e deverão ser pagas em até **30 (trinta) dias**, contados da sua cobrança, decorrido este prazo, tais multas serão descontadas de qualquer importância devida à **CONTRATADA**, ou ainda, cobradas judicialmente, servindo para tanto o presente instrumento como título executivo extrajudicial;

9.1.5 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a **Prefeitura Municipal de Bacabal/MA** poderá, além da aplicação das multas previstas nos itens anteriores, aplicar as penalidades de advertência e suspensão temporária de participação em licitações, além do impedimento do contrato;

9.1.6 O valor da multa, será descontado de qualquer fatura ou crédito existente em favor da **CONTRATADA**, perante a **Prefeitura Municipal de Bacabal/MA**, nenhum pagamento será realizado à **CONTRATADA** que tenha sido multada, antes de pagar ou relevada multa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

10.1 A **CONTRATADA** obriga-se a:

10.1.1 A **CONTRATADA** é responsável exclusiva pelo fornecimento do objeto constante da Cláusula Primeira combinada com a Terceira, respondendo diretamente pelos danos que por si, seus prepostos ou empregados causarem, por dolo ou culpa a **Prefeitura Municipal de Bacabal/MA**, ou a terceiros;

10.1.2 Os danos e prejuízos serão ressarcidos a **CONTRATANTE,** no prazo máximo de **48 (quarenta e oito) horas**, contadas da notificação administrativa à **CONTRATADA**, sob pena de multa;

10.1.3 De acordo com o disposto neste contrato e a fim de atender ao bom desempenho das obrigações pactuadas, a **CONTRATADA** obriga-se a entregar a **CONTRATANTE,** o objeto de forma regular na mesma quantidade contratada;

10.1.4 Fornecer o objeto mencionado na Cláusula Primeira, objeto deste contrato, em conformidade com as normas, recomendações expedidas pela **CONTRATANTE** e especificações constantes de sua proposta, que fará parte integrante deste instrumento;

10.1.5 A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer o objeto licitado de acordo com as especificações constantes no **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, do EDITAL do Pregão Eletrônico n.º 032/2023-SRP;**

10.2 A **CONTRATANTE** obriga-se a:

10.2.1 Exigir que a **CONTRATADA,** fornecer o objeto em estrita obediência ao previsto no edital;

10.2.2 Aplicar as penalidades à **CONTRATADA** pela inobservância das disposições contidas no documento contratual;

10.2.3 Conferir e atestar a fatura emitida pela **CONTRATADA**, e após constatar o fiel cumprimento do fornecimento do objeto, providenciar o competente pagamento;

10.2.4 Comunicar à **CONTRATADA**, todo e qualquer problema referente ao contrato, ficando aquela obrigada a reparar aquilo que foi denunciado, sem ônus a **CONTRATANTE**;

10.2.5 Glosar as faturas correspondente(s) ao(s) fornecimento(s) prestado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1 O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela **CONTRATANTE**, independentemente de qualquer aviso, ou comunicação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

11.1.1 Inadimplemento de qualquer cláusula deste contrato;

11.1.2 Falência ou recuperação judicial, insolvência ou dissolução judicial ou extrajudicial;

11.1.3 Subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do presente contrato;

11.1.4 Quando as multas aplicadas atingirem 20% (vinte por cento) do valor estimado do contrato devidamente ajustado;

11.1.5 Recusa na substituição dos materiais, rejeitados pela **CONTRATANTE**.

11.2 Ocorrendo rescisão do contrato por inadimplência da **CONTRATADA**, fica assegurada a **CONTRATANTE** o direito de imitir-se liminarmente na posse do produto já pago, que

esteja sob a guarda ou em poder da **CONTRATADA**, e de ceder o contrato a quem entender, independentemente de qualquer consulta ou interferência da **CONTRATADA**:

11.2.1 Rescindindo o contrato nos termos previstos nesta cláusula, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o saldo porventura existente pelos materiais já entregues, deduzida as multas e despesas decorrentes da inadimplência, ou a **CONTRATADA** restituirá à **CONTRATANTE** às importâncias já recebidas;

11.2.2 A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ÔNUS FISCAIS E LEGAIS

12.1 O preço estabelecido no item 4.1, inclui todos os tributos incidentes sobre o objeto deste contrato. Quaisquer tributos ou encargos legais que após a assinatura deste contrato venham a ser criados, bem como qualquer alteração dos existentes, inclusive sua extinção, que comprovadamente reflitam no preço contratual, implicaram na sua revisão para mais ou para menos, conforme o caso;

12.2 Será de responsabilidade da **CONTRATADA** o recolhimento de todos os tributos, encargos e contribuições de qualquer natureza, inclusive para fiscais, de competência da União, dos Estados e dos Municípios, que incidam sobre o objeto do presente contrato;

