



Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 20, de 5 de dezembro de 2013, a requerimento, conforme protocolo de número **24/502.046-2**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 3121182435-1, CNPJ 38.259.748/0001-86, ATIVA, com sede na RUA ANTONIO GRAVATA, 136, LETRA B, BAIRRO CINQUENTENARIO, BELO HORIZONTE/MG, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
CONTRATO ENQUADRAMENTO DE EPP	28/08/2020	31211824351	21/08/2020
BALANCO	02/12/2020	8117820	28/08/2020
ALTERACAO DESENQUADRAMENTO DE EPP CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL	27/05/2022	9377173	31/10/2021
ENQUADRAMENTO DE EPP	14/03/2023	10160163	01/01/2023
ALTERACAO CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	26/10/2023	10956798	20/10/2023
ALTERACAO CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR	26/04/2024	11662727	11/04/2024

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Nada mais.

Belo Horizonte, 13 de Agosto de 2024.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e informe o nº de protocolo C245002368998 e o código de segurança G0li. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 13/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade		
38.259.748/0001-86	28/08/2020	01/09/2020		
Endereço Completo:				
RUA ANTONIO GRAVATA 136 LETRA B - BAIRRO CINQUENTENARIO CEP 30570-040 - BELO HORIZONTE/MG				
Objeto Social:				
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA LABORATORIOS, MEDICOS, ODONTOLOGICOS, FISIOTERAPEUTICOS, OFTALMOLOGICOS, INSTRUMENTOS E AFINS, VETERINARIOS, HOSPITALARES, FILMES RADIOLOGICOS, TODOS NOVOS E USADOS. PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E PERFUMARIA, MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS PARA ESCRITORIO, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS, BANCADAS, CAPELAS E EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LABORATORIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI, IMPORTACAO E EXPORTACAO DOS MESMOS. PRESTACAO DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, LABORATORIAIS, ELETROELETRONICOS, ODONTOLOGICOS, OPTICOS E AFINS. MONTAGEM E INSTALACAO DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, SUAS PECAS, MATERIAIS E ACESSORIOS. FABRICACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETRO TERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO.				
Capital Social:	R\$ 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração	
CEM MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO	
Capital Integralizado:	R\$ 100.000,00			
CEM MIL REAIS				
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato				
CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Término do Mandato
063.640.696-22	ANTONIO TADEU PENIDO SILVA JUNIOR	R\$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx
Administrador Nomeado/Término do Mandato				
CPF/CNPJ	Nome			Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx			xxxxxxx
Situação: ATIVA		Status: xxxxxxx		
Último Arquivamento: 26/04/2024		Número: 11662727		
Ato	002 - ALTERACAO			
Evento(s)	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
	2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR			
	2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR			
NADA MAIS#				

Belo Horizonte, 13 de Agosto de 2024 17:29

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL



24/502.160-4

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240002362007 e visualize a certidão)

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.259.748/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/08/2020
NOME EMPRESARIAL MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MIAMIMED	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ANTONIO GRAVATA	NÚMERO 136	COMPLEMENTO LETRA B
CEP 30.570-040	BAIRRO/DISTRITO CINQUENTENARIO	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE
		UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@MIAMIMED.COM.BR		TELEFONE (31) 3377-7500/ (31) 9105-5435
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2020	
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 09/08/2024 às 13:22:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

38.259.748/0001-86

NOME EMPRESARIAL:

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$100.000,00 (Cem mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

ANTONIO TADEU PENIDO SILVA JUNIOR

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 09/08/2024 às 13:23 (data e hora de Brasília).



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 38.259.748/0001-86

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:35:39 do dia 21/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/11/2024.

Código de controle da certidão: **D181.5B98.CDC2.8091**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.259.748/0001-86
Razão Social: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Endereço: RUA CIPRIANO DE CARVALHO 195 / CINQUENTENARIO / BELO HORIZONTE / MG / 30570-020

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

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

Validade: 29/07/2024 a 27/08/2024

Certificação Número: 2024072920445536248989

Informação obtida em 13/08/2024 11:26:40

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.259.748/0001-86
Certidão n°: 45282553/2024
Expedição: 27/06/2024, às 10:14:10
Validade: 24/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **38.259.748/0001-86**, **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.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1.245.595/001-X	CNPJ / CPF 38.259.748/0001-86	DATA DE INÍCIO 28/08/2020	DATA EMISSÃO 07/08/2024
NOME OU RAZÃO SOCIAL MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) MIAMIMED			
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
ÁREA ÚTILIZADA 100	REGIONAL OESTE	PORTE DA EMPRESA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP	
LOGRADOURO RUA ANTONIO GRAVATA		NÚMERO 136	COMPLEMENTO LETRA B
BAIRRO / DISTRITO CINQUENTENARIO	CEP 30570-040	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
CPF DO RESPONSÁVEL 063.640.696-22	NOME DO RESPONSÁVEL ANTONIO TADEU PENIDO SILVA JUNIOR		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 466480000 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO- HOSPITALAR, PARTES E PECAS			



CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4649-418-00	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LAMPILHA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
3321-300-00	INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4649-414-00	COMERCIO ATACADISTA DE MOEDOS E ARTIGOS DE COLCHONARIA
4649-499-02	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3319-810-00	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4649-103-00	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4649-101-00	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS



Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br.

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site <https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos>.



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABCHIMLORJ**

Certidão nº **28.381.704** Exercício: **2024**

Emissão em: **09/08/2024**

Requerimento em: **12:30:35**

Validade: **08/09/2024**

Nome: **MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

CNPJ: **38.259.748.0001.86**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABCHIMLORJ**

Documento/Certidão nº **28.381.704** Exercício: **2024**

Emissão em: **09/08/2024**

Requerimento em: **12:30:35**

Validade: **08/09/2024**

Nome: **MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

CNPJ: **38.259.748.0001.86**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa		
		CERTIDÃO EMITIDA EM: 24/06/2024
		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 22/09/2024 ✓
NOME/NOME EMPRESARIAL: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003824290.00-86	CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R ANTONIO GRAVATA		NÚMERO: 136
COMPLEMENTO: LETRA B,	BAIRRO: CINQUENTENARIO	CEP: 30570040
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000774882973		

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:
13/08/2024CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
11/11/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003824290.00-86

CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R ANTONIO GRAVATA

NÚMERO: 136

COMPLEMENTO: LETRA B,

BAIRRO: CINQUENTENARIO

CEP: 30570040

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2024000790776643



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 20/08/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
38.259.748/0001-86

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 20/08/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.3UYA.E2BW.UQ6G.S6R2.ZFZB**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 20/08/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ANTONIO TADEU PENIDO SILVA JUNIOR

063.640.696-22

(CLEUSA MIRIAM PENIDO SILVA / ANTONIO TADEU PENIDO SILVA)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 20/08/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.DF0W.N7F9.6QSA.WMY2.1Q41**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
BELO HORIZONTE



CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 38.259.748/0001-86

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 09 de Agosto de 2024 às 12:10

BELO HORIZONTE, 09 de Agosto de 2024 às 12:10

Código de Autenticação: 2408-0912-1021-0537-8842

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Justiça de Primeiro Grau



**GEDIPRO – Gerência de Distribuição, Autuação de Feitos, Devolução
de Autos e Protocolo de Petições**

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para devidos fins, que este Cartório Distribuidor Judicial é ÚNICO e EXCLUSIVO para se proceder a distribuição e cadastramento das Ações Cíveis e Criminais, inclusive os processos de Falência e Recuperação Judicial na Comarca de Belo Horizonte, excetuando-se as ações próprias do Juizado Especial e aquelas que são distribuídas pelos próprios procuradores no PJe. Nada mais.

Belo Horizonte, 29 de Julho de 2024.

Maria Cristina P. de C. Teixeira

Maria Cristina Palomino de Calazans Teixeira
Gerente da GEDIPRO



2º Ofício de Notas de Belo Horizonte

Autentico este documento, composto de 1 folhas, por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé. Belo Horizonte 29/07/2024.

Selo de Consulta: IA900279
Cod. Seg. 7448 1066 3627 3420

Ato(s) praticado(s) por NILZA DAS GRAÇAS MARTINS - Escrevente Autorizada

Email: R\$7.90 - T.F.J. R\$ 2.42 - Valor Final: R\$ 10.22 - ISS: R\$ 0.37

Nº DA ETIQUETA ACU105677

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Bernardo Moreira Bruschi, em segunda-feira, 29 de julho de 2024 15:49:50 GMT-03:00, CNS: 03.367-0 - CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Termo de Abertura

Página: 1



Dados da empresa

Nome Empresarial:					
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA					
NIRE:	3121182435-1	CNPJ:	38.259.748/0001-86	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0038242900086	Inscrição Municipal:	1245595/001-X		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	28/08/2020				

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	63		
Data Encerramento do Exercício	31/12/2021	Data Assinatura:	11/05/2022		

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
135.214.086-12	LAURA CATALDO CURY	Administrador	
012.715.076-50	ALEXANDER AMARAL ANDRADE	Contador	MG 092218/O-9

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.690.149,10D	7.786.285,23	11.339.058,99	4.137.375,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.690.149,10D	7.786.285,23	11.339.058,99	4.137.375,66D
3	DISPONÍVEL	2.093.454,03D	4.808.431,96	5.511.723,19	1.390.162,50D
4	CAIXA	100.006,13D	2.901.993,87	3.000.000,00	2.000,00D
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	100.006,13D	2.901.993,87	3.000.000,00	2.000,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.993.447,90D	586.385,09	2.511.723,19	68.109,80D
8	BANCO DO BRASIL	1.993.447,90D	586.385,09	2.511.723,19	68.109,80D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.320.053,00	0,00	1.320.053,00D
604	BANCO DO BRASIL	0,00	1.320.053,00	0,00	1.320.053,00D
12	CLIENTES	3.904.548,10D	2.186.385,09	3.343.720,65	2.747.212,54D
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.904.548,10D	2.186.385,09	3.343.720,65	2.747.212,54D
504	CLIENTES DIVERSOS	3.904.548,10D	2.186.385,09	3.343.720,65	2.747.212,54D
18	OUTROS CRÉDITOS	2.952,18D	129.053,18	132.005,36	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.952,18D	129.053,18	132.005,36	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	2.952,18D	129.053,18	132.005,36	0,00
53	ESTOQUE	1.689.194,79D	662.415,00	2.351.609,79	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.689.194,79D	662.415,00	2.351.609,79	0,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.689.194,79D	662.415,00	2.351.609,79	0,00
149	PASSIVO	220.914,79C	10.777.225,89	14.693.686,44	4.137.375,34C
150	PASSIVO CIRCULANTE	122.252,55C	917.989,15	975.212,96	179.476,36C
164	FORNECEDORES	0,00	662.415,00	662.415,00	0,00
16	FORNECEDORES	0,00	662.415,00	662.415,00	0,00
51	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	662.415,00	662.415,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	117.795,05C	249.800,51	308.188,96	176.183,50C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	117.795,05C	249.800,51	308.188,96	176.183,50C
172	ICMS A RECOLHER	0,00	132.005,36	184.329,60	52.324,24C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	35.601,47C	35.601,47	35.514,78	35.514,78C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	20.304,79C	20.304,79	20.257,98	20.257,98C
179	PIS A RECOLHER	11.021,28C	11.021,28	12.125,01	12.125,01C
180	COFINS A RECOLHER	50.867,51C	50.867,61	55.961,58	55.961,49C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.457,50C	5.773,64	4.609,00	1.292,86C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.028,10C	5.344,24	4.088,14	2.772,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.028,10C	5.344,24	4.088,14	2.772,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	429,40C	429,40	520,86	520,86C
191	INSS A RECOLHER	337,94C	337,94	337,94	337,94C
192	FGTS A RECOLHER	91,46C	91,46	182,92	182,92C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
236	LUCROS DE EXERCÍCIOS A DISTRIBUIR	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
672	LAURA CATALDO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.662,24C	6.859.236,74	10.718.473,48	3.957.898,98C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
714	LAURA CATALDO CURY	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
57	RESERVAS	0,00	0,00	3.857.898,98	3.857.898,98C
257	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	3.857.898,98	3.857.898,98C
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00	3.857.898,98	3.857.898,98C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.337,76D	6.859.236,74	6.860.574,50	0,00
285	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.337,76D	6.859.236,74	6.860.574,50	0,00
286	LUCROS ACUMULADOS	0,00	6.859.236,74	6.859.236,74	0,00
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.337,76D	0,00	1.337,76	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	160.826,27D	2.339.119,76	2.499.946,03	0,00
500	CUSTOS	131.580,93D	2.333.497,16	2.465.078,09	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	131.580,93D	2.333.497,16	2.465.078,09	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	131.580,93D	2.333.497,16	2.465.078,09	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.222.556,61	2.222.556,61	0,00
621	ICMS DIFAL	131.580,93D	110.940,55	242.521,48	0,00
295	DESPESAS	29.245,34D	5.622,60	34.867,94	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.245,34D	5.622,60	34.867,94	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	17.148,00D	4.522,60	21.670,60	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.916,96D	2.858,40	18.775,36	0,00

LAURA CATALDO CURY
 DIRETOR
 CPF: 135.214.086-12
 RG: MG 20.598.030

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
 Reg. no CRC - MG sob o No. 1MG092218/O-9
 CPF: 012.715.076-50



BALANCETE



Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	13º SALÁRIO	0,00	1.143,34	1.143,34	0,00
336	INSS	251,540	251,54	503,08	0,00
337	FGTS	979,500	91,46	1.070,96	0,00
339	INSS 5/ 13º SALARIO	0,00	86,40	86,40	0,00
499	FGTS 5/13º SALARIO	0,00	91,46	91,46	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.747,340	0,00	2.747,34	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	2.747,340	0,00	2.747,34	0,00
353	DESPESAS GERAIS	9.350,000	1.100,00	10.450,00	0,00
361	HONORARIOS CONTÁBEIS	9.350,000	1.100,00	10.450,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.630.060,58C	11.748.263,07	4.118.202,49	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	7.630.060,58C	11.748.263,07	4.118.202,49	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	9.104.615,08C	11.291.000,17	2.186.385,09	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	9.104.615,08C	11.291.000,17	2.186.385,09	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	9.104.615,08C	11.291.000,17	2.186.385,09	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.474.554,500	457.262,90	1.931.817,40	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	541.699,750	149.073,94	690.773,69	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	541.699,750	149.073,94	690.773,69	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	932.854,750	308.188,96	1.241.043,71	0,00
426	(-) ICMS	399.509,650	184.329,60	583.839,25	0,00
428	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	50.867,510	55.961,99	106.829,10	0,00
429	(-) PIS S/ FATURAMENTO	11.021,280	12.125,01	23.146,29	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	20.304,790	20.257,98	40.562,77	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	35.801,470	35.514,78	71.116,25	0,00
479	(-) SIMPLES NACIONAL	415.550,050	0,00	415.550,05	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	11.291.000,17	11.291.000,17	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	11.291.000,17	11.291.000,17	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.291.000,17	11.291.000,17	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.291.000,17	11.291.000,17	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.291.000,17	11.291.000,17	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.690.149,100	7.786.385,23	11.329.058,99	4.137.375,340
PASSIVO	220.934,79C	10.777.225,89	14.693.686,44	4.137.375,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	160.826,270	2.339.119,76	2.499.946,03	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.630.060,58C	11.748.263,07	4.118.202,49	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	11.291.000,17	11.291.000,17	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.662,24C	6.859.236,74	10.718.473,48	3.957.898,98C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	11.291.000,17	11.291.000,17	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.850.975,370	32.707.405,33	36.421.005,36	4.137.375,340
CONTAS CREDORAS	7.949.637,61C	29.384.725,70	29.530.362,41	8.095.274,32C
RESULTADO DO MES	0,00	-160.826,27	-7.630.060,58	7.469.234,310
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.469.234,31C	0,00	0,00	0,00