12.3 A **CONTRATADA** responsabilizar-se-á pela devolução à **CONTRATANTE**, das importâncias referentes a ônus fiscais e legais não recolhidas, em decorrência da diminuição dos encargos tributários relativas ao objeto do presente contrato, proveniente da alteração de legislação pertinente;

12.4 Na hipótese de a **CONTRATANTE** vir a ser autuada, notificada ou intimada, em virtude do não pagamento pela **CONTRATADA**, à época própria, de quaisquer encargos incidentes sobre o objeto deste contrato, assistir-lhe-á o direito de reter quaisquer pagamentos devido à **CONTRATADA** até que esta satisfaça integralmente a exigência formulada:

12.4.1 As importâncias retidas, na forma deste item, serão devolvidas sem correção.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR

13.1 Quaisquer atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos ou infrações às disposições deste contrato pela **CONTRATADA**, somente serão considerados como excludentes de responsabilidade e multas contratuais, se resultarem de caso fortuito ou de força maior, desde que atinjam direta e comprovadamente, o objeto do presente contrato:

13.1.1 A **CONTRATADA** deverá comunicar por escrito e comprovar qualquer evento de caso fortuito ou de força maior, no prazo de 10 (dez) dias de sua ocorrência, sob pena de decair do direito de invocar o disposto no item 13.1;

13.1.2 Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, como tal reconhecido pela **CONTRATADA**, será concedida prorrogação nos prazos contratuais, a ser acordada entre as partes, para o restabelecimento das condições normais de fornecimento, desde que cumprida a formalidade do subitem anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Bacabal/MA:

02 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
10.302.0002.1130 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
10.302.0044.1127 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

15.1. O presente contrato passa a vigorar da data de sua assinatura, e findará dia **31 de dezembro de 2024.**

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

16.1. A fiscalização deste Contrato será efetuada por **IVANILTON SOARE DE LIMA**, nomeado pela **PORTARIA Nº 101/2021**, designado pelo **CONTRATANTE**, que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à **CONTRATADA**, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, sem **prejuízo** da plena responsabilidade da **CONTRATADA** perante o **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios no fornecimento, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS COMUNICAÇÕES

17.1 Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA HABILITAÇÃO

18.1 A **CONTRATADA** terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

19.1 O extrato do presente Contrato será publicado pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial do Município, obedecendo ao disposto no parágrafo único art. 61 da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e art. 4º da Lei Federal n.º 10.520, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

20.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 Todas as comunicações ou notificações relativas a este contrato serão enviadas para os endereços das partes constantes no preâmbulo deste contrato;

21.2 Todas as correspondências e acordos anteriores à data da assinatura deste contrato serão considerados sem efeito, e somente o estipulado no contrato e seus documentos têm validade para a execução do mesmo;

21.3 A **CONTRATADA** declara, neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das especificações técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois, em nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos, para isentar-se de responsabilidade pela entrega incorreta do produto;

21.4 A tolerância ou o não exercício, pela **CONTRATANTE**, de quaisquer direitos a ela assegurados neste contrato ou na Legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a qualquer desses direitos, podendo a **CONTRATANTE** exercitá-los a qualquer tempo;

21.5 Aplica-se ao presente contrato, o estipulado nas Leis Federais n.º 8.666/93 e n.º 10.520/2002, para sua execução.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNA – DO FORO

22.1 As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da Cidade de Bacabal/MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões decorrentes deste contrato e de sua execução;

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito que os subscrevem.

Bacabal/MA, 15 de fevereiro de 2024.

JAMES SOARES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde
Portaria n.º 09/2021
Responsável Legal pela ***CONTRATANTE***

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI:06963663394

Assinado de forma digital por MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI:06963663394
Dados: 2024.02.15 17:17:49 -03'00'

RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ n.º 39.960.498/0001-70
MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUST
CPF n.º 069.636.633-94
C. I. n.º 0300937920058 SSP/MA
Proprietário
Responsável Legal pela ***CONTRATADA***

Memorando n.º 011502/2024/SEMUS-PMB

A
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ n.º 39.960.498/0001-70
Rua do Ribeirão, n.º 03, CEP 65.090-659, São Luís/MA
NESTA

ASSUNTO: ORDEM DE FORNECIMENTO

Prezado Senhor,

Por este instrumento, o **MUNICÍPIO DE BACABAL/MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, situada na Rua Filomeno Parga, s/n, CEP 65.700-000, Esperança, Bacabal/MA, inscrito no CNPJ sob o n.º 07.186.334/0001-40 neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. **JAMES SOARES DOS SANTOS**, portador do CPF n.º 889.469.323-68 e RG n.º 106224998-1 SSP/MA, residente e domiciliado na cidade de Bacabal/MA, a seguir denominada **CONTRATANTE**, vêm através desta, **autorizar** a empresa **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA sob CNPJ n.º 39.960.498/0001-70**, sediada na Rua do Ribeirão, n.º 03, CEP 65.090-659, São Luís/MA, representada por seu Proprietário o Sr. **MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUST** sob CPF n.º 069.636.633-94 e C. I. n.º 0300937920058 SSP/MA, doravante denominada **CONTRATADA**, a iniciar a execução do **CONTRATO ADMINISTRATIVO n.º 28090101/2024**, referente ao **Fornecimento de Equipamento e Material Permanente, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA**, conforme **Pregão Eletrônico n.º 032/2023-SRP**.

Bacabal/MA, 15 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

JAMES SOARES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde
Portaria n.º 09/2021

RECEBI EM, _____ / _____ / 2024

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI:06963663394
Assinado de forma digital por MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI:06963663394
Dados: 2024.02.15 17:18:06 -03'00'

RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ n.º 39.960.498/0001-70

Recebemos de RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA, as mercadorias constantes desta NFe em perfeito estado. Cliente:41-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF-e 000.000.638 Serie. 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor - PV: 00009893 - R$: 15.378,09

Identificação do Emitente

RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

R DO RIBEIRAO NO 03,BLOCO C - VILA SARNEY - CEP:65090659 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 9888472827 - Email:RICOOMEDICAMENTOS@GMAIL.COM

Visite nosso site: XXXXXX

2124 0539 9604 9800 0170 5500 1000 0006 3811 0000 6385

DANFE
Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e
000.000.638
Serie: 1
Página: 01

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
TRANSFERENCIA	421240017664830 - 2024-05-24T09:57:20-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
126739960		39.960.498/0001-70

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
41-FMS DE BACABAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)	07186334000140	24/05/2024

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Entrada/Saida
R FILOMENO PARGA NO S/N	ESPERANCA	65700000	24/05/2024

Município	Fone/FAX	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saida
BACABAL	9836211881	MA	ISENTO	

FATURA

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	

CALCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	Vl.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
15.378,09	3.383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.378,09

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessorias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.378,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
O PROPRIO	0-Emitente 1-Destinatario [0]	.	-	MA	15591772000112

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R DO RIBEIRAO-VILA SARNEY	SAO LUIS	MA	123849012

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
14	VOLUMES	DIVERSOS	6	0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
7619	COMPUTADOR DESKTOP BASICO - MED	85044040	000	5152	UND	2	3.899,9900	0,00	7.799,98	1716,00	22,00
7618	IMPRESSORA LASER COMUM - MED	85044040	000	5152	UND	2	1.969,9900	0,00	3.939,98	866,80	22,00
7616	MESA AUXILIAR PARA IMPRESSORA - MED	84238110	000	5152	UND	2	182,7000	0,00	365,40	80,39	22,00
3280	MESA ESCRITORIO C/2 GAV 140X60X75CM - MED	94029090	000	5152	UND	1	419,5000	0,00	419,50	92,29	22,00
4321	MESA P/COMPUTADOR C/SUPORTE 60X40X75 - QUALITY - LT 4321-VAL 28/11/30 - 26282	94034000	000	5152	UND	5	282,1300	0,00	1.410,65	310,34	22,00
7617	NO BREAK - MED	85044040	000	5152	UND	2	721,2900	0,00	1.442,58	317,37	22,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 0163
Proc. Nº 010506/2024
Rubrica:

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS Usuário: FABIO

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00009893 RCA: 000001 - - CONTRATO ADMNISTRATIVO Nº 28090101/2024 EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE / -	

Recebemos de RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA, as mercadorias constantes deste NFe em perfeito estado. Cliente:41-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.Pagto: TRANSFERENCIA

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor - PV: 00009891 - R$: 68.515,09

NF-e
000.000.639
Serie: 1

Identificação do Emitente

RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

R DO RIBEIRAO NO 03,BLOCO C - VILA SARNEY - CEP:65090659 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 9888472827 / - Email:RICOOMEDICAMENTOS@GMAIL.COM

Visite nosso site: XXXXX

2124.0539.9604.9800.0170.5500.1000.0006.3911.0000.6390

DANFE
Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e
000.000.639
Serie: 1
Página: 01

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421240017663076 - 2024-05-24T09:48:54-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
126739960		39.960.498/0001-70

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
41-FMS DE BACABAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)	07186334000140	24/05/2024

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Entrada/Saida
R FILOMENO PARGA NO S/N	ESPERANCA	65700000	24/05/2024