LAURA CATALDO CURY
 DIRETOR
 CPF: 05.214.086-12
 RG: 20.598.030

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
 Reg. no CRC - MG sob o No. 1MG092218/O-9
 CPF: 012.715.076-50



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.137.375,34C
ATIVO CIRCULANTE	4.137.375,34C
DISPONÍVEL	1.390.162,80C
CAIXA	2.000,00D
FUNDO FIXO DE CAIXA	2.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.109,80D
BANCO DO BRASIL	68.109,80D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.320.053,00D
BANCO DO BRASIL	1.320.053,00D
CLIENTES	2.747.212,54D
DUPLICATAS A RECEBER	2.747.212,54D
CLIENTES DIVERSOS	2.747.212,54D
PASSIVO	4.137.375,34C
PASSIVO CIRCULANTE	179.476,36C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	176.183,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	176.183,50C
ICMS A RECOLHER	52.324,24C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	35.514,78C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	20.257,98C
PIS A RECOLHER	12.125,01C
COFINS A RECOLHER	55.961,49C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.292,86C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.772,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.772,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	520,86C
INSS A RECOLHER	337,94C
FGTS A RECOLHER	182,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.957.898,98C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
LAURA CATALDO CURY	100.000,00C
RESERVAS	3.857.898,98C
RESERVAS DE LUCROS	3.857.898,98C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	3.857.898,98C



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

LAURA CATALDO CURY
DIRETOR
CPF: 135.214.086-12
RG: MG 20.598.030

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. 1MG092218/O-9
CPF: 012.715.076-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS 11.291.000,17 11.291.000,17

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS (690.773,69)
(-) ICMS (583.839,25)
(-) COFINS S/ FATURAMENTO (106.829,10)
(-) PIS S/ FATURAMENTO (23.146,29)
(-) SIMPLES NACIONAL (415.550,05) (1.820.138,38)

RECEITA LÍQUIDA

9.470.861,79

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (2.222.556,61)
ICMS DIFAL (242.521,48) (2.465.078,09)

LUCRO BRUTO

7.005.783,70

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS (18.775,36)
13º SALÁRIO (1.143,34)
INSS (503,08)
FGTS (1.070,96)
INSS S/ 13º SALÁRIO (86,40)
FGTS S/13º SALÁRIO (91,46) (21.670,60)

DESPESAS DIVERSAS

TAXAS DIVERSAS (2.747,34)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (10.450,00) (13.197,34)

RESULTADO OPERACIONAL

6.970.915,76

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

6.970.915,76

PROVISÕES PARA IR E CSL

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (40.562,77)
(-) IMPOSTO DE RENDA (71.116,25) (111.679,02)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

6.859.236,74

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

6.859.236,74



LAURA CATALDO CURY
DIRETOR
CPF: 135.214.086-12
RG: MG 20.598.030

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. 1MG092218/0-9
CPF: 012.715.076-50

Sistema licenciado para ALEXANDER AMARAL ANDRADE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/237.051-3 no dia 11/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021



Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.137.375,34 + 0,00	23,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	179.476,36 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.137.375,34	23,05
	Passivo Circulante	179.476,36	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.137.375,34 - 0,00	23,05
	Passivo Circulante	179.476,36	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.390.162,80	7,75
	Passivo Circulante	179.476,36	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.137.375,34	23,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	179.476,36 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	179.476,36 + 0,00	0,04
	Passivo Total	4.137.375,34	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	179.476,36 + 0,00	0,04
	Ativo	4.137.375,34	

LAURA CATALDO CURY
DIRETOR
CPF: 135.214.086-12
RG: MG 20.598.030

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. 1MG092218/O-9
CPF: 012.715.076-50



Informações gerais

A empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA está sediada na Rua Cipriano de Carvalho, nº 191, Bairro Cinquentenário – Belo Horizonte/MG, CEP: 30.570.020.

Suas principais atividades são: Comércio atacadista de equipamentos e artigos para laboratórios, médicos, odontológicos, fisioterápicos, oftalmológicos, instrumentos e afins, veterinários, hospitalares, filmes radiológicos, todos novos e usados. Produtos de limpeza, higiene e perfumaria, móveis escolares, móveis para escritório, laboratoriais e odontológicos, bancadas, capelas e equipamentos para segurança laboratorial, equipamentos de proteção individual – EIP, importação e exportação dos mesmos, bem como a prestação de serviços e assistência técnica em equipamentos médicos, laboratoriais, eletroeletrônicos, odontológicos, ópticos e afins. Montagem e instalação de máquinas, aparelhos, equipamentos odontológicos, médicos, hospitalares e laboratoriais, suas peças, materiais e acessórios;

1. Base de elaboração e políticas contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Objetivam fornecer informações de utilidade para a tomada de decisões pela Administração.

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os critérios e procedimentos definidos pela ITG 1000 – Contabilidade para microempresas e Empresas de Pequeno Porte e, nos aspectos não abordados na interpretação, pela NBC TG 1000 – Contabilidade para pequenas e Médias Empresas. Estas demonstrações foram preparadas considerando o custo histórico/aquisição como base de valor.

1.1 Apuração do Resultado do Exercício

O resultado do Lucro ou Prejuízo é apurado em conformidade com o regime de competência do exercício.

1.2 Reconhecimento de Receitas

A receita da venda dos produtos é reconhecida quando os mesmos são entregues e a propriedade é transferida. A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber.

1.3 Contas a Receber de Clientes

A maior parte das vendas de produtos é efetuada com base em prazos normais de créditos, e as contas a receber não estão sujeitas a juros.

1.4 Caixa e Equivalentes de Caixa

O caixa e equivalentes de caixa são compostos por saldos de caixa, bancos e aplicações financeiras correspondem a investimentos.

2. Obrigações Fiscais

As obrigações fiscais correspondem a impostos e contribuições incidentes sobre as vendas de produtos fabricados e mercadorias para revenda, que estão incorporados no sistema de recolhimento unificado SIMPLES NACIONAL, além de impostos e contribuições retidos sobre serviços contratados de pessoas jurídicas e físicas no decorrer do exercício (IRRF, PIS/COFINS/CSLL – Lei 10.833/03,

3. Capital Social

Em 31 de dezembro do exercício findo, o Capital Social é representado pelo valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país e composto por 100.000 (Cem mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00.



4. Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades competentes, durante prazos prescricionais de acordo com a legislação aplicável em vigor.

5. Data de Aprovação das Demonstrações

As demonstrações financeiras elaboradas sob responsabilidade da Administração foram aprovadas após o encerramento do exercício em curso.



LAURA CATALDO CURY
DIRETOR
CPF: 135.214.086-12

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/237.051-3 no dia 11/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BELO HORIZONTE, 31/12/2021.

À

CITI CONTABILIDADE E ASSESSORIA TRIBUTARIA EIRELI

CRC n.º 092218/O-9

Rua Gonçalves Dias, nº1922, Sala 803, Lourdes, Belo Horizonte/MG.,



Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 38.259.748/0001-86, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
LAURA CATAUDO CURY
DIRETOR
CPF: 135.214.086-12

Termo de Encerramento



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA					
NIRE:	3121182435-1	CNPJ:	38.259.748/0001-86	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0038242900086	Inscrição Municipal:	1245595/001-X		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	11/05/2022
Quantidade de páginas:	63		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
135.214.086-12	LAURA CATALDO CURY	Administrador	
012.715.076-50	ALEXANDER AMARAL ANDRADE	Contador	MG 092218/O-9



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/237.051-3 no dia 11/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99751386 em 11/05/2022. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/237.051-3	kqPw

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nire:	3121182435-1
CNPJ:	38.259.748/0001-86
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
135.214.086-12	LAURA CATALDO CURY	
012.715.076-50	ALEXANDER AMARAL ANDRADE	MG 092218/O-9



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 11/05/2022, às 16:44 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quarta-feira, 11 de maio de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 22/237.051-3.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31211824351	CNPJ 38.259.748/0001-86
NOME EMPRESARIAL MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7.61.50.33.41.10.20.2A.30.7C.DB.94.59.68.43.87.8F.78.BC.EB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	01271507650	ALEXANDER AMARAL ANDRADE:01271507650	695479982914129413 60490418396	30/05/2022 a 30/05/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	38259748000186	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA:38259748000186	622633265349906706 94818810136	06/09/2022 a 06/09/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

27.61.50.33.41.10.20.2A.30.7C.DB.
94.59.68.43.87.8F.78.BC.EB-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/04/2023 às 13:19:48

18.16.C4.D0.D3.37.50.C4
FF.BA.12.8E.32.AD.0A.32

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.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.259.748/0001-86

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.137.375,34	R\$ 5.587.723,90
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.137.375,34	R\$ 5.587.723,90
DISPONÍVEL		R\$ 1.390.162,80	R\$ 2.804.678,00
CAIXA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 68.109,80	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 68.109,80	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.320.053,00	R\$ 2.802.677,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 1.320.053,00	R\$ 2.802.677,00
CLIENTES		R\$ 2.747.212,54	R\$ 2.783.045,90
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.747.212,54	R\$ 2.783.045,90
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.747.212,54	R\$ 2.783.045,90
PASSIVO		R\$ 4.137.375,34	R\$ 5.587.723,90
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 179.476,36	R\$ 40.191,14
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 7.743,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 7.743,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 7.743,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 176.183,50	R\$ 30.594,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 176.183,50	R\$ 30.594,87
ICMS A RECOLHER		R\$ 52.324,24	R\$ 7.812,92
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 35.514,78	R\$ 7.045,12
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 20.257,98	R\$ 3.804,37
PIS A RECOLHER		R\$ 12.125,01	R\$ 2.124,96
COFINS A RECOLHER		R\$ 55.961,49	R\$ 9.807,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 3.292,86	R\$ 1.853,27
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.772,00	R\$ 1.240,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.772,00	R\$ 1.240,30
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 520,86	R\$ 612,97
INSS A RECOLHER		R\$ 337,94	R\$ 398,11
FGTS A RECOLHER		R\$ 182,92	R\$ 214,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.957.898,98	R\$ 5.547.532,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.61.50.33.41.10.20.2A.30.7C.DB.94.59.68.43.87.8F.78.BC.EB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.259.748/0001-86

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LAURA CATALDO CURY		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 3.857.898,98	R\$ 5.447.532,76
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.857.898,98	R\$ 5.447.532,76
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 3.857.898,98	R\$ 5.447.532,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.61.50.33.41.10.20.2A.30.7C.DB.94.59.68.43.87.8F.78.BC.EB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 38.259.748/0001-86
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 11.291.000,17	R\$ 14.022.863,35
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 11.291.000,17	R\$ 14.022.863,35
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.820.138,38)	R\$ (3.407.242,94)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (690.773,69)	R\$ (1.731.374,51)
(-) (-) ICMS		R\$ (583.839,25)	R\$ (1.268.418,38)
(-) (-) COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (106.829,10)	R\$ (334.890,42)
(-) (-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (23.146,29)	R\$ (72.559,63)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (415.550,05)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 9.470.861,79	R\$ 10.615.620,41
(-) CMV		R\$ (2.465.078,09)	R\$ (3.751.378,30)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (2.222.556,61)	R\$ (3.564.367,18)
(-) ICMS DIFAL		R\$ (242.521,48)	R\$ (187.011,12)
LUCRO BRUTO		R\$ 7.005.783,70	R\$ 6.864.242,11
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (21.670,60)	R\$ (32.793,75)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (18.775,36)	R\$ (25.656,65)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.143,34)	R\$ (1.342,90)
(-) INSS		R\$ (503,08)	R\$ (3.817,08)
(-) FGTS		R\$ (1.070,96)	R\$ (1.267,01)
(-) INSS S/ 13º SALARIO		R\$ (86,40)	R\$ (102,68)
(-) FGTS S/13º SALARIO		R\$ (91,46)	R\$ (107,43)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (13.197,34)	R\$ (27.337,72)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.191,66)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.747,34)	R\$ (3.026,06)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (10.450,00)	R\$ (21.120,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 6.970.915,76	R\$ 6.804.110,64
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 6.970.915,76	R\$ 6.804.110,64
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (111.679,02)	R\$ (356.577,88)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (40.562,77)	R\$ (132.748,08)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (71.116,25)	R\$ (223.829,80)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 6.859.236,74	R\$ 6.447.532,76
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 6.859.236,74	R\$ 6.447.532,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.61.50.33.41.10.20.2A.30.7C.DB.94.59.68.43.87.8F.78.BC.EB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31211824351	CNPJ 38.259.748/0001-86	
NOME EMPRESARIAL MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7.61.50.33.41.10.20.2A.30.7C.DB.94.59.68.43.87.8F.78.BC.EB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	01271507650	ALEXANDER AMARAL ANDRADE:01271507650	695479982914129413 60490418396	30/05/2022 a 30/05/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	38259748000186	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA:38259748000186	622633265349906706 94818810136	06/09/2022 a 06/09/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

27.61.50.33.41.10.20.2A.30.7C.DB.
94.59.68.43.87.8F.78.BC.EB-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/04/2023 às 13:19:48

18.16.C4.D0.D3.37.50.C4
FF.BA.12.8E.32.AD.0A.32

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.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.259.748/0001-86

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.137.375,34	R\$ 5.587.723,90
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.137.375,34	R\$ 5.587.723,90
DISPONÍVEL		R\$ 1.390.162,80	R\$ 2.804.678,00
CAIXA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 68.109,80	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 68.109,80	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.320.053,00	R\$ 2.802.677,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 1.320.053,00	R\$ 2.802.677,00
CLIENTES		R\$ 2.747.212,54	R\$ 2.783.045,90
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.747.212,54	R\$ 2.783.045,90
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.747.212,54	R\$ 2.783.045,90
PASSIVO		R\$ 4.137.375,34	R\$ 5.587.723,90
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 179.476,36	R\$ 40.191,14
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 7.743,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 7.743,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 7.743,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 176.183,50	R\$ 30.594,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 176.183,50	R\$ 30.594,87
ICMS A RECOLHER		R\$ 52.324,24	R\$ 7.812,92
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 35.514,78	R\$ 7.045,12
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 20.257,98	R\$ 3.804,37
PIS A RECOLHER		R\$ 12.125,01	R\$ 2.124,96
COFINS A RECOLHER		R\$ 55.961,49	R\$ 9.807,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 3.292,86	R\$ 1.853,27
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.772,00	R\$ 1.240,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.772,00	R\$ 1.240,30
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 520,86	R\$ 612,97
INSS A RECOLHER		R\$ 337,94	R\$ 398,11
FGTS A RECOLHER		R\$ 182,92	R\$ 214,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.957.898,98	R\$ 5.547.532,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.61.50.33.41.10.20.2A.30.7C.DB.94.59.68.43.87.8F.78.BC.EB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.259.748/0001-8

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LAURA CATALDO CURY		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 3.857.898,98	R\$ 5.447.532,76
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.857.898,98	R\$ 5.447.532,76
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 3.857.898,98	R\$ 5.447.532,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.61.50.33.41.10.20.2A.30.7C.DB.94.59.68.43.87.8F.78.BC.EB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.259.748/0001-88