Municipio	Fone/FAX	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saida
BACABAL	9836211881	MA	ISENTO	

FATURA

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	
00000639/01	23/06/24-TRAN - S	68515,09		- -			- -		

CALCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	Vl.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
67.824,09	14.921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	68.515,09

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessorias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.515,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ
O PROPRIO	0-Emitente 1-Destinatario [0]		-	MA	15591772000112

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual
R DO RIBEIRAO-VILA SARNEY	SAO LUIS	MA	123849012

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
78	VOLUMES	DIVERSOS	30	0,000	0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
7625	APARALHO DE DVD - MED	85232990	000	5102	UND	1	195,3600	0,00	195,36	42,98	22,00
7622	AR CONDICIONADO - MED	84186940	000	5102	UND	6	1.557,0300	0,00	9.342,18	2055,28	22,00
2501	ARMARIO ACO C/2 PORTA 160X75X35CM CINZA - QUALITY - LT: SEM LOTE-VAL: 01/01/50 - 23784	94029090	000	5102	UND	5	791,5000	0,00	3.957,50	870,65	22,00
3417	ARMARIO VITRINE C/2 PORTAS 150X35X75CM VDR - QUALITY - LT: 2578636796-VAL: 14/06/35 - 23804	22071090	000	5102	UND	2	674,5000	0,00	1.349,00	296,78	22,00
5376	ARQUIVO ACO C/ 4GAV. C/CHV C/TEL 133X46X53 CINZA - QUALITY - LT: SEM LOTE-VAL: 01/01/50 - 23809	94032010	000	5102	UND	2	719,5000	0,00	1.439,00	316,58	22,00
2487	BALANCA ANTROPOMETRICA ADT 200KG - RAMUSA - LT: 2051-VAL: 30/12/30 - 2051 - GTIN: 7898579860353	84231000	000	5102	UND	1	828,9900	0,00	828,99	182,38	22,00
7629	BALDE A PEDAL - MED - MED	73239300	040	5102	UND	1	277,2000	0,00	277,20	0,00	0,00
[illegible]43	BISTURI ELETRONICO MOD BP-100 D - TRANSMAI - LT: 05-VAL: 04/02/30 - BP-100D	94029090	000	5102	UND	1	7.986,9900	0,00	7.986,99	1757,14	22,00
3309	BRACADEIRA P/INJECAO ESM C/REG BCO ESTOFADO - QUALITY - LT: SEM LOTE-VAL: 03/06/35 - 26291	94029090	000	5102	UND	2	143,9900	0,00	287,98	63,36	22,00
2492	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA TEC PRETO - QUALITY - LT: 453-VAL: 30/12/30	94013900	000	5102	UND	12	210,0500	0,00	2.520,60	554,53	22,00
7624	CAIXA DE SOM - MED	94029090	000	5102	UND	1	271,2900	0,00	271,29	59,68	22,00
7619	COMPUTADOR DESKTOP BASICO - MED	85044040	000	5102	UND	3	3.899,9900	0,00	11.699,97	2573,99	22,00
7632	DERMATOSCOPIO - MED	84198919	000	5102	UND	1	6.577,7800	0,00	6.577,78	1447,11	22,00
2313	DETECTOR FETAL DF -7000D DOPPLER C/FONTE E GEL P/ULTRASSOM VERDE - MEDPEJ - LT: 00327727-VAL: 31/12/99 - 211300005	90181980	000	5102	UND	1	699,9900	0,00	699,99	154,00	22,00
3473	ESFIGMOMANOMETRO OBESO - TIPO MATERIAL DE CONFECCAO DA BRACADEIRA ANALOGICATECIDO EM ALGODAO - MEDPV	94029090	040	5102	UND	1	104,9500	0,00	104,95	0,00	0,00
5200	ESFIGMOMANOMETRO OBESO ADULTO ANALOGICO - MEDPV	90219080	040	5102	UN	3	102,9500	0,00	308,85	0,00	0,00
4315	ESTANTE ACO C/6 PRATELEIRAS 198X92X25CM - QUALITY - LT: SEM LOTE-VAL: 01/01/50 - 23937	94032010	000	5102	UND	6	317,5000	0,00	1.905,00	419,10	22,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Usuário: FABIO

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00009891 RCA: 000001 - - CONTRATO Nº 28090101/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°280901/2023 PREGAO N°032/2023-SRP SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANTENTE ORDEM DE FORNECIMENTO 687/24 / -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA Folha Nº 1169 Proc. Nº 010506/2025 Rubrica:

Identificação do Emitente

RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

R DO RIBEIRAO NO 03,BLOCO C - VILA SARNEY - CEP 65090659 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 9588472827 - Email RICOOMEDICAMENTOS@GMAIL.COM

Visite nosso site: XXXXXX

2124.0539.9604.9800.0170.5500.1000.0006.3911.0000.6390

DANFE
Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e
000.000.639
Serie: 1
Página: 02

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421240017663076 - 2024-05-24T09:48:54-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
126739960		39.960.498/0001-70

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
520	ESTETOSCOPIO ADT SIMPLES - SOLIDOR - LT: 21423041-VAL: 01/01/50 - 1265 - GTIN: 7898913076488	90189099	000	5102	UND	3	74,9900	0,00	224,97	49,49	22,00
3939	ESTETOSCOPIO PED SIMPLES - PAMED - LT: 74322-VAL: 15/10/35 - EST200 - GTIN: 7898523729781	90189099	000	5102	UND	3	44,9900	0,00	134,97	29,69	22,00
1456	FOCO CLINICO LED - QUALITY - LT: 009-VAL: 08/11/35 - 14389 - GTIN: 0000000001456	94029090	000	5102	UND	5	339,9900	0,00	1.699,95	373,99	22,00
7618	IMPRESSORA LASER COMUM - MED	85044040	000	5102	UND	2	1.969,9900	0,00	3.939,98	866,80	22,00
4201	LARINGOSCOPIO ADT CONVENCIONAL - MIKATOS - LT: 007-VAL: 04/11/30 - 2159 - GTIN: 7899524405896	90189099	000	5102	UND	1	587,9900	0,00	587,99	129,36	22,00
3719	LIXEIRA INOX A PEDAL 50L - HIGINOX - LT: SEM LOTE-VAL: 25/07/50 - 1631	73249000	000	5102	UND	1	90,0500	0,00	90,05	19,81	22,00
2334	LONGARINA 3 LUGARES ISO AZUL - QUALITY - LT: 5689314-VAL: 22/05/35 - 4	87082999	000	5102	UND	3	399,9900	0,00	1.199,97	263,99	22,00
3280	MESA ESCRITORIO C/2 GAV 140X60X75CM - MED	94029090	000	5102	UND	6	419,5000	0,00	2.517,00	553,74	22,00
7267	MESA GINEC LUXO MDF 160X55X85CM PRETO - QUALITY - LT: SEM LOTE-VAL: 01/01/50 - 24007	94029020	000	5102	UND	1	969,9900	0,00	969,99	213,40	22,00
3307	MESA GINECOLOGICA ESM 180X55X85CM - QUALITY - LT: SEM LOTE-VAL: 03/06/35 - 24005	94029090	000	5102	UND	1	2.077,9900	0,00	2.077,99	457,16	22,00
7617	NO BREAK - MED	85044040	000	5102	UND	1	721,2900	0,00	721,29	158,68	22,00
7627	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW - MED	85044040	000	5102	UND	1	2.799,9900	0,00	2.799,99	616,00	22,00
7626	REFRIGERADOR DOMESTICO - MED	84181000	000	5102	UND	1	1.798,3200	0,00	1.798,32	395,63	22,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 1165
Proc. Nº 010506/2024
Rubrica:

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS — Usuário: FABIO

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00009891 RCA: 000001 - - CONTRATO Nº 28090101/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°280901/2023 PREGAO N°032/2023-SRP SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANTENTE ORDEM DE FORNECIMENTO 687/24 / -	

Recebemos de RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA, as mercadorias constantes desta NFe em perfeito estado. Cliente:41-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.Pagto: TRANSFERENCIA

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor - PV: 00009894 - R$: 24.843,38

NF-e
000.000.640
Serie: 1

Identificação do Emitente

RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

R DO RIBEIRAO NO 03,BLOCO C - VILA SARNEY - CEP 65090659 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 9888472827 - Email:RICOOMEDICAMENTOS@GMAIL.COM

Visite nosso site: XXXXXX

2124.0539.9604.9800.0170.5500.1000.0006.4011.0000.6405

DANFE
Documento de Auxilio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e
000.000.640
Serie: 1
Página: 01

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421240017667470 - 2024-05-24T10:10:04-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
126739960		39.960.498/0001-70

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
41-FMS DE BACABAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)	07186334000140	24/05/2024

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Entrada/Saida
R FILOMENO PARGA NO S/N	ESPERANCA	65700000	24/05/2024

Municipio	Fone/FAX	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saida
BACABAL	9836211881	MA	ISENTO	

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	
00000640/01	23/06/24-TRAN -S	24843,38		- -			- -		

CALCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	Vl.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
23.928,78	5.264,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.843,38

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessorias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.843,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatario [0]	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ
O PROPRIO		.	-	MA	15591772000112

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual
R DO RIBEIRAO-VILA SARNEY	SAO LUIS	MA	123849012