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 11.291.000,17	R\$ 14.022.863,35
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 11.291.000,17	R\$ 14.022.863,35
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.820.138,38)	R\$ (3.407.242,94)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (690.773,69)	R\$ (1.731.374,51)
(-) (-) ICMS		R\$ (583.839,25)	R\$ (1.268.418,38)
(-) (-) COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (106.829,10)	R\$ (334.890,42)
(-) (-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (23.146,29)	R\$ (72.559,63)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (415.550,05)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 9.470.861,79	R\$ 10.615.620,41
(-) CMV		R\$ (2.465.078,09)	R\$ (3.751.378,30)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (2.222.556,61)	R\$ (3.564.367,18)
(-) ICMS DIFAL		R\$ (242.521,48)	R\$ (187.011,12)
LUCRO BRUTO		R\$ 7.005.783,70	R\$ 6.864.242,11
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (21.670,60)	R\$ (32.793,75)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (18.775,36)	R\$ (25.656,65)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.143,34)	R\$ (1.342,90)
(-) INSS		R\$ (503,08)	R\$ (3.817,08)
(-) FGTS		R\$ (1.070,96)	R\$ (1.267,01)
(-) INSS S/ 13º SALARIO		R\$ (86,40)	R\$ (102,68)
(-) FGTS S/13º SALARIO		R\$ (91,46)	R\$ (107,43)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (13.197,34)	R\$ (27.337,72)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.191,66)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.747,34)	R\$ (3.026,06)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (10.450,00)	R\$ (21.120,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 6.970.915,76	R\$ 6.804.110,64
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 6.970.915,76	R\$ 6.804.110,64
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (111.679,02)	R\$ (356.577,88)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (40.562,77)	R\$ (132.748,08)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (71.116,25)	R\$ (223.829,80)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 6.859.236,74	R\$ 6.447.532,76
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 6.859.236,74	R\$ 6.447.532,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.61.50.33.41.10.20.2A.30.7C.DB.94.59.68.43.87.8F.78.BC.EB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

Termo de Abertura



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
NIRE:	3121182435-1	CNPJ:	38.259.748/0001-86	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0038242900086		Inscrição Municipal:	1245595/001-X	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	28/08/2020				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	139
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	24/04/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
135.214.086-12	LAURA CATALDO CURY	Administrador	
012.715.076-50	ALEXANDER AMARAL ANDRADE	Contador	MG 092218/O-9

BALANCETE



Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.735.615,48D	12.513.773,86	20.661.665,44	5.587.723,90C
2	ATIVO CIRCULANTE	13.735.615,48D	12.513.773,86	20.661.665,44	5.587.723,90C
3	DISPONÍVEL	1.390.162,80D	10.686.600,16	9.272.084,96	2.804.678,00C
4	CAIXA	2.000,00D	7.789.460,96	7.789.460,96	2.000,00C
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	2.000,00D	7.789.460,96	7.789.460,96	2.000,00C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.109,80D	1.414.515,20	1.482.624,00	1,00D
8	BANCO DO BRASIL	68.109,80D	1.414.515,20	1.482.624,00	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.320.053,00D	1.482.624,00	0,00	2.802.677,00D
604	BANCO DO BRASIL	1.320.053,00D	1.482.624,00	0,00	2.802.677,00D
12	CLIENTES	8.860.928,90D	1.712.277,10	7.790.160,10	2.783.045,90D
13	DUPLICATAS A RECEBER	8.860.928,90D	1.712.277,10	7.790.160,10	2.783.045,90D
504	CLIENTES DIVERSOS	8.860.928,90D	1.712.277,10	7.790.160,10	2.783.045,90D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	17.526,60	17.526,60	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	17.526,60	17.526,60	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	17.526,60	17.526,60	0,00
53	ESTOQUE	3.484.523,78D	97.370,00	3.581.893,78	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.484.523,78D	97.370,00	3.581.893,78	0,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.484.523,78D	97.370,00	3.581.893,78	0,00
149	PASSIVO	4.021.283,85C	11.486.768,90	13.053.208,95	5.587.723,90C
150	PASSIVO CIRCULANTE	63.384,87C	181.337,16	158.143,43	40.191,14C
164	FORNECEDORES	0,00	97.370,00	105.113,00	7.743,00C
165	FORNECEDORES	0,00	97.370,00	105.113,00	7.743,00C
923	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
50	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	7.743,00	7.743,00C
525	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	89.320,00	89.320,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.427,03C	77.953,63	48.121,47	30.594,87C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.427,03C	77.953,63	48.121,47	30.594,87C
172	ICMS A RECOLHER	26.520,94C	44.047,54	25.339,52	7.812,92C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	9.276,94C	9.276,94	7.045,12	7.045,12C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.111,12C	6.111,12	3.804,37	3.804,37C
179	PIS A RECOLHER	3.297,73C	3.297,73	2.124,96	2.124,96C
180	COFINS A RECOLHER	15.220,30C	15.220,30	9.807,50	9.807,50C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.957,84C	6.013,53	4.908,96	1.853,27C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.452,30C	5.212,56	4.000,56	1.240,30C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.452,30C	5.212,56	4.000,56	1.240,30C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	505,54C	800,97	908,40	612,97C
191	INSS A RECOLHER	398,11C	693,54	693,54	398,11C
192	PGTS A RECOLHER	107,43C	107,43	214,86	214,86C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	4.857.898,98	4.857.898,98	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.857.898,98	4.857.898,98	0,00
236	LUCROS DE EXERCÍCIOS A DISTRIBUIR	0,00	4.857.898,98	4.857.898,98	0,00
672	LAURA CATALDO	0,00	4.857.898,98	4.857.898,98	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.957.898,98C	6.447.532,76	8.037.166,54	5.547.532,76C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
714	LAURA CATALDO CURY	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
52	RESERVAS	3.857.898,98C	0,00	1.589.633,78	5.447.532,76C
257	RESERVAS DE LUCROS	3.857.898,98C	0,00	1.589.633,78	5.447.532,76C
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	3.857.898,98C	0,00	1.589.633,78	5.447.532,76C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	6.447.532,76	6.447.532,76	0,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	6.447.532,76	6.447.532,76	0,00
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	6.447.532,76	6.447.532,76	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	240.576,31D	3.570.933,46	3.811.509,77	0,00
500	CUSTOS	187.011,12D	3.564.367,18	3.751.378,30	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	187.011,12D	3.564.367,18	3.751.378,30	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	187.011,12D	3.564.367,18	3.751.378,30	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.564.367,18	3.564.367,18	0,00
621	ICMS DIFAL	187.011,12D	0,00	187.011,12	0,00
295	DESPESAS	53.565,19D	6.566,28	60.131,47	0,00
296	DESPESAS OPERACIONAIS	500,00D	0,00	500,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	500,00D	0,00	500,00	0,00

LAURA CATALDO CURY
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 135.214.086-12
 RG: MG 20.598.030

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG 092218/O-9
 CPF: 012.715.076-50



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00	0,00	500,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.065,19D	6.566,28	59.631,47	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	30.679,13D	4.806,28	35.485,41	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.101,57D	2.554,98	25.656,55	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.342,90	1.342,90	0,00
335	FÉRIAS	3.191,66D	0,00	3.191,66	0,00
336	INSS	3.226,22D	590,86	3.817,08	0,00
337	FGTS	1.159,58D	107,43	1.267,01	0,00
339	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	102,68	102,68	0,00
499	FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	107,43	107,43	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.026,06D	0,00	3.026,06	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	3.026,06D	0,00	3.026,06	0,00
353	DESPESAS GERAIS	19.360,00D	1.760,00	21.120,00	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	19.360,00D	1.760,00	21.120,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.954.907,94C	14.070.984,82	4.116.076,88	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	9.954.907,94C	14.070.984,82	4.116.076,88	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	13.670.607,29C	14.022.863,35	352.256,06	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	13.670.607,29C	14.022.863,35	352.256,06	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	13.670.607,29C	14.022.863,35	352.256,06	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.715.699,35D	48.121,47	3.763.820,82	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.731.374,51D	0,00	1.731.374,51	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	1.731.374,51D	0,00	1.731.374,51	0,00
421	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.984.324,84D	48.121,47	2.032.446,31	0,00
421	(-) ICMS	1.243.078,86D	25.339,52	1.268.418,38	0,00
428	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	325.082,92D	9.807,50	334.890,42	0,00
429	(-) PIS S/ FATURAMENTO	70.434,67D	2.124,96	72.559,63	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	128.943,71D	3.804,37	132.748,08	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	216.784,68D	7.045,12	223.829,80	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	14.022.863,35	14.022.863,35	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	14.022.863,35	14.022.863,35	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.022.863,35	14.022.863,35	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.022.863,35	14.022.863,35	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.022.863,35	14.022.863,35	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.735.615,48D	12.513.773,86	20.661.665,44	5.587.723,90D
PASSIVO	4.021.283,85C	11.486.768,90	13.053.208,95	5.587.723,90C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	240.576,31D	3.570.933,46	3.811.509,77	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.954.907,94C	14.070.984,82	4.116.076,88	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	14.022.863,35	14.022.863,35	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.957.898,98C	6.447.532,76	8.037.166,54	5.547.532,76C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	14.022.863,35	14.022.863,35	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.976.191,79D	44.130.434,02	52.518.901,91	5.587.723,90D
CONTAS CREDORAS	17.934.090,77C	32.005.286,48	25.206.452,37	11.135.256,66C
RESULTADO DO MES	0,00	-240.576,31	-9.954.907,94	9.714.331,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.714.331,63C	0,00	0,00	0,00

LAURA CATALDO CURY
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 135.214.086-12
 RG: MG 20.598.030

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG 092218/O-9
 CPF: 012.715.076-50



BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.587.723,90C
ATIVO CIRCULANTE	5.587.723,90C
DISPONÍVEL	2.804.678,00C
CAIXA	2.000,00C
FUNDO FIXO DE CAIXA	2.000,00C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANCO DO BRASIL	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.802.677,00D
BANCO DO BRASIL	2.802.677,00D
CLIENTES	2.783.045,90D
DUPLICATAS A RECEBER	2.783.045,90D
CLIENTES DIVERSOS	2.783.045,90D
PASSIVO	5.587.723,90C
PASSIVO CIRCULANTE	40.191,14C
FORNECEDORES	7.743,00C
FORNECEDORES	7.743,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	7.743,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.594,87C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30.594,87C
ICMS A RECOLHER	7.812,92C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.045,12C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.804,37C
PIS A RECOLHER	2.124,96C
COFINS A RECOLHER	9.807,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.853,27C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.240,30C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.240,30C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	612,97C
INSS A RECOLHER	398,11C
FGTS A RECOLHER	214,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.547.532,76C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
LAURA CATALDO CURY	100.000,00C
RESERVAS	5.447.532,76C
RESERVAS DE LUCROS	5.447.532,76C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5.447.532,76C

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

LAURA CATALDO CURY
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 14.086-12
RG: MG 20.598.030

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS 14.022.863,35 14.022.863,35

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS (1.731.374,51)
(-) ICMS (1.268.418,38)
(-) COFINS S/ FATURAMENTO (334.890,42)
(-) PIS S/ FATURAMENTO (72.559,63) (3.407.242,94)

RECEITA LÍQUIDA

10.615.620,41

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (3.564.367,18)
ICMS DIFAL (187.011,12) (3.751.378,30)

LUCRO BRUTO

6.864.242,11

DESPESAS COM PESSOAL

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (500,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS (25.656,65)
13º SALÁRIO (1.342,90)
INSS (3.817,08)
FGTS (1.267,01)
INSS S/ 13º SALARIO (102,68)
FGTS S/13º SALARIO (107,43) (32.793,75)

DESPESAS DIVERSAS

FÉRIAS (3.191,66)
TAXAS DIVERSAS (3.026,06)
HONORARIOS CONTABEIS (21.120,00) (27.337,72)

RESULTADO OPERACIONAL

6.804.110,64

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

6.804.110,64

PROVISÕES PARA IR E CSL

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (132.748,08)
(-) IMPOSTO DE RENDA (223.829,80) (356.577,88)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

6.447.532,76

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

6.447.532,76



LAURA CATALDO CURY
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 135.214.086-12
RG: MG 20.598.030

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.587.723,90 + 0,00	139,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.191,14 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.587.723,90	139,03
	Passivo Circulante	40.191,14	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.587.723,90 - 0,00	139,03
	Passivo Circulante	40.191,14	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	2.804.678,00	69,78
	Passivo Circulante	40.191,14	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.587.723,90	139,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.191,14 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.191,14 + 0,00	0,01
	Passivo Total	5.587.723,90	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.191,14 + 0,00	0,01
	Ativo	5.587.723,90	



LAURA CATALDO CURY
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 135.214.086-12
RG: MG 20.598.030

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/215.408-2 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Informações gerais

A empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA está sediada na Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Bairro Cinquentenário – Belo Horizonte/MG, CEP: 30.570.020.

Suas principais atividades são: Comércio atacadista de equipamentos e artigos para laboratórios, médicos, odontológicos, fisioterápicos, oftalmológicos, instrumentos e afins, veterinários, hospitalares, filmes radiológicos, todos novos e usados. Produtos de limpeza, higiene e perfumaria, móveis escolares, móveis para escritório, laboratoriais e odontológicos, bancadas, capelas e equipamentos para segurança laboratorial, equipamentos de proteção individual – EIP, importação e exportação dos mesmos, bem como a prestação de serviços e assistência técnica em equipamentos médicos, laboratoriais, eletroeletrônicos, odontológicos, ópticos e afins. Montagem e instalação de máquinas, aparelhos, equipamentos odontológicos, médicos, hospitalares e laboratoriais, suas peças, materiais e acessórios;

1. Base de elaboração e políticas contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Objetivam fornecer informações de utilidade para a tomada de decisões pela Administração.

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os critérios e procedimentos definidos pela ITG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas e Empresas de Pequeno Porte e, nos aspectos não abordados na interpretação, pela NBC TG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas. Estas demonstrações foram preparadas considerando o custo histórico/aquisição como base de valor.

• Apuração do Resultado do Exercício

O resultado do Lucro ou Prejuízo é apurado em conformidade com o regime de competência do exercício.

• Reconhecimento de Receitas

A receita da venda dos produtos é reconhecida quando são entregues e a propriedade é transferida. A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber.

• Contas a Receber de Clientes

A maior parte das vendas de produtos é efetuada com base em prazos normais de créditos, e as contas a receber não estão sujeitas a juros.

• Caixa e Equivalentes de Caixa

O caixa e equivalentes de caixa são compostos por saldos de caixa, bancos e aplicações financeiras correspondem a investimentos.

• Obrigações Fiscais

As obrigações fiscais correspondem a impostos e contribuições incidentes sobre as vendas de produtos fabricados e mercadorias para revenda, que são apurados na forma prevista pela tributação Lucro Presumido, além de impostos e contribuições retidos sobre serviços contratados de pessoas jurídicas e físicas no decorrer do exercício (IRRF, PIS/COFINS/CSLL – Lei 10.833/03, ISSQN e INSS), além dos encargos sobre a folha de pagamento.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/215.408-2 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

• **Capital Social**

Em 31 de dezembro do exercício findo, o Capital Social é representado pelo valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país e composto por 100.000 (Cem mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00.

4. Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades competentes, durante prazos prescricionais de acordo com a legislação aplicável em vigor.

5. Data de Aprovação das Demonstrações

As demonstrações financeiras elaboradas sob responsabilidade da Administração foram aprovadas após o encerramento do exercício em curso.