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
41	VOLUMES	DIVERSOS	14	0,000	0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
7622	AR CONDICIONADO - MED	84186940	000	5102	UND	5	1.557,0300	0,00	7.785,15	1712,73	22,00
7629	BALDE A PEDAL - MED - MED	73239300	040	5102	UND	2	277,2000	0,00	554,40	0,00	0,00
7630	BALDE LIXEIRA - MEDPC	73239300	040	5102	UND	4	90,0500	0,00	360,20	0,00	0,00
7620	BANQUETA - MED	94017900	000	5102	UND	2	383,0000	0,00	766,00	168,52	22,00
3124	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL PA100 - QUALITY - LT: 23855-VAL: 14/09/35 - 23855	94016100	000	5102	UND	4	210,0500	0,00	840,20	184,84	22,00
2491	CARRO CURATIVO ESM C/BALDE BACIA 75X45X80 - QUALITY - LT: 123456KH88-VAL: 23/05/35	94029090	000	5102	UND	1	662,3900	0,00	662,39	145,73	22,00
4196	LANTERNA CLINICA PRATA - MIKATOS - LT: 009-VAL: 04/12/30 - 2047 - GTIN: 7899524420400	90189099	000	5102	UND	2	77,1300	0,00	154,26	33,94	22,00
4125	MACA P/EXAME C/GABINETE ESM CAB MOV DIVA 180X55X70 - QUALITY - LT: SEM LOTE-VAL: 01/01/50 - 26471	94029090	000	5102	UND	2	2.077,9900	0,00	4.155,98	914,32	22,00
7628	MESA AUXILIAR HOSPITALAR - MED	84238110	000	5102	UND	4	447,9900	0,00	1.791,96	394,23	22,00
3280	MESA ESCRITORIO C/2 GAV 140X60X75CM - MED	94029090	000	5102	UND	5	419,5000	0,00	2.097,50	461,45	22,00
4321	MESA P/COMPUTADOR C/SUPORTE 60X40X75 - QUALITY - LT: 4321-VAL: 28/11/30 - 26282	94034000	000	5102	UND	1	282,1300	0,00	282,13	62,07	22,00
7617	NO BREAK - MED	85044040	000	5102	UND	1	721,2900	0,00	721,29	158,68	22,00
3308	POLTRONA P/ACOMPANHANTE ESM AZUL ROYAL - QUALITY - LT: SEM LOTE-VAL: 03/06/35 - 24021	94016100	000	5102	UND	4	934,9900	0,00	3.739,96	822,79	22,00
7621	VENTILADOR DE PAREDE - MED	84148033	000	5102	UND	4	232,9900	0,00	931,96	205,03	22,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS Usuário: FABIO

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00009894 RCA: 000001 - - CONTRATO Nº 28090101/2024 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE / -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA Folha Nº 11 Cpo Proc. Nº 0105061 20 25 Rubrica:

Recebemos de RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA, as mercadorias constantes desta NFe em perfeito estado SAUDE - F.Pagto: TRANSFERENCIA	Cliente:41-FUNDO MUNICIPAL DE	NF-e 000.000.641 Serie: 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor - PV: 00009897 - R$: 619,80	

Identificação do Emitente

RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

R DO RIBEIRAO NO 03,BLOCO C - VILA SARNEY - CEP:65090659 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 9888472827 / - Email:RICOOMEDICAMENTOS@GMAIL.COM

Visite nosso site: XXXXX

2124.0539.9604.9800.0170.5500.1000.0006.4111.0000.6410

DANFE Documento de Auxilio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e **000.000.641** **Serie: 1** Página: 01

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421240017667152 - 2024-05-24T10:08:28-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
126739960		39.960.498/0001-70

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
41-FMS DE BACABAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)	07186334000140	24/05/2024

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Entrada/Saida
R FILOMENO PARGA NO S/N	ESPERANCA	65700000	24/05/2024

Municipio	Fone/FAX	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saida
BACABAL	9836211881	MA	ISENTO	

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	
00000641/01	23/06/24-TRAN - S	619,80		- -			- -		

CALCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	Vl.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
619,80	136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	619,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessorias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
O PROPRIO	0-Emitente 1-Destinatario [0]		-	MA	15591772000112

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual
R DO RIBEIRAO-VILA SARNEY	SAO LUIS	MA	123849012

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
1	VOLUMES	DIVERSOS	1	0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
7637	ROTEADOR LAN - MED	85176241	000	5102	UND	1	619,8000	0,00	619,80	136,36	22,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 1167
Proc. Nº 010506/2024
Rubrica:

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS Usuário: FABIO

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00009897 RCA: 000001 - - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28090102/2024 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE / -	