LAURA CATALDO CURY
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 135.214.086-12

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/215.408-2 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BELO HORIZONTE, 31/12/2022



A

CITI CONTABILIDADE E ASSESSORIA TRIBUTARIA EIRELI

CRC n.º 092218/O-9

Rua Guajajaras, 870, andar 10, Lourdes, Belo Horizonte/MG.,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 38.259.748/0001-86, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
LAURA CATAUDO CURY
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 135.214.086-12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/215.408-2 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento



Dados da empresa

Nome Empresarial:					
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA					
NIRE:	3121182435-1	CNPJ:	38.259.748/0001-86	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0038242900086	Inscrição Municipal:	1245595/001-X		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	3	Data assinatura:	24/04/2023		
Quantidade de páginas:	139				
Período de escrituração					
Início:	03/01/2022	Fim:	31/12/2022		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
135.214.086-12	LAURA CATALDO CURY	Administrador	
012.715.076-50	ALEXANDER AMARAL ANDRADE	Contador	MG 092218/O-9



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/215.408-2 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99774414 em 24/04/2023. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/215.408-2	PI8E

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nire:	3121182435-1
CNPJ:	38.259.748/0001-86
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	03/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
135.214.086-12	LAURA CATALDO CURY	
012.715.076-50	ALEXANDER AMARAL ANDRADE	MG 092218/O-9



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 24/04/2023, às 10:55 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 24 de abril de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 23/215.408-2.

Termo de Abertura



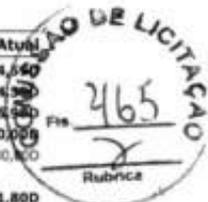
Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
NIRE:	3121182435-1	CNPJ:	38.259.748/0001-86	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0038242900086	Inscrição Municipal:	1245595/001-X		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	28/08/2020				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	36
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	03/05/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
063.640.696-22	ANTONIO TADEU PENIDO SILVA JUNIOR	Administrador	
012.715.076-50	ALEXANDER AMARAL ANDRADE	Contador	MG 092218/O-9

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.686.108,36D	6.203.340,18	9.711.283,95	4.178.164,59D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.686.108,36D	6.203.340,18	9.711.283,95	4.178.164,59D
3	DISPONÍVEL	2.038.737,00D	4.728.803,05	4.603.783,07	2.163.756,95D
4	CAIXA	763.940,00C	4.712.001,25	3.946.061,25	2.000,00D
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	763.940,00C	4.712.001,25	3.946.061,25	2.000,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.801,80	0,00	16.801,80D
9	BANCO BRADESCO	0,00	16.801,80	0,00	16.801,80D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.802.677,00D	0,00	657.721,82	2.144.955,18D
604	BANCO DO BRASIL	2.802.677,00D	0,00	657.721,82	2.144.955,18D
12	CLIENTES	4.924.719,91D	1.203.487,13	4.113.799,43	2.014.407,61D
13	DUPLICATAS A RECEBER	4.924.719,91D	1.203.487,13	4.113.799,43	2.014.407,61D
504	CLIENTES DIVERSOS	4.924.719,91D	1.203.487,13	4.113.799,43	2.014.407,61D
18	OUTROS CRÉDITOS	671,45D	0,00	671,45	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	671,45D	0,00	671,45	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	671,45D	0,00	671,45	0,00
53	ESTOQUE	721.980,00D	271.050,00	993.030,00	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	721.980,00D	271.050,00	993.030,00	0,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	721.980,00D	271.050,00	993.030,00	0,00
149	PASSIVO	5.603.795,52C	9.278.606,34	7.852.975,41	4.178.164,59C
150	PASSIVO CIRCULANTE	56.262,76C	328.938,35	453.639,43	180.963,84C
164	FORNECEDORES	0,00	271.050,00	271.050,00	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	271.050,00	271.050,00	0,00
525	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	271.050,00	271.050,00	0,00
166	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.496,36C	53.496,36	178.197,44	178.197,44C
17	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.496,36C	53.496,36	178.197,44	178.197,44C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	53.496,36C	53.496,36	178.197,44	178.197,44C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.766,40C	4.391,99	4.391,99	2.766,40C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.504,20C	4.129,79	4.129,79	2.504,20C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.504,20C	4.129,79	4.129,79	2.504,20C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	262,20C	262,20	262,20	262,20C
191	INSS A RECOLHER	101,06C	101,06	101,06	101,06C
192	FGTS A RECOLHER	161,14C	161,14	161,14	161,14C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
236	LUCROS DE EXERCÍCIOS A DISTRIBUIR	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
672	LAURA CATALDO	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.547.532,76C	5.449.667,99	3.899.335,98	3.997.200,75C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
714	LAURA CATALDO CURY	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
524	RESERVAS	5.447.532,76C	3.500.000,00	1.949.667,99	3.897.200,75C
257	RESERVAS DE LUCROS	5.447.532,76C	3.500.000,00	1.949.667,99	3.897.200,75C
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5.447.532,76C	3.500.000,00	1.949.667,99	3.897.200,75C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.949.667,99	1.949.667,99	0,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.949.667,99	1.949.667,99	0,00
523	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.949.667,99	1.949.667,99	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	915.248,79D	1.098.495,11	2.013.743,90	0,00
500	CUSTOS	7.956,99D	996.757,19	1.004.714,18	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.956,99D	996.757,19	1.004.714,18	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.956,99D	996.757,19	1.004.714,18	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	993.030,00	993.030,00	0,00
621	ICMS DIFAL	7.956,99D	3.727,19	11.684,18	0,00
295	DESPESAS	907.291,80D	101.737,92	1.009.029,72	0,00
296	DESPESAS OPERACIONAIS	837.400,00D	94.879,97	932.279,97	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	71.459,00D	25.248,97	96.707,97	0,00
312	FRETES E CARRETOS	71.459,00D	25.248,97	96.707,97	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	765.941,00D	69.631,00	835.572,00	0,00
318	REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	765.941,00D	69.631,00	835.572,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.891,80D	6.857,95	76.749,75	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	28.389,36D	4.290,93	32.680,29	0,00



ANTONIO TADEU PENIDO SILVA JUNIOR
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 063.640.696-22

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG 092218/O-9
 CPF: 012.715.076-50



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.207,64D	2.685,83	29.893,47	
334	13º SALÁRIO	0,00	1.342,90	1.342,90	
337	FGTS	1.128,01D	107,43	1.235,44	
339	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	101,06	101,06	
499	FGTS S/13º SALÁRIO	53,71D	53,71	107,42	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.204,60D	0,00	3.204,60	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	3.204,60D	0,00	3.204,60	0,00
353	DESPESAS GERAIS	38.297,84D	2.567,02	40.864,86	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	23.880,00D	1.990,00	25.870,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.417,84D	577,02	14.994,86	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.997.561,63C	4.964.042,18	1.966.480,55	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.997.561,63C	4.964.042,18	1.966.480,55	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.522.837,61C	4.726.324,74	1.203.487,13	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.522.837,61C	4.726.324,74	1.203.487,13	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	3.522.837,61C	4.726.324,74	1.203.487,13	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	525.275,98D	237.717,44	762.993,42	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	267.863,36D	59.520,00	327.383,36	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	267.863,36D	59.520,00	327.383,36	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	257.412,62D	178.197,44	435.610,06	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	257.412,62D	178.197,44	435.610,06	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.726.324,74	4.726.324,74	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.726.324,74	4.726.324,74	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.726.324,74	4.726.324,74	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.726.324,74	4.726.324,74	0,00
4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.726.324,74	4.726.324,74	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.686.108,36D	6.203.340,18	9.711.283,95	4.178.164,59D
PASSIVO	5.603.795,52C	9.278.606,34	7.852.975,41	4.178.164,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	915.248,79D	1.098.495,11	2.013.743,90	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.997.561,63C	4.964.042,18	1.966.480,55	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.726.324,74	4.726.324,74	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.547.532,76C	5.449.667,99	3.899.335,98	3.997.200,75C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.726.324,74	4.726.324,74	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.601.357,15D	16.754.484,77	21.177.677,33	4.178.164,59D
CONTAS CREDORAS	14.148.889,91C	19.692.316,51	13.718.791,94	8.175.365,34C
RESULTADO DO MÊS	0,00	-915.248,79	-2.997.561,63	2.082.312,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.082.312,84C	0,00	0,00	0,00

ANTONIO TADEU PENIDO SILVA JUNIOR
 SOCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 063.640.696-22

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG 092218/O-9
 CPF: 012.715.076-50



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.178.164,59D
ATIVO CIRCULANTE	4.178.164,59D
DISPONÍVEL	2.163.756,98D
CAIXA	2.000,00D
FUNDO FIXO DE CAIXA	2.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.801,80D
BANCO BRADESCO	16.801,80D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.144.955,18D
BANCO DO BRASIL	2.144.955,18D
CLIENTES	2.014.407,61D
DUPLICATAS A RECEBER	2.014.407,61D
CLIENTES DIVERSOS	2.014.407,61D
PASSIVO	4.178.164,59C
PASSIVO CIRCULANTE	180.963,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	178.197,44C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	178.197,44C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	178.197,44C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.766,40C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.504,20C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.504,20C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	262,20C
INSS A RECOLHER	101,06C
FGTS A RECOLHER	161,14C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.997.200,75C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
LAURA CATALDO CURY	100.000,00C
RESERVAS	3.897.200,75C
RESERVAS DE LUCROS	3.897.200,75C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	3.897.200,75C



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

ANTONIO TADEU PENIDO SILVA JUNIOR
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 063.640.696-22

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	4.726.324,74	<u>4.726.324,74</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(327.383,36)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(435.610,06)	<u>(762.993,42)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.963.331,32</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(993.030,00)	
ICMS DIFAL	(11.684,18)	<u>(1.004.714,18)</u>
LUCRO BRUTO		<u>2.958.617,14</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(29.812,90)	
13º SALÁRIO	(1.342,90)	
FGTS	(1.235,44)	
INSS S/ 13º SALARIO	(101,06)	
FGTS S/13º SALARIO	(107,42)	<u>(32.599,72)</u>
DESPESAS DIVERSAS		
FRETES E CARRETOS	(96.707,97)	
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	(835.572,00)	
TAXAS DIVERSAS	(3.204,60)	
HONORARIOS CONTABEIS	(25.870,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(14.994,86)	<u>(976.349,43)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.949.667,99</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.949.667,99</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		<u>1.949.667,99</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.949.667,99</u>



ANTONIO TADEU PENIDO SILVA JUNIOR
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 3.640.696-22

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 092218/0-9
CPF: 012.715.076-50

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.178.164,59 + 0,00	23,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	180.963,84 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.178.164,59	23,09
	Passivo Circulante	180.963,84	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.178.164,59 - 0,00	23,09
	Passivo Circulante	180.963,84	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	2.163.756,98	11,96
	Passivo Circulante	180.963,84	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.178.164,59	23,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	180.963,84 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	180.963,84 + 0,00	0,04
	Passivo Total	4.178.164,59	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	180.963,84 + 0,00	0,04
	Ativo	4.178.164,59	



ANTONIO TADEU PENIDO SILVA JUNIOR
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 063.640.696-22

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/282.589-3 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Informações gerais

A empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA está sediada na Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Bairro Cinquentenário – Belo Horizonte/MG, CEP: 30.570.020.

Suas principais atividades são: Comércio atacadista de equipamentos e artigos para laboratórios, médicos, odontológicos, fisioterápicos, oftalmológicos, instrumentos e afins, veterinários, hospitalares, filmes radiológicos, todos novos e usados. Produtos de limpeza, higiene e perfumaria, móveis escolares, móveis para escritório, laboratoriais e odontológicos, bancadas, capelas e equipamentos para segurança laboratorial, equipamentos de proteção individual – EIP, importação e exportação dos mesmos, bem como a prestação de serviços e assistência técnica em equipamentos médicos, laboratoriais, eletroeletrônicos, odontológicos, ópticos e afins. Montagem e instalação de máquinas, aparelhos, equipamentos odontológicos, médicos, hospitalares e laboratoriais, suas peças, materiais e acessórios;

1. Base de elaboração e políticas contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Objetivam fornecer informações de utilidade para a tomada de decisões pela Administração.

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os critérios e procedimentos definidos pela ITG 1000 – Contabilidade para microempresas e Empresas de Pequeno Porte e, nos aspectos não abordados na interpretação, pela NBC TG 1000 – Contabilidade para pequenas e Médias Empresas. Estas demonstrações foram preparadas considerando o custo histórico/aquisição como base de valor.

• Apuração do Resultado do Exercício

O resultado do Lucro ou Prejuízo é apurado em conformidade com o regime de competência do exercício.

• Reconhecimento de Receitas

A receita da venda dos produtos é reconhecida quando são entregues e a propriedade é transferida. A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber.

• Contas a Receber de Clientes

A maior parte das vendas de produtos é efetuada com base em prazos normais de créditos, e as contas a receber não estão sujeitas a juros.

• Caixa e Equivalentes de Caixa

O caixa e equivalentes de caixa são compostos por saldos de caixa, bancos e aplicações financeiras correspondem a investimentos.

• Obrigações Fiscais

As obrigações fiscais correspondem a impostos e contribuições incidentes sobre as vendas de mercadorias para revenda, que são apurados na forma prevista pela tributação Simples Nacional, além dos encargos sobre a folha de pagamento.





• **Capital Social**

Em 31 de dezembro do exercício findo, o Capital Social é representado pelo valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país e composto por 100.000 (Cem mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00.

4. Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades competentes, durante prazos prescricionais de acordo com a legislação aplicável em vigor.

5. Data de Aprovação das Demonstrações

As demonstrações financeiras elaboradas sob responsabilidade da Administração foram aprovadas após o encerramento do exercício em curso.

ANILTON TADEU PENIDO SILVA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 063.640.696-22

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
Reg. no CRC - MG sob o No. 092218/O-9
CPF: 012.715.076-50



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BELO HORIZONTE, 31/12/2023

A

CITI CONTABILIDADE E ASSESSORIA TRIBUTARIA EIRELI

CRC n.º 092218/O-9

Rua Guajajaras, 870, andar 10, Lourdes, Belo Horizonte/MG.,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 38.259.748/0001-86, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

ANTONIO TADEU PENIDO SILVA JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 063.640.696-22



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/282.589-3 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
NIRE:	3121182435-1	CNPJ:	38.259.748/0001-86	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0038242900086	Inscrição Municipal:	1245595/001-X		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	03/05/2024
Quantidade de páginas:	36		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
063.640.696-22	ANTONIO TADEU PENIDO SILVA JUNIOR	Administrador	
012.715.076-50	ALEXANDER AMARAL ANDRADE	Contador	MG 092218/O-9



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99798553 em 06/05/2024. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/282.589-3	Qz1c

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nire:	3121182435-1
CNPJ:	38.259.748/0001-86
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
063.640.696-22	ANTONIO TADEU PENIDO SILVA JUNIOR	
012.715.076-50	ALEXANDER AMARAL ANDRADE	MG 092218/O-9



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 06/05/2024, às 15:44 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 06 de maio de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 24/282.589-3.

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

CATEGORIA: TÉCNICO EM CONTABILIDADE Nº DO REGISTRO: MG-082218/O-9

NOME: ALEXANDER AMARAL ANDRADE

FILIAÇÃO: ANTONIO AMARAL DE ANDRADE
 MARIA DAS DORES DE ANDRADE

Alexander Andrade
 ASSINATURA DO PROFISSIONAL




NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
31/12/1981	BRASILEIRA	SELO HORIZONTE-MG
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
22/12/1988	012.715.078-50	MG-8.015.288 SSP-MG
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)	
TÉCNICO EM CONTABILIDADE	INAC/98H	

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

DATA DE EXPEDIÇÃO: 09/01/2009

Paula César
 Paula César Constantina dos Santos
 PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.us.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/142292503212866169470>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 142292503212866169470-1
 Data: 25/03/2021 09:51:05
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALH88844-AVNF;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 25 de março de 2021 09:59:38 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/03/2021 11:01:15 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

Código de Autenticação Digital: 142292503212866169470-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba30aa2d51bf5a08ad6318cfe14c0773c768ca02ca2be67d4448a84626b6e71d60f1fc67ec5cb683c517ee5f3c09d20df7d3f2fed7faf3501554970cd3c0d724e



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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ALEXANDER AMARAL ANDRADE
REGISTRO.....	: MG-092218/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.715.076-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

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

Emissão: MINAS GERAIS, 29/07/2024 as 10:29:36.

Válido até: 27/10/2024.

Código de Controle: 872905.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO

Rua Guajajaras, 329, lojas 13 e 15, Centro, CEP 30180-911, Belo Horizonte
Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais
(31) 3274-3400



Titular: FREDERICO DE ARAÚJO MILTON
Substituto: CRISTIANO SILÉSIO DE ARAÚJO MILTON

Emolumento	R\$	45,69
Recompe	R\$	2,74
ISS	R\$	2,40
Tx.F.Jud.	R\$	9,78
Total	R\$	60,61

CERTIDÃO NEGATIVA

FREDERICO DE ARAÚJO MILTON, oficial de distribuição de títulos para protestos de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, em pleno exercício do cargo, certifica, que revendo em seu cartório os livros de distribuição de títulos para protesto, deles nada consta de responsabilidade de:

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA*****

CNPJ: 38.259.748/0001-86*****

NO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS ANTERIORES A ESTA DATA.



O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

O DISTRIBUIDOR _____

BELO HORIZONTE, 14 DE AGOSTO DE 2024

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA	
OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTESTO DE BELO HORIZONTE - MG	
SELO DE CONSULTA: ICE78149	
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8259.6962.7818.7332	
Quantidade de Atos Praticados: 1	
Ato(s) praticado(s) por: POLLYANNA ALVES DE OLIVEIRA DE CARVALHO - ESCRIVENTE	
Emol.: R\$ 48,43	TFJ: R\$ 9,78
Valor Final: R\$ 58,21	ISS: R\$ 2,40
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br	



Documento assinado eletronicamente por Frederico de Araújo Milton, Oficial Distribuidor de Protesto de Belo Horizonte, em consonância a MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de chaves públicas brasileiras - ICP Brasil em vigor consoante EC No. 32 de 11/09/2001.



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Retificadora

Exercício 2024

Ano-Calendário 2023

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023



1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 38.259.748/0001-86
Nome empresarial: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Data de abertura no CNPJ: 28/08/2020
Regime de Apuração: caixa
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	1
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	1
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 135.214.086-12

Nome: LAURA CATALDO CURY

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 3.500.000,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

Número da Declaração: 382597482023002

Número do Recibo: 02.07.24159.0229483-2

Autenticação: 38012.25534.97537.48502

Página 1

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP

R\$ 0,00



2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)

0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 38.259.748/0001-86 UF: MG

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 2.804.678,00

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 2.163.756,98

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 993.030,00

Aquisições no mercado interno R\$ 993.030,00

Importações R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 1.364.741,36

Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de entradas interestaduais por UF



UF	Valor
AL	R\$ 850,00
AM	R\$ 2.985,00
BA	R\$ 60.317,50
DF	R\$ 15.048,00
ES	R\$ 57.700,00
MA	R\$ 2.800,00
MS	R\$ 1.650,00
MT	R\$ 27.939,60
PB	R\$ 100.501,45
PE	R\$ 68.696,81
PI	R\$ 12.140,00
PR	R\$ 4.760,00
SE	R\$ 790,00
SP	R\$ 4.350,00

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
AC	R\$ 8.855,00
AL	R\$ 518.346,80
AM	R\$ 5.835,00
BA	R\$ 207.848,20
CE	R\$ 116.311,70
DF	R\$ 14.706,00
ES	R\$ 750.640,90
GO	R\$ 58.886,00
MA	R\$ 140.092,00
MS	R\$ 5.200,00
MT	R\$ 45.935,60
PA	R\$ 217.911,00
PB	R\$ 423.571,11
PE	R\$ 610.838,36
PI	R\$ 149.740,00
PR	R\$ 360.732,00
RJ	R\$ 38.140,00



RN	R\$ 324.908,10
SE	R\$ 229.179,90
SP	R\$ 499.456,87

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete: -

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 07/06/2024 14:20:42

Número do Recibo: 02.07.24159.0229483-2

Autenticação: 38012.25534.97537.48502



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)

Declaração Retificadora

Exercício 2022

Ano-Calendário 2021

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2021 a 31/10/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 38.259.748/0001-86
Nome empresarial: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Data de abertura no CNPJ: 28/08/2020
Regime de Apuração: caixa
Optante pelo Simples Nacional: Sim



1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	1
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	1
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 135.214.086-12

Nome: LAURA CATALDO CURY

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 3.000.000,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio
pela ME/EPP R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital
social da empresa (%)

0,00%



2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 38.259.748/0001-86 UF: MG

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 100.066,13

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 1.390.162,80

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 835.280,00

Aquisições no mercado interno R\$ 835.280,00

Importações R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 1.274.214,75

Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de entradas interestaduais por UF



UF	Valor
BA	R\$ 34.095,00
CE	R\$ 13.500,00
DF	R\$ 34.000,00
ES	R\$ 9.874,80
GO	R\$ 4.102,40
MT	R\$ 21.990,00
PA	R\$ 9.090,00
PB	R\$ 12.748,00
PE	R\$ 88.211,00
PR	R\$ 37.875,40
RJ	R\$ 35.615,20
RN	R\$ 13.489,00
RO	R\$ 18.178,90
RS	R\$ 2.670,00
SE	R\$ 10.500,00
SP	R\$ 27.127,05
TO	R\$ 200,00

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
AC	R\$ 159.270,67
AL	R\$ 129.921,09
AM	R\$ 78.350,85
AP	R\$ 2.505,20
BA	R\$ 130.001,95
CE	R\$ 347.070,00
DF	R\$ 109.037,00
ES	R\$ 140.207,85
GO	R\$ 174.052,90
MA	R\$ 119.671,98
MS	R\$ 30.839,50
MT	R\$ 122.160,62
PA	R\$ 109.804,48
PB	R\$ 245.296,30



PE	R\$ 680.102,74
PI	R\$ 125.711,00
PR	R\$ 648.027,50
RJ	R\$ 444.252,18
RN	R\$ 237.810,39
RO	R\$ 124.471,54
RR	R\$ 3.999,92
RS	R\$ 126.192,75
SC	R\$ 97.587,79
SE	R\$ 526.882,50
SP	R\$ 734.443,21
TO	R\$ 3.240,00

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete: -

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 10/05/2022 10:06:16

Número do Recibo: 02.07.22130.0095778-2

Autenticação: 38187.25129.97886.48132





Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2022

Ano Calendário: 2021

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2021 a 31/10/2021



1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	38.259.748/0001-86
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
28/08/2020	Sim
Regime de Apuração	
Caixa	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
30/03/2022 10:14:00
Número do Recibo
02.07.22089.0137950-2
Autenticação
38118.25153.97952.48433



INDICES DE LIQUIDEZ CONTABEIS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{Ativo circulante} + \text{Realizável a longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo Prazo}} = \frac{R\$ 4.137.375,34 + R\$ 0,00}{R\$ 179.476,36 + R\$ 0,00} = 23,05$$

ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{R\$ 4.137.375,34}{R\$ 179.476,36} = 23,05$$

ILS - ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

$$LS = \frac{\text{Ativo circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{R\$ 4.137.375,34 - R\$ 0,00}{R\$ 179.476,36} = 23,05$$

ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

$$LC = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{R\$ 1.390.162,80}{R\$ 179.476,36} = 7,75$$

ISG - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}} = \frac{R\$ 4.137.375,34}{R\$ 179.476,36 + R\$ 0,00} = 23,05$$

IE - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$GE = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}{\text{Ativo Total}} = \frac{R\$ 179.476,36 + R\$ 0,00}{R\$ 4.137.375,34} = 0,04$$

GE - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$GE = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{R\$ 179.476,36 + R\$ 0,00}{R\$ 4.137.375,34} = 0,04$$

BELO HORIZONTE, 29 DE MARÇO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE,

ALEXANDER AMARAL
ANDRADE:012715076
50

Assinado de forma digital por
ALEXANDER AMARAL
ANDRADE:01271507650
Dados: 2023.03.29 15:36:44
-03'00'

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
CONTABILISTA
CRC.: 092218/0-9
CPF Nº 012.715.076-50

LAURA CATALDO
CURY:13521408612

Assinado de forma digital por
LAURA CATALDO
CURY:13521408612
Dados: 2023.03.29 15:35:54
-03'00'

LAURA CATALDO CURY
SÓCIA DIRETORA
RG Nº MG 20.598.030 - PC/MG
CPF Nº 135.214.086-12

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 003.824.290.00-86
Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31) 3374-6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONTÁBEIS
EXTRAÍDO LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO 2022

ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{Ativo circulante} + \text{Realizável a longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo Prazo}} = \frac{R\$ 4.137.375,34 + R\$ 0,00}{R\$ 179.476,36 + R\$ 0,00} = 23,05$$

ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{R\$ 4.137.375,34}{R\$ 179.476,36} = 23,05$$

ILS - ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

$$LS = \frac{\text{Ativo circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{R\$ 4.137.375,34 - R\$ 0,00}{R\$ 179.476,36} = 23,05$$

ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

$$LC = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{R\$ 1.390.162,80}{R\$ 179.476,36} = 7,75$$

ISG - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}} = \frac{R\$ 4.137.375,34}{R\$ 179.476,36 + R\$ 0,00} = 23,05$$

IE - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$GE = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}{\text{Ativo Total}} = \frac{R\$ 179.476,36 + R\$ 0,00}{R\$ 4.137.375,34} = 0,04$$

GE - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$GE = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{R\$ 179.476,36 + R\$ 0,00}{R\$ 4.137.375,34} = 0,04$$

BELO HORIZONTE, 29 DE MARÇO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE,

ALEXANDER AMARAL
ANDRADE:01271507650

Assinado de forma digital por
ALEXANDER AMARAL
ANDRADE:01271507650
Data: 2023.03.16 14:29:44 -03'00'

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
CONTABILISTA
CRC.: 092218/0-9
CPF Nº 012.715.076-50

LAURA CATALDO
CURY:13521408612

Assinado de forma digital por
LAURA CATALDO
CURY:13521408612
Data: 2023.03.16 14:29:14
-03'00'

LAURA CATALDO CURY
SÓCIA DIRETORA
RG Nº MG 20.598.030 - PC/MG
CPF Nº 135.214.086-12

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 003.824.290.00-86

Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31)
3374-6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com



INDICES DE LIQUIDEZ CONTABEIS
EXTRAIDO LIVRO DIARIO DO EXERCÍCIO 2023

ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo circulante} + \text{Realizável a longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo Prazo}} = \frac{\text{R\$ 4.178.164,59} + \text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 180.963,84} + \text{R\$ 0,00}} = 23,09$$

ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{\text{R\$ 4.178.164,59}}{\text{R\$ 180.963,84}} = 23,09$$

ILS - ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

$$\text{LS} = \frac{\text{Ativo circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{\text{R\$ 4.178.164,59} + \text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 180.963,84}} = 23,09$$

ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{LC} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{\text{R\$ 2.163.756,98}}{\text{R\$ 180.963,84}} = 11,96$$

ISG - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}} = \frac{\text{R\$ 4.178.164,59}}{\text{R\$ 180.963,84} + \text{R\$ 0,00}} = 23,09$$

IE - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{GE} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}{\text{Passivo Total}} = \frac{\text{R\$ 180.963,84} + \text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 4.178.164,59}} = 0,04$$

GE - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{GE} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{\text{R\$ 180.963,84} + \text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 4.178.164,59}} = 0,04$$

BELO HORIZONTE, 07 DE JUNHO DE 2024.

ATENCIOSAMENTE,

ALEXANDER AMARAL ANDRADE:01271507650
Assinado de forma digital por ALEXANDER AMARAL ANDRADE:01271507650
Dados: 2024.06.07 16:30:01 -03'00'

ALEXANDER AMARAL ANDRADE
CONTABILISTA
CRC.: 092218/0-9
CPF Nº 012.715.076-50

ANTONIO TADEU PENIDO SILVA JUNIOR:06364069622
Assinado de forma digital por ANTONIO TADEU PENIDO SILVA JUNIOR:06364069622
Dados: 2024.06.07 16:20:36 -03'00'

ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR
SÓCIO DIRETOR
RG Nº MG 11611868 SSP/MG
CPF Nº 063.640.696-22

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 003.824.290.00-86
Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31) 3374-6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2022

Ano Calendário: 2021

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2021 a 31/10/2021



1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	38.259.748/0001-86
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
28/08/2020	Sim
Regime de Apuração	
Caixa	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
30/03/2022 10:14:00
Número do Recibo
02.07.22089.0137950-2
Autenticação
38118.25153.97952.48433



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2024

Ano Calendário: 2023

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023



1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	38.259.748/0001-86
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
28/08/2020	Sim
Regime de Apuração	
Caixa	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
27/03/2024 13:28:14
Número do Recibo
02.07.24087.0378002-5
Autenticação
38370.25095.97651.48716



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins de prova aos Órgãos Públicos e demais clientes, que a empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ 07.897.039/0001-00, estabelecida na Rua Antônio Gravata, 136 – A – Betania – CEP: 30.570-040, é nossa fornecedora de Equipamentos Odontológicos, referente ao Pregão Eletrônico 06/22, conforme Nota Fiscal abaixo relacionada:

- Nota Fiscal: 12616.

Totalizando:

- 02und – Cadeira Odontológica Completa Prime 5 Cart.

Declaramos ainda, que os compromissos foram assumidos satisfatoriamente, não constando em nossos registros, até a presente data, nada que desabone sua conduta.

Boqueirão/PB, 16 de Abril de 2024.


Mara Rubia de Freitas Brandão
Secretária Adjunta de Saúde

End.: Rua José de Sousa Barbosa, s/n – Bairro Novo,
CEP: 58.5450 – 000 Boqueirão/PB
Contato: (83) 3391 – 1299 E – mail: smsboqueiraopb@gmail.com





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CNPJ: 11.153.600/0001-06



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins de prova aos Órgãos Públicos e demais clientes, que a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ 38.259.748/0001-86, estabelecida na Rua Cipriano de Carvalho, 195 - Cinquentenário - CEP: 30.570-020, é nossa fornecedora de Equipamentos Odontológicos, referente ao Pregão Eletrônico 17/22, conforme Notas Fiscais abaixo relacionadas:

- Nota Fiscal: 3219;
- Nota Fiscal: 3246;
- Nota Fiscal: 3217.

Totalizando:

- 03und - Fotopolimerizador Fotoled Prime sem fio;
- 03und - Kit de Pontas / Acadêmico FG;

Declaramos ainda, que os compromissos foram assumidos satisfatoriamente, não constatando em nossos registros, até a presente data, nada que desabone sua conduta.

Boqueirão/PB, 16 de Abril de 2024.