Recebemos de RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA, as mercadorias constantes desta NFe em perfeito estado. Cliente:41-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.Pagto: TRANSFERENCIA

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor - PV: 00009903 - R$: 81.222,13

NF-e
000.000.642
Serie: 1

Identificação do Emitente

RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

R DO RIBEIRAO NO 03,BLOCO C - VILA SARNEY - CEP:65090659 - SAO LUIS-MA - Fone(s): 9888472827 - Email:RICOOMEDICAMENTOS@GMAIL.COM

Visite nosso site: XXXXXX

2124.0539.9604.9800.0170.5500.1000.0006.4211.0000.6426

DANFE
Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e
000.000.642
Serie: 1
Página: 01

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421240017708377 - 2024-05-24T14:23:05-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
126739960		39.960.498/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
41-FMS DE BACABAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)	07186334000140	24/05/2024

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Entrada/Saida
R FILOMENO PARGA NO S/N	ESPERANCA	65700000	24/05/2024

Município	Fone/FAX	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saida
BACABAL	9836211881	MA	ISENTO	

FATURA

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	
00000642/01	23/06/24-TRAN - S	81222,13		- -			- -		

CALCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	Vl.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
81.222,13	17.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	81.222,13

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessorias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.222,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
O PROPRIO	0-Emitente 1-Destinatario [0]		-	MA	15591772000112

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R DO RIBEIRAO-VILA SARNEY	SAO LUIS	MA	123849012

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
3	VOLUMES	DIVERSOS	3	0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
7640	BERA TRIAGEM (EQUIPAMENTO TESTE PARA EMISSAO) - MED	90269010	000	5102	UND	1	49.534,9200	0,00	49.534,92	10897,68	22,00
7639	CABINE ACUSTICA PARA AUDIOMETRIA - MED	90181920	000	5102	UND	1	5.291,2600	0,00	5.291,26	1164,08	22,00
7638	EMISSOES OTOACUSTICAS - MED	90214000	000	5102	UND	1	26.395,9500	0,00	26.395,95	5807,11	22,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 1168
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Usuário: FABIO

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00009903 RCA: 000001 - - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº28090101/2024 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE / -	

Recebemos de RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA. as mercadorias constantes desta NFe em perfeito estado. Cliente:41-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.Pagto: TRANSFERENCIA		NF-e 000.000.643 Serie: 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor - PV: 00009904 - RS: 4.084,93	

Identificação do Emitente

RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

R DO RIBEIRAO NO 03,BLOCO C - VILA SARNEY - CEP:65090659 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 9888472827 / - Email:RICOOMEDICAMENTOS@GMAIL.COM

Visite nosso site: XXXXXX

2124.0539.9604.9800.0170.5500.1000.0006.4311.0000.6431

DANFE Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e **000.000.643** Serie: 1 Página: 01

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421240017708719 - 2024-05-24T14:24:37-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
126739960		39.960.498/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
41-FMS DE BACABAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)	07186334000140	24/05/2024

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Entrada/Saida
R FILOMENO PARGA NO S/N	ESPERANCA	65700000	24/05/2024

Município	Fone/FAX	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saida
BACABAL	9836211881	MA	ISENTO	

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	
00000643/01	23/06/24-TRAN - S	4084,93		- -			- -		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	Vl.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
4.084,93	898,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,93

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessorias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
O PROPRIO	0-Emitente 1-Destinatario [0]		-	MA	15591772000112

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R DO RIBEIRAO-VILA SARNEY	SAO LUIS	MA	123849012

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
7	VOLUMES	DIVERSOS	4	0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
7642	BALANA DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ANTOPOMETRICAS - MED - MED	84231000	000	5102	UND	1	979,9900	0,00	979,99	215,60	22,00
7643	BALANCA ELETRONICA PORTATIL - MED - MED	84231000	000	5102	UND	2	959,9900	0,00	1.919,98	422,40	22,00
7641	DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS - MED	90269010	000	5102	UND	1	959,9900	0,00	959,99	211,20	22,00
7644	ESFIGMOMANOMETRO - MED - MED	90189069	000	5102	UND	3	74,9900	0,00	224,97	49,49	22,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 1169
Proc. Nº 0105061/2024
Rubrica:

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS Usuário: FABIO

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00009904 RCA: 000001 - - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº28090101/2024 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE / -	