Marã Rubia de Freitas Brandão
 Secretaria Adjunta de Saúde



2º Ofício de Notas de São Horácio
 Autentico este documento, composto de 1 folha, por mim rubricado(s), numerado(s) e carimbado(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé. São Horácio, 16/04/2024.

São de Consulta: HR030186
 Cod. Seg.: 6369 8717 8736 6962
 Quantidade de FOLHAS: 0007
 Ass(e) pretado(s) por: NALZA DAS GRACAS MARTINS - Escritor(a) Autorizada
 Emul.: R\$7,00 - TPJ: R\$ 2,42 - Valor Final: R\$ 10,22 - ISS: R\$ 0,37
 Consulte a validade desta Nota em: <http://sps.mta.gov.br/guia32/>

End.: Rua José de Sousa Barbosa, s/n - Bairro Novo.
 CEP: 58.5450 - 000 Boqueirão/PB
 Contato: (83) 3391 - 1299 E - mail: smsboqueiraopb@gmail.com

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Izabela Pereira De Oliveira Secondino, em terça-feira, 16 de abril de 2024 17:15:49 GMT-03:00. CNS: 03.367-0 - CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



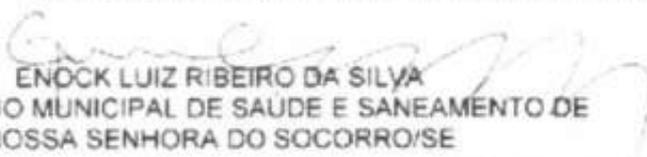
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ Nº 38 259 748/0001-86, LOCALIZADO NA RUA CÍFRIANO DE CARVALHO Nº 195 – BAIRRO CINQUENTENÁRIO – NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG – CEP 30570-020, OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021-SEMUSA, OBEDECENDO SATISFATORIAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CUJAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS SÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD
1	APARELHO AMALGAMADOR - VIBRADOR PARA AMALGAMAS E IONÔMEROS EM CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO TRANSPARENTE	DENTEMIX	03
2	FOTOPOLIMERIZADOR - FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS IONÔMEROS E ADESIVOS WIRELESS (SEM FIO)	PRIME LD	25
7	APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS INDICAÇÃO PROFILAXIA/ PERIODONTIA.	PRIME	15
8	COMPRESSOR DE AR - CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 40 L. ISENTO DE ÓLEO TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, BIVOLT	PRIME AIR 40 - 110 OU 220	12
11	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - REFRIGERAÇÃO COM SPRAY TRÍPLIO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ENCAIXE BORDEM DE 2 FUROS, ROLAMENTOS CERÂMICOS	CX207 W 2	80
12	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO C/ SPRAY INTERNO - TIPO MICROMOTOR	PRIME CX235-3F	50
13	CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO RELAÇÃO TRANSMISSÃO 1:1	CONTRA ÂNGULO PRIME CX235-1F+MADRIL FG	50
16	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO SUGADOR E REFLETOR)	CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME CART	05

Nossa Senhora do Socorro (SE), 06 de dezembro de 2021


ENOCK LUIZ RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE
NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE

Praça Ex. Vice Presidente José de Alencar S/N – Fundo Municipal de Saúde - CEP 49180-000
Tel: (79) 3256-4246 – Nossa Senhora do Socorro/Sergipe C.N.P.J. 06.113.056/0001-39



2º Ofício de Notas de Belo Horizonte
Autentico este documento, composto de 1 folhas, por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fe. Belo Horizonte, 23/08/2022.

Selo de Consulta: FZ.09019
Cód. Seg.: 7645.4297 3640 2613

Quantidade de Ato(s) Praticado(s): 0001
Ato(s) praticado(s) por NILZA DAS GRAÇAS MARTINS - Escrevente Autorizada
Emol. R\$7,04 - T.F.J. R\$ 2,16 - Valor Final: R\$ 9,23 - ISS: R\$ 0,33

Consulte a validade deste Selo no site www.cnpj.gov.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
N.º DA ETIQUETA: ABV048902

2º Ofício de Notas de Belo Horizonte
Conferida e achada conforme nesta data, com o original existente no meio eletrônico e no endereço registrado. Belo Horizonte, 23/08/2022.

Selo de Consulta: FZ.09042
Cód. Seg.: 1479.6636 7200 9699

Quantidade de Ato(s) Praticado(s): 0001
Ato(s) praticado(s) por NILZA DAS GRAÇAS MARTINS - Escrevente Autorizada
Emol. R\$8,26 - T.F.J. R\$ 2,46 - Valor Final: R\$ 10,70 - ISS: R\$ 0,39

Consulte a validade deste Selo no site www.cnpj.gov.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
N.º DA ETIQUETA: ABV048916



PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 11.376.311/0001-76
Rua Patricio Valentim, SN – Bela Vista
CEP: 58.398-000 - Remígio – PB
E-mail: secsauderemigio@gmail.com
Telefone: (83) 3364-1566



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REMIGIO - PB, inscrita no CNPJ nº 11.376.311/0001-76, sediada a R JOSE LAUREANO, 24 Centro, CEP: 58398-000, Remígio/PB, Fone: (83) 3364-1837, ATESTA, para os devidos fins de direito, que a empresa **MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**, CNPJ sob o nº 38.259.748/0001-86 - Inscrição Estadual nº 003824290.00-86, sediada à Rua Cipriano de Carvalho, Nº 195, CEP: 30.570-020, BELO HORIZONTE/MG, forneceu equipamentos ODONTOLÓGICOS não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços, nos prazos estabelecidos e em boa qualidade.

PRODUTO	QUANT.
CONTRA ANGULO BAIXA ROTACAO	4
APARELHO DFOTOPOLIMERIZADOR	1
MICROMOTOR BAIXA ROTACAO	4
CANETA DE ALTA ROTACAO	4
APARELHO DE ULTRASSOM C/JATO DE BICARBONATO (1)	1

Remígio/PB, 08 de abril de 2021.


Andrea Cristiane Alexandre Alves Balbino
Secretária Municipal de Saúde
Remígio-PB



PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL COMARCA DE BELO HORIZONTE

2º Ofício de Notas de Belo Horizonte

Autêntico este documento, composto de 1 folhas, por mim rubricada(s), numerada(s) e carimada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé. Belo Horizonte, 23/08/2022.

Selo de Consulta: FZ.89013
Cód. Seg.: 3129.0008.1560.3082

Quantidade de Atos Praticados: 0001

Ato(s) praticado(s) por NILZA DAS GRAÇAS MARTINS - Ecrevente Autorizada

Emal: R\$7,04 - TFJ: R\$ 2,19 - Valor Final: R\$ 9,23 - ISS: R\$ 0,33

Consulta via site de Bel: www.tribunal.com.br

STOMAR ATUALIZADA
NILZA DAS GRAÇAS MARTINS
Ecrevente Autorizada



Nº DA ETIQUETA: ABV148898

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL COMARCA DE BELO HORIZONTE

2º Ofício de Notas de Belo Horizonte

Conferida e achada conforme, nesta data, com o original existente no meio eletrônico e no endereço registrado. Belo Horizonte, 23/08/2022

Selo de Consulta: FZ.89043
Cód. Seg.: 1570.8067.4952.3636

Quantidade de Atos Praticados: 0001

Ato(s) praticado(s) por NILZA DAS GRAÇAS MARTINS - Ecrevente Autorizada

Emal: R\$8,25 - TFJ: R\$ 2,46 - Valor Final: R\$ 10,70 - ISS: R\$ 0,39

Consulta via site de Bel: www.tribunal.com.br

STOMAR ATUALIZADA
NILZA DAS GRAÇAS MARTINS
Ecrevente Autorizada



Nº DA ETIQUETA: ABV148897

presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Izabela Pereira De Oliveira Secondino, em quarta-feira, 24 de agosto de 2022 10:11.
OFÍCIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada em www.tribunal.com.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas de Belo Horizonte.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 11.376.311/0001-76
Rua Patricio Valentim, SN – Bela Vista
CEP: 58.398-000 - Remígio – PB
E-mail: secsauderemigio@gmail.com
Telefone: (83) 3364-1566



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REMIGIO - PB, inscrita no CNPJ nº 11.376.311/0001-76, sediada a R JOSE LAUREANO, 24 Centro, CEP: 58398-000, Remígio/PB, Fone: (83) 3364-1837, ATESTA, para os devidos fins de direito, que a empresa **MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**, CNPJ sob o nº 38.259.748/0001-86 - Inscrição Estadual nº 003824290.00-86, sediada à Rua Cipriano de Carvalho, Nº 195, CEP: 30.570-020, BELO HORIZONTE/MG, forneceu equipamentos ODONTOLÓGICOS não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços, nos prazos estabelecidos e em boa qualidade.

PRODUTO	QUANT.
CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	3
COMPRESSOR DE AR PARA USO ODONTO 65L MOD SD140/8	2
CONTRA ANGULO BAIXA ROTACAO	11
APARELHO DFOTOPOLIMERIZADOR	9
MICROMOTOR BAIXA ROTACAO	11
MOCHO ODONTOLOGICO	3
CANETA DE ALTA ROTACAO	11
APARELHO DE ULTRASSOM C/JATO DE BICARBONATO (1)	8

Remígio/PB, 07 de abril de 2021.


Andréa Cristiane Alexandre Alves Balbino
Secretária Municipal de Saúde
Remígio-PB



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - COMISSARIA-GERAL DE JUSTIÇA



2º Ofício de Notas de Belo Horizonte

Autentico este documento, composto de 1 folhas, por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fe. Belo Horizonte, 23/08/2022

Selo de Consulta: FZJ98017
Cod. Seg: 7975 9853.7642 6970

Quantidade de Ato(s) Praticados: 1(01)

Ato(s) praticado(s) por NILZA DAS GRAÇAS MARTINS - Escrevente Autorizada

Emol: R\$7,04 - T.F.J. R\$ 2,19 - Valor Final: R\$ 9,23 - ISS: R\$ 0,33

Consulte a validade deste Selo no site tjmg.jus.br



Nº DA ETIQUETA: ABV148900

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - COMISSARIA-GERAL DE JUSTIÇA



2º Ofício de Notas de Belo Horizonte

Conferido e achado conforme, nesta data, com o original existente no meio eletrônico e no endereço registrado. Belo Horizonte, 23/08/2022

Selo de Consulta: FZJ98044
Cod. Seg: 4569 3108 1221 1935

Quantidade de Ato(s) Praticados: 1(01)

Ato(s) praticado(s) por NILZA DAS GRAÇAS MARTINS - Escrevente Autorizada

Emol: R\$9,26 - T.F.J. R\$ 2,45 - Valor Final: R\$ 10,70 - ISS: R\$ 0,39

Consulte a validade deste Selo no site tjmg.jus.br



Nº DA ETIQUETA: ABV148925

Este documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Izabela Pereira De Oliveira Secondino, em quarta-feira, 24 de agosto de 2022, em Belo Horizonte, Minas Gerais, por meio de autenticação no Tabelionato de Notas de Belo Horizonte/Minas Gerais, sob o nº 501. Sua autenticidade deve ser verificada no site tjmg.jus.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas de Belo Horizonte/Minas Gerais, sob o nº 501. Sua autenticidade deve ser verificada no site tjmg.jus.br/autenticidade.



WSW Comercio e Assistencia Técnica em Equipamentos Odontolog
 CNPJ: 32.748.401/0001-81
 Rua Jaci, 355 - Cidade Arilton Estela Azevedo
 Carapicuíba/SP - CEP: 06396-190

(11)96266-3102 - 11962364829
 www.assistenciaatecnica10@gmail.com
 Responsável: Wesley Gustavo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Declaramos, para fins de participação em licitações e cadastramento junto aos órgãos da Administração Pública e Privada, que a empresa **Miamimed Produtos Odontológicos LTDA**, inscrita no CNPJ 38.259.748/0001-86, com INSC. EST.: 003824290.00-86, situada na Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG, forneceu:

- Equipamentos odontológicos

Até a presente data, a empresa não tem sido objeto de reclamações ou rejeições, não existindo em nossos arquivos nada que a desabone Técnica ou Administrativamente.

Assim sendo, julgamos que a empresa supra citada é qualificada para fornecer o produto descrito, com qualidade e pontualidade.

Carapicuíba, 06 de Janeiro de 2021.

Wesley Gustavo
 Wesley Gustavo Calixto dos Santos
 Diretor



2º Ofício de Notas de Belo Horizonte

Autentico este documento, composto de 1 folha, por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé. Belo Horizonte, 23/08/2022.

Selo de Consulta: FZJ89018
 Cód. Seg.: 4946.6490.1453.1337

Quarta, 23 de Agosto de 2022, Belo Horizonte, Minas Gerais

Ato(s) praticado(s) por NILZA DAS GRAÇAS MARTINS - Escrevente Autorizada

E-mai: R\$7.04 - T.F.J: R\$ 2.19 - Valor Final: R\$ 9.23 - ISS: R\$ 0.33

Carapicuíba, 06 de Janeiro de 2021, Carapicuíba, SP



Nº DA ETIQUETA: ABV448901



2º Ofício de Notas de Belo Horizonte

Conferido e achado conforme, nesta data, com o original existente no meio eletrônico e no endereço registrado. Belo Horizonte, 23/08/2022

Selo de Consulta: FZJ89048
 Cód. Seg.: 7447.0866.0966.2941

Quarta, 23 de Agosto de 2022, Belo Horizonte, Minas Gerais

Ato(s) praticado(s) por NILZA DAS GRAÇAS MARTINS - Escrevente Autorizada

E-mai: R\$8.26 - T.F.J: R\$ 2.46 - Valor Final: R\$ 10.70 - ISS: R\$ 0.39

Carapicuíba, 06 de Janeiro de 2021, Carapicuíba, SP



Nº DA ETIQUETA: ABV448929

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Izabela Pereira De Oliveira Secondino, em quarta-feira, 24 de agosto de 2022 10:12:25 GMT-03:00, CNS: 03.367-0 - CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticada. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

W/CARTORIO JAGUARAÇ
W/TABELIONATO DE NOTAS
VERSO
EM BRANCO



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Izabela Pereira De Oliveira Secondino, em quarta-feira, 24 de agosto de 2022 10:12:25 GMT-03:00, CNS: 03.367-0 - CARTÓRIO 2º

OFÍCIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE/IMG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico

Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Este documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas.



GOVERNO MUNICIPAL

Araripina



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins de prova aos Órgãos Públicos e demais clientes, que a empresa MIAMIMES PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ 38.259.748/0001-86, estabelecida na Rua Cipriano de Carvalho, 195 - Cinquentenário - CEP: 30.570-020, é nossa fornecedora de Equipamentos Odontológicos referente ao Pregão Eletrônico 53/23, conforme Nota Fiscal abaixo relacionada:

- Nota Fiscal: 3740.

Totalizando:

- 02und –Consultorio Portátil - Compressor 220v;
- 02und – Mocho Odontológico Prata;
- 02und –Caneta de Alta Rotação Push Button – MarcaDentemed;
- 02und –Micromotor - Marca Dentemed;
- 02und –Contra Ângulo - Marca Dentemed;

Declaramos ainda, que os compromissos foram assumidos satisfatoriamente, não constatando em nossos registros, até a presente data, nada que desabone sua conduta.