A empresa **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 39.960.498/0001-70, estabelecida na Rua do Ribeirão, Nº 03, Bloco C, Vila Sarney, São Luis – MA, CEP: 65.090-659, atestamos para fins de que a empresa executou o fornecimento contratado com excelência, não tendo constatado, no decorrer da execução do contrato, nenhum ato que desabone a sua conduta empresarial e a dos seus profissionais, cumprindo assim todas as cláusulas contratuais, assim como de modo autônomo e mediante recursos próprios forneceu os itens conforme relacionados abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	AMBU REANIMADOR ADULTO	UND	200
2	ANDADOR DE ALUMINIO	UND	5
3	APARELHO CPAP NASAL	UND	2
4	APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR	UND	40
5	APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL	UND	3
6	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	UND	8
7	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	UND	5
8	ARQUIVO DE AÇO COM 02 GAVETAS	UND	15
9	ARQUIVO DE AÇO COM 03 GAVETAS	UND	15
10	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	UND	15
11	ASPIRADOR DE SECREÇÃO COM COMANDO DIGITAL	UND	20
12	AUTOCLAVE AUTOMATICA DIGITAL 12 LITROS	UND	30
13	BALANÇA ANALOGICA	UND	5
14	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	UND	20
15	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	UND	25
16	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS	UND	10
17	BERÇO AQUECIDO	UND	4
18	BERÇO HOSPITALAR PARA RECEM-NASCIDOS	UND	20
19	BIOMBO HOSPITALAR FIXO	UND	10
20	BISTURI ELETRONICO	UND	3
21	BOMBA DE INFUSAO PARA EQUIPO	UND	15
22	BOMBA DE VACUO PROFISSIONAL	UND	2
23	CADEIRA COMPLETA ODONTOLOGICA	UND	15
24	CADEIRA DE BANHO	UND	5
25	CADEIRA DE RODAS	UND	20
26	CADEIRA DE RODAS MANUAL PARA PACIENTE PEDIÁTRICO	UND	10
27	CADEIRA SECRETARIA COM BRAÇO	UND	50
28	CAMA HOSPITALAR FOWLER	UND	10
29	CÂMARA CONSERVAÇÃO	UND	5
30	CARDIOTOCÓGRAFO	UND	10
31	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	UND	5
32	CARRO CURATIVO	UND	15

33	CILINDRO DE OXIGENIO	UND	12
34	COLPOSCOPIO BINOCULAR	UND	6
35	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO	UND	25
36	DERMATOSCOPIO PORTÁTIL	UND	15
37	DESFIBRILABOR AUTOMATICO	UND	6
38	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	UND	20
39	ELETROCARDIOGRAMA	UND	4
40	ELETRODOS PÁS DE CHOQUE ADESIVAS ADULTO	UND	14
41	ENDODONTIA MOTOR	UND	12
42	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR	UND	30
43	ESCADA EM INOX COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	UND	20
44	ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL	UND	110
45	ESTETOSCOPIO	UND	110
46	FOCO CLÍNICO LED REFLETOR AMBULATORIAL	UND	15
47	FOCO TIPO CIRURGICO AUXILIAR	UND	15
48	GLICOSIMETRO	UND	8
49	GRUPO GERADOR AUTOMATICO	UND	1
50	IMPRESSORA MULTILASER	UND	12
51	JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM	UND	15
52	LOCALIZADOR APICAL	UND	25
53	LONGARINA EXECUTIVA, 04 LUGARES	UND	60
54	MACA HOSPITALAR OBESO	UND	8
55	MAQUINA CONCENTRADORA DE OXIGENIO	UND	12
56	MESA CABECEIRA	UND	20
57	MESA CIRURGICA ELETRICA	UND	3
58	MESA GINECOLÓGICA MECÂNICA	UND	20
59	MICROSCÓPIO TIPO BINOCULAR	UND	10
60	MONITOR CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BIFÁSICO	UND	3
61	MONITOR MULTIPARÂMETRO	UND	15
62	MOXO INOX SEM ENCOSTO	UND	15
63	OTOSCOPIO	UND	10
64	OXIMETRO PORTATIL	UND	15
65	POLTRONA HOSPITALAR	UND	25
66	PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO	UND	15
67	PROJETOR DE MULTIMIDIA	UND	5
68	RAIO X ODONTOLOGICO DIGITAL	UND	8
69	RETINOSCOPIO	UND	7
70	SECADOR DE AR COMPRIMIDO	UND	3
71	SELADORA MANUAL	UND	30
72	SOFÁ FIXO HOSPITALAR	UND	6
73	SUPORTE DE SORO REGULAVEL	UND	15
74	TELEVISOR 32 POLEGADAS LED	UND	30
75	TERMOMETRO DIGITAL	UND	25
76	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSAO	UND	150

77	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	UND	50
78	VENTILADOR PULMONAR	UND	4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
Folha Nº 1172
Proc. Nº 010506/2025
Rubrica:

10 de janeiro de 2024

Maria Elizeth Satil Viana
Secretária de Saúde
Port. Nº 28/2021
CPF: 003.360.223-
Maria Elizeth Satil Vieira