Araripina/PE, 09 de Julho de 2024

CRISTINA DE CASTRO FALCÃO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 PORT. Nº 003/2021

Realizamos todo o material sem problema



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA
 CNPJ: 11 040 854/0001-18
 Rua Coelho Rodrigues, 174, Centro, Araripina-PE

2º Ofício de Notas de Belo Horizonte
 Autentico este documento, composto de 1 folhas, por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé. Belo Horizonte, 24/07/2024.
 Selo de Consulta: AD66479
 Cód. Seg: 3786 0396 8087 1081
 Quantidade de Abas Praticadas: 0001
 Ator(a) praticado(a) por NILZA DAS GRAÇAS MARTINS - Escrevente Autorizada
 E-mail: R&T@C - TF2: R\$ 2 42 - Valor Final: R\$ 10,22 - ISS: R\$ 0,37
 Consulte a validade em: www.tscn.com.br



Nº DA ETIQUETA
 ADP147874

55 87 3873 1156
 araripina.pe.gov.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Bernardo Moreira Bruschi, em quarta-feira, 24 de julho de 2024 16:32:25 GMT-03:00 (BRT) em: 03.367-0 - CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE/AMG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANHOTINHO
TRABALHANDO PARA O POVO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins de prova aos Órgãos Públicos e demais clientes, que a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ 38.259.748/0001-86, estabelecida na Rua Cipriano de Carvalho, 195 - Cinquentenário - CEP: 30.570-020, é nossa fornecedora de Equipamentos Odontológicos, conforme Nota Fiscal abaixo relacionada:

- Nota Fiscal: 3249.

Totalizando:

- 15und - Caneta de Alta Rotação Push Button;
- 08und - Contra Ângulo;
- 08und - Micromotor;
- 05und - Peça Reta.

Declaramos ainda, que os compromissos foram assumidos satisfatoriamente, não constatando em nossos registros, até a presente data, nada que desabone sua conduta.

Canhotinho/PE, 05 de Setembro de 2023.


José Maurício da Silveira Alves
Secretário de Finanças

Rua Dr. Afonso Pena, 228 - Centro - Canhotinho/PE - CEP: 55420-000 | CNPJ: 10.122.777/0001-63
Fone/Fax: (07) 3781.1144 | E-mail: prefeituradecanhotinho@yahoo.com.br

2º Ofício de Notas de Belo Horizonte

Autentico este documento composto de 1 folha, por mim (publicidade), numerado(s) e carimbado(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé. Belo Horizonte, 06/09/2023.

Selo de Consulta:

14882862

Cód. Sng: 0677 7433 8203 3484

QUANTIDADE DE ADES PUBLICITÁRIOS: 0001

Analisado e autorizado por BERNARDO MORGENTHAU BRUSCHI - Secretário Administrativo

End.: RST Ar. - Tr. 2, R. 2.31 - Várzea - CEP: 31.915-100 - Belo Horizonte - MG

Consulte a validade desta Selo de Consulta em: www.belo-horizonte.org.br

STANDA
ACF180788



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Izabela Pereira De Oliveira Secundino, em quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 13:17:43 GMT-03:00, CNS: 03.367-0 - CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. A autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ITAPORANGA
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, estabelecida na Rua Cipriano de Carvalho, 186, Cinquentenário, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ: 38.259.748/0001-86, forneceu ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA/SE, estabelecida na (a) AVENIDA EMÍDIO MAX NETO S/N, Bairro Centro CEP: 49120-000, ITAPORANGA D'AJUDA-SE, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 11.382690/0001-07, a aquisição de material odontológico conforme ata de registro de preço nº 21 correspondente ao pregão eletrônico nº 02/2023. Sem reclamação de nossa parte no que se refere a quantidade, qualidade e prazos convencionados, e que vem cumprindo satisfatoriamente os compromissos contratuais, nada tendo em nossos arquivos que os desabone técnica e/ou profissionalmente.

Itaporanga D Ajuda/SE, 19 de Fevereiro de 2024.

Atenciosamente,


Regivaldo Menezes Santos
Coordenador de Compras
Fundo Municipal de Saúde
Portaria 026/2022

Regivaldo Menezes Santos
Coordenador de Compras do Fundo Municipal de Saúde



2º Ofício de Notas de Belo Horizonte
Autentico este documento, composto de 1 folha, por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé. Belo Horizonte, 22/02/2024.

Selo de Consulta: H0963928
Cod. Seg: 9688.2016.6579.1644

Quantidade de cópias produzidas: 0001

Ato(s) praticado(s) por NILZA DAS GRAÇAS MARTINS - Escrevente Autorizada

Emet. R\$7,90 - TPJ: R\$ 2,42 - Valor Final: R\$ 10,32 - IBS: R\$ 0,37

Consulte a validade deste Selo no site www.tribuna.org.br



Secretaria Municipal de Saúde de Itaporanga D'Ajuda - CNPJ: 11.382.690/0001-07
Av. Emídio Max Neto, S/N, Centro, CEP: 49.120-000, Itaporanga D'Ajuda/SE, Fone: (079) 3264-2727/3264-2728

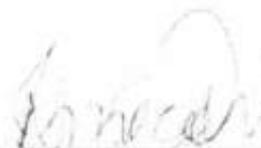


Belo Horizonte, 24 de outubro de 2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ref.: 214/2022-CT-255

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.259.748/0001-86, localizada na Rua Cipriano de Carvalho, nº 195 – Bairro: Cinquentenário, Belo Horizonte / MG - CEP: 30.570-020, tendo como responsável o Sr. **CRISTIANO HENRIQUE RODRIGUES CURY**, inscrito no CPF sob o nº 993.547.726-68, forneceu e instalou equipamentos odontológicos para a Unidade Sesc Tupinambás, sendo, 2 (duas) unidades de Conjunto odontológico com cadeira, equipo, unidade auxiliar e mocho; 2 (duas) unidades de Mocho odontológico; 2 (duas) unidades Amalgamador; 2 (duas) unidades de Compressor odontológico; 2 (duas) unidades de *Fotopolimerizador* e 2 (duas) unidades de Ultrassom Odontológico, respectivamente itens 1, 2, 4, 7, 10 e 15 do Edital de Licitação - Pregão Eletrônico nº0108/2021 e seus anexos e do Pedido ao Fornecedor (PAF) nº 22/02112, formalizado em 04 de maio de 2022, vinculado ao **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – SESC MINAS GERAIS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº. 03.643.856/0001-73, sediada na Rua Tupinambás, nº. 956 Bairro Centro, Belo Horizonte/MG. Informamos que até a presente data não identificamos fato que desabone a referida empresa quanto ao fornecimento dos itens.


Nathália Fonseca Leoni
Coordenador de Saúde
Gerência de Saúde - GES
Sesc - MG

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC MINAS
CNPJ 03.643.856/0001-73
NATHÁLIA FONSECA LEONI
COORDENAÇÃO DE SAÚDE
GERÊNCIA DE SAÚDE

Página 1 de 1



2º Ofício de Notas de Belo Horizonte
Autentico este documento, composto de 1 folhas, por mim rubricada(s) numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé. Belo Horizonte, 09/02/2023.

Selo de Consulta: GLV61940
Cód. Seg: 9619 2697.5926.2060

Quantidade de Atos Praticados: 1000*

Ata(s) praticado(s) por NILZA DAS GRAÇAS MARTINS - Escrevente Autorizada

Emol: R\$7,44 - TPJ: R\$ 2,31 - Valor Final: R\$ 9,75 - ISS: R\$ 0,36

Consulte o valor do emol no site: <http://www.tribunalmg.jus.br>

INTEGRAÇÃO ÀS GRAÇAS MARTINS Autorizada



Nº DA ETIQUETA APROVADA

2º Ofício de Notas de Belo Horizonte
Autentico este documento, composto de 1 folhas, por mim rubricada(s) numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé. Belo Horizonte, 09/02/2023.

Selo de Consulta: GLV61942
Cód. Seg: 9055 3112.2693.8006

Quantidade de Atos Praticados: 1000*

Ata(s) praticado(s) por NILZA DAS GRAÇAS MARTINS - Escrevente Autorizada

Emol: R\$6,71 - TPJ: R\$ 2,59 - Valor Final: R\$ 9,30 - ISS: R\$ 0,31

Consulte o valor do emol no site: <http://www.tribunalmg.jus.br>

INTEGRAÇÃO ÀS GRAÇAS MARTINS Autorizada



Nº DA ETIQUETA APROVADA



ESTADO DA PARAIBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE

Avenida Flavio Ribeiro Coutinho S.N, Centro, Santa Rita PB CEP 58300-220



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins de prova aos Órgãos Públicos e demais clientes, que a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ 38.259.748/0001-86, estabelecida na RUA CIPRIANO DE CARVALHO, 195 CINQUENTENARIO - Belo Horizonte - MG - 30570-020, nos forneceu Equipamentos Odontológicos, conforme Notas Fiscais abaixo relacionadas:

- Nota Fiscal: 3290;
- Nota Fiscal: 3291;
- Nota Fiscal: 3337;
- Nota Fiscal: 3338.

Totalizando:

- 07und - CADEIRA ODONTOLÓGICA;
- 14und - COMPRESSOR 40 LITROS.

2º Ofício de Notas de Belo Horizonte
 Autentico este documento, composto de 1 folhas, por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé. Belo Horizonte, 06/11/2023.

Selo de Consulta : HF58862
 Cód. Seg : 8810 7502 7560 3048

Quantidade de Atos Praticados : 01/01
 Ator(es) praticado(s) por NILZA DAS GRAÇAS MARTINS - Escrevente Autorizada

E-mail: R57.44 - T.F.J: R5 2 31 - Valor Final: R\$ 9.75 - ISS: R\$ 0.36

Consulte a validade deste Selo no site <https://www.pmg.gov.br>

Nº DA ETIQUETA ACP188327

Declaramos ainda, que os compromissos foram assumidos satisfatoriamente, não constatando em nossos registros, até a presente data, nada que desabone sua conduta.

Santa Rita/PB, 06 de novembro de 2023.

Dr. HERRISON FÉLIX VALERIANO DA SILVA
 Coordenador de Saúde Bucal
 CRP-08 5040

HERRISON FÉLIX VALERIANO DA SILVA
 Diretor de Divisão de Saúde Bucal

STOCKMEDICAL

DISTRIBUIDORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Declaramos, para fins de participação em licitações e cadastramento junto aos órgãos da Administração Pública e Privada, que a empresa **MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**, situada a **RUA CIPRIANO DE CARVALHO, Nº195, BAIRRO CINQUENTENÁRIO, CEP 30.570-020, BELO HORIZONTE/MG, CNPJ: 38.259.748/0001-86, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003824290.00-86** forneceu:

PRODUTO	QUANTIDADE
MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL N95/PFF2	720

Até a presente data, a empresa não tem sido objeto de reclamações ou rejeições, não existindo em nossos arquivos nada que a desabone Técnica ou Administrativamente.

Assim sendo, julgamos que a empresa supra citada é qualificada para fornecer o produto descrito, com qualidade e pontualidade.

BELO HORIZONTE, 14 DE JANEIRO 2021.

22.139.078/0001-24
STOCK MEDICAL PRODUTOS
MEDICO-HOSPITALARES LTDA
Rua Juiz José Naves, Nº 214
Bairro Diamante CEP: 30.627-215
STOCK MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS
CNPJ 22.139.078/0001-24
DANÚBIA DE ALMEIDA RIBEIRO
CPF nº 091.109.716-37

Rua Juiz José Naves, 347,
Diamante, Belo Horizonte / MG,
CEP: 30.627-215

distribuidora@stockmedical.net
(31)2538-3266
(38)99920-8804

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.spb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/142291501215922775687>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 142291501215922775687-1
Data: 15/01/2021 17:36:03
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA03947-4M2V;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5484 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Tribunal

TJPB





ATESTADO

Para os fins de comprovação a que se prestar, ATESTAMOS que adquirimos junto a empresa, MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, através da N F Nº 006, Máscaras de Proteção Modelo KN95, de origem Chinesa – Produto devidamente Registrado na Anvisa sob nº 80478410001.

Declaramos que os produtos foram entregues dentro dos prazos estabelecidos, sendo cumprido as demais obrigações contratuais, nada constando que a desabone, Produto e Empresa, técnica e comercialmente, até a presente data.

Recife, 19 de janeiro de 2021

EMERSON
2º Ofício de Notas

[Handwritten signature]
Fernando Araújo
CPF 198.592.764-72

2º Ofício de Notas da Capital
Tabela Interna Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 500 - São Antônio
Recife - PE - CEP: 50030-490 - Tel: (81) 3292-9552

Reunição, por meio de assinatura, a firma de FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO Em
testemunho de sua verdade
Dia 19 de Janeiro de 2021 às 10:27 Escrivão Autorizado EMERSON
FERNANDO DE LACENA E-mail: R\$ 389, FSNR R\$ 0,98, SPS/2021-1
FUNG0009 FERM004

Selo 0074606 XRAG1202101 0098



Mobilidade e Saúde – CNPJ: 28.366.538/0001-33
Fone: (81) 9 9868-5227 (WhatsApp - TIM)



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 142292501213244826980-1
Data: 25/01/2021 09:45:11
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA38154-0Z46;



CNPJ: 28.366.538/0001-33

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

[Handwritten signature]
Válter Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA possui um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/01/2021 09:20:49 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

Código de Autenticação Digital: 142291501215922775687-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

05b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b30feecc5ace01e7f8cd0aa81acbb7d47a22ae2c10648b6b2b3d83d48ad57d5b83f5230bd86a51733aaaa1f24685e36d67d3f2fed7faf3501554970cd3c0d724e



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



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/01/2021 10:12:56 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

Código de Autenticação Digital: 142292501213244826980-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc6280a8591c238b542749d4bc379cfb7f21e99b9922696ae17059ba84ba3bbf979f17a2deedec45b70f39e6d4a94b7d3f2fed7faf3501554970cd3c0d724e



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





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins de prova aos Órgãos Públicos e demais clientes, que a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ 38.259.748/0001-86, estabelecida na Rua Cipriano de Carvalho, 195 - Cinquentenário - CEP: 30.570-020, é nossa fornecedora de Equipamentos Odontológicos, conforme Nota Fiscal abaixo relacionada:

Nota Fiscal: 3469.

Totalizando:

- 03und – Consultório Odontológico Prime 5 Flex.

Declaramos ainda, que os compromissos foram assumidos satisfatoriamente, não constatando em nossos registros, até a presente data, nada que desabone sua conduta.

Rildo Azevedo Almeida do Amaral
 Coordenador de Saúde Bucal
 Mar 2024

Bananeiras/PB, 25 de Março de 2024.

PODERE PÚBLICO - SUPLENTE COMPROVEDORA DE CAPACIDADE TÉCNICA
 2º Ofício de Notas de Belo Horizonte

Autentique este documento, composto de 1 folha, por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s) por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé. Belo Horizonte, 27/03/2024.

Selo de Consulta: HPZ72816
 Cod. Seg.: 8704.3624.3366.8189

Quantidade de Ates: 02001

Ato(s) praticado(s) por NILZA DAS GRAÇAS MARTINS - Escrevente Autorizada

Emoi: R\$7,80 - TFJ: R\$ 2,42 - Valor Final: R\$ 10,22 - ISS: R\$ 0,37

Consulte a validade deste Selo no site https://selos.prf.gov.br



NP DA ETIQUETA ACUR/1983





O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Bernardo Moreira Bruschi, em quarta-feira, 27 de março de 2024 09:36:47 GMT-03:00, CNS: 03.367-0 - CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RECEBEREMOS DE MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 61.818,90 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL SAUDE - REMIGIO - PB - R JOSE LAUREANO, 24 CENTRO Remigio-PB

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 516/2021 NF-e nº 12 Série 1

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
RUA CIPRIANO DE CARVALHO, 195
CINQUENTENARIO - 30570-020
Belo Horizonte - MG Fone: (31) 3374-6768

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 12 Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0238 2597 4800 0186 5500 1000 0000 1217 2116 8928

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Merc.Adq/Rec.de Terceiros, Orig.de Encom.p/Entrega Fut**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131214020222363 - 03/02/2021 12:05:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **003.824.290/0086** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **38.259.748/0001-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REMIGIO - PB

ENDEREÇO: **R JOSE LAUREANO, 24**
MUNICÍPIO: **Remigio**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
UF: **PB**

CNPJ / CPF: **11.376.311/0001-76**
CEP: **58398-000**

DATA DA EMISSÃO: **03/02/2021**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **03/02/2021**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **12:03:50**

UF: **PB** FONE / FAX: **(83) 3364-1837** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **38.259.748/0001-86**

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **03/02/2021**
Valor **R\$ 61.818,90**

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	61.818,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	0,00
										VALOR TOTAL DA NOTA	61.818,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **TNT MERCADO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.**

Frete por Conta: **(0) Remetente (CIF)**

Código ANTT: **00** Placa do Veículo: **00000000**

Endereço: **RODOVIA BR-381 FERNAO DIAS, SEM NUMERO KM 483 3 GALPAO3-A E**

Município: **Betim** UF: **MG**

Quantidade: **7** Espécie: **7** Marca: **7** Numeração: **7**

Peso Bruto (kg): **330,000** Peso Líquido (kg): **330,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOM	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00002391	CACEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	90184999	0102	6117	UN	3	9.199,00	27.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002034	CONTRA ANGULO BAIXA ROTACAO	84148011	2102	6117	UN	2	4.100,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001401	APARELHO DIFOTOPOLIMERIZADOR	90184100	0102	6117	UN	9	553,00	4.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002397	MICROMOTOR BAIXA ROTACAO	90184100	0102	6117	UN	11	355,26	3.907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001716	MOCNO ODONTOLOGICO	94013090	0102	6117	UN	3	479,00	1.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002032	CASETA DE ALTA ROTACAO	90184100	0102	6117	UN	11	204,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000169	APARELHO DE ULTRASSOM C/JATO DE BICARBONATO (1)	90184100	0102	6117	UN	8	1.237,00	9.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Email do Destinatário: danferemigio@gmail.com; Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL; AGSNCIA: 1229-7 C/C: 69802-4. PEDIDO224. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO AO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IRR E IPI. NOTA FISCAL REFERENTE A NF 03 - ENTREGA FUTURA. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE SAUDE - RUA PATRICIO VALENTIM, S/N BELA VISTA ENTREGAR ATÉ AS 16 HORAS; 1-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS; Suspensa a obrigação do recolhimento do Diferencial de Alíquotas, por força de decisão do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 6.234,60 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL SAUDE - REMIGIO - PB - R JOSE LAUREANO, 24 CENTRO Remigio-PB

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 517
NF-e nº 13
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MI

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
RUA CIPRIANO DE CARVALHO, 195
CINQUENTENARIO - 30570-020
Belo Horizonte - MG Fone: (31) 3374-6768

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 13
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0238 2597 4800 0186 5500 1000 0000 1315 4530 6933

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc.Adq/Rec.de Terceiros, Orig.de Encom.p/Entrega Fut

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214020226582 - 03/02/2021 12:07:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

003.824.290/0086 **38.259.748/0001-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REMIGIO - PB** CNPJ / CPF **11.376.311/0001-76** DATA DA EMISSÃO **03/02/2021**

ENDEREÇO **R JOSE LAUREANO, 24** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **58398-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **03/02/2021**

MUNICÍPIO **Remigio** UF **PB** FONE / FAX **(83) 3364-1837** INSCRIÇÃO ESTADUAL **1866311101338** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **12:07:09**

FATURA / DUPLICATA

Núm. **001**
Venc. **03/02/2021**
Valor **R\$ 6.234,60**

CÁLCULO DO IMPOSTO											
VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.234,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DA CUFINS	0,00
										VALOR TOTAL DA NOTA	6.234,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **FYF MERCURIO CABAGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.** FRETE POR CONTA **(0) Remetente (CIF)** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF **MG** CNPJ / CPF **95.591.723/0183-28**

ENDEREÇO **RODOVIA BR-381 FERNAO DIAS, SEM NUMERO KM 483 3 GALPAO3-A E** MUNICÍPIO **Betim** UF **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL **1866311101338**

QUANTIDADE **1** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) **10,000** PESO LÍQUIDO (KG) **10,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	S/CI/HSN	CFOP	UN	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00002034	CONTRA ANGULO BAIXA ROTACAO	90184100	0102	5117	UN	4	323,64	1.294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001401	APARELHO DIFOTOPOLIMERIZADOR	90184100	0102	5117	UN	1	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002357	MICROMOTOR BAIXA ROTACAO	90184100	0102	5117	UN	4	355,26	1.421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002032	CARETA DE ALTA ROTACAO	90184100	0102	5117	UN	4	204,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000169	APARELHO DE ULTRASSOM C/JATO DE BICARBONATO (1)	90184100	0102	5117	UN	1	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: danferesmigio@gmail.com; Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 1229-7 C/C: 69802-4. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E IPI. PEDIDO225. REFERENTE A NF 04 - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA PEDIDO 215. LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA DE SAUDE - RUA PATRICIO VALENTIM, S/N BELA VISTA; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.; Suspensa a obrigatoria do recolhimento do diferencial de Aliquotas, por força de decisao do STJ na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.530,00 DESTINATÁRIO: WESLEY GUSTAVO CALIXTO DOS SANTOS - R JACI, 355 - CASA CIDADE ARISTON ESTELA AZEVEDO Carapicuíba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 5 Série 1
518
2
Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA RUA CIPRIANO DE CARVALHO, 195 CINQUENTENARIO - 30570-020 Belo Horizonte - MG Fone: (31) 3374-6768	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3120 1238 2597 4800 0186 5500 1000 0000 0518 1613 7422 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203962585003 - 21/12/2020 12:19:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.824.290/0086	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 38.259.748/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL WESLEY GUSTAVO CALIXTO DOS SANTOS		32.746.401/0001-81	21/12/2020
ENDEREÇO R JACI, 355 - CASA		CEP 06396-190	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/12/2020
MUNICÍPIO Carapicuíba		UF FONE / FAX SP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:00:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.453.027.118	

FATURA / DUPLICATA	
Núm.	001
Venc.	21/12/2020
Valor	R\$ 3.530,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
SAÍDA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA (1) Destinatário (FON)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	
1				120,000	120,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM/SH	S/CMHM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90003060	CONJUNTO PRIME FLEX PNEUMATICO	30184999	0102	6102	UN	1	3.530,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: w.calixto0@gmail.com Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO AD A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PEDIDO 359/2020 I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Mao gera direito a credito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins de prova aos Órgãos Públicos e demais clientes, que a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ 38.259.748/0001-86, estabelecida na Rua Cipriano de Carvalho, 195 - Cinquentenário – CEP: 30.570-020, é nossa fornecedora de Equipamentos Odontológicos, conforme Nota Fiscal abaixo relacionada:

- Nota Fiscal: 3486.

Totalizando:

- 02und – Consultório Odontológico Portátil – Compressor 220V.

Declaramos ainda, que os compromissos foram assumidos satisfatoriamente, não constatando em nossos registros, até a presente data, nada que desabone sua conduta, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Serra Talhada/PE, 21 de Fevereiro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
TAMARA BEZERRA AMORIM
Data: 21/02/2024 11:28:25-0309
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Tâmara Bezerra Amorim
Chefe de Compras
Portaria N° 73/2022

SAUDE@SERRATALHADA.PE.GOV.BR

(87) 3831-1268 / (87) 3831-6646

RUA IRNÉRIO INÁCIO, 132

NOSSA SENHORA DA PENHA - CEP: 56.903-450

SERRA TALHADA/PE - CNPJ: 10.695.971/0001-76



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

A empresa **Miamimed Produtos Odontológicos LTDA**, inscrita no CNPJ 38.259.748/0001-86, com INSC. EST.: 38.259.748/0001-86, situada na Rua Antônio Gravata, nº 136, letra B, Bairro Cinquentenário, CEP 30.570-040, Belo Horizonte/MG, telefone (31) 3374-6768 - e-mail: miamimed.licitacao@hotmail.com, por **intermédio de seu procurador outorgado o Sr. Antônio Tadeu Penido Silva Júnior, RG nº MG 11611868 – SSP/MG, CPF nº 063.640.696-22** e seu contador **Sr. Alexander Amaral Andrade**, sob o registro no **CRC-MG nº 092218/09**, declara, sob as penas da Lei, que é **empresa de pequeno porte**, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

Para tanto anexo a Certidão Simplificada com o enquadramento, registrado e autenticado na Junta Comercial de Minas Gerais – JUCEMG.

Belo Horizonte, 29 de julho de 2024.

Atenciosamente,

**ALEXANDER AMARAL
ANDRADE:01271507650**

Assinado de forma digital por
ALEXANDER AMARAL
ANDRADE:01271507650
Dados: 2024.07.30 13:57:18 -03'00'

Alexander Amaral Andrade
Contabilista
CRC nº 092218/0-9
CPF nº 012.715.076-50

**ANTONIO TADEU
PENIDO SILVA
JUNIOR:06364069622**

Assinado de forma digital por
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA
JUNIOR:06364069622
Dados: 2024.07.30 14:37:19 -03'00'

Miamimed Produtos Odontológicos Ltda
Antônio Tadeu Penido Silva Junior
Sócio/ Administrador
CI Nº MG-11.611.868 – SSP/MG
CPF Nº 063.640.696-22

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 38.259.748/0001-86
**RUA ANTONIO GRAVATA, N°136, LETRA B, BAIRRO CINQUENTENARIO, CEP 30.570-040, BELO
HORIZONTE/MG, TELEFONE: (31) 3374-6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGAO ELETRÔNICO N° 048/2024-CPC/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0101.07674.2024
ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS DIA 21/08/2024 AS 14:00 (HORARIO DE BRASILIA.)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA, CONFORME PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR N° 11400133000123004/2023 – FUNDO A FUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DESTINADA AO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

ANEXO III - DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **Miamimed Produtos Odontológicos LTDA**, inscrita no CNPJ 38.259.748/0001-86, com INSC. EST.: 38.259.748/0001-86, situada na Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG, telefone **por intermédio de seu procurador outorgado** Sr. Antonio Tadeu Penido Junior, Portador(a) do RG sob nº MG 11611868 PC/MG e CPF nº 063.640.696-22, através de seu representante legal infra-assinado, que:

- 1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
- 2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o Sr. Antonio Tadeu Penido Junior, Portador(a) do RG sob nº MG 11611868 PC/MG e CPF nº 063.640.696-22, cuja função/cargo é procurador outorgado, **responsável pela assinatura do contrato/Ata de Registro de Preços**.
- 4) Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
- 5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
- 6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato/Ata de Registro** seja encaminhado para o seguinte endereço:
 - i. E-mail: miamimed.licitacao@hotmail.com
 - ii. Telefone: (31) 3374-6768
- 7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 38.259.748/0001-86
Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31) 3374-6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com

★ ★ ★ ★ ★
MIAMIMED

- 8) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49;



MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 38.259.748/0001-86

Rua Cipriano de Carvalho, n.º 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31) 3374-6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com



- 9) Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital
- 10) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 11) Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;
- 12) Que a proposta foi elaborada de forma independente; **declara** que tomou ciência de todos os termos do mesmo, e que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, sob as penalidades cabíveis. Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos legais e dedireito
- 13) Declara-Se Idônea Para Licitar E Contratar Com O Poder Público E Não Se Encontra Suspensa Do Direito De Licitar Ou Contratar Com as Administrações Federais, Estaduais Ou Municipais, Cientes Da Obrigatoriedade De Declarar Ocorrências Posteriores. **Declara-se** idônea para licitar e contratar com o Poder Público e não se encontra suspensa do direito de licitar ou contratar com as Administrações Federais, Estaduais ou Municipais, cientesda obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores
- 14) , **declara** para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
- 15) **DECLARA QUE:** a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa e que o conteúdo da referida proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa a intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, no que diz respeito à participação ou não no presente certame; que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido comqualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto do referido certame; que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado ou discutido com qualquer integrante da Equipe de Apoio, com o (a) pregoeiro(a) ou representante ou funcionário da Secretaria Responsável pelalicitação, antes da abertura oficial das propostas; que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações parafirmá-la.
- 16) Declara também, para fins de direito, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que as informações e os documentos apresentados permanente a são verdadeiros e autênticos. E por ser esta a expressão da verdade, firmo opresente.
- 17) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubree não emprega menor de dezesseis anos.

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 38.259.748/0001-86

Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31) 3374-

6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com



- 18) em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, declara que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias da licitação modalidade Pregão Eletrônico.
- 19) sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no processo licitatório. Declara-se idônea para licitar e contratar com o Poder Público e não se encontra suspensa do direito de licitar ou contratar com as Administrações Federais, Estaduais ou Municipais, cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 20) **DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL**
- 21) **declara PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, ESPECIFICAMENTE PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E EPIGRAFE, QUE ESTA EMPRESA ESTÁ SOB O REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, PARA EFEITO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.**
- 22) , **declara que** sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. declaro, para fins da lei nº 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:
- () **Microempresa** – receita bruta anual igual ou inferior a R\$ 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela lei 147/2014.
- (x) **Empresa de pequeno porte** – receita bruta anual superior a R\$ 360.000,00 e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00 valores, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela lei 147/2014
- 23) **Declara** que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
- 24) **Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico, Processo, instaurado pela Prefeitura Municipal, que:**
- **Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;**
 - Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
 - Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 38.259.748/0001-86

Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31) 3374-6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com



- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do **Pregão Eletrônico, Processo**, realizado pela Prefeitura.

- 25) **declara que** DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linhareta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico.
 - 26) para os devidos fins legais que conhece todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação que a proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;
 - 27) Declara que a garantia dos produtos e/ou equipamentos será de no mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data da emissão da nota fiscal, declara também que tem pleno conhecimento das exigências do Edital e do objeto licitado.
 - 28) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
 - 29) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
 - 30) Nomeamos e constituímos o **procurador outorgado** Sr. Antonio Tadeu Penido Junior, Portador(a) do RG sob nº MG 11611868 PC/MG e CPF nº 063.640.696-22, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do **contrato/Ata de Registro**, referente ao Pregão Eletrônico n.º N° e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato/Ata de Registro.
 - 31) A empresa **Miamimed Produtos Odontológicos LTDA**, inscrita no CNPJ 38.259.748/0001-86, com INSC. EST.: 38.259.748/0001-86, situada na Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.
- Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
 - Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
 - Declaro que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
 - Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
 - Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 38.259.748/0001-86

Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31) 3374-6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com



Constituição Federal.



- Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- Declaro que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Belo Horizonte/MG, 21 de AGOSTO de 2024.

Atenciosamente,

MIAMIMED PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS
LTDA:38259748000186

Assinado de forma digital por
MIAMIMED PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS
LTDA:38259748000186
Dados: 2024.08.20 22:11:12 -03'00'

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 38.259.748/0001-86
Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31) 3374-6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
LE NADA DA LINDO CONSTRUINDO O BOM



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NORT MED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

NORT MED

PRODUTOS HOSPITALARES

AO GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-048/2024-CPC/PMVG

ATT. COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA.

RAZÃO SOCIAL: NORT MED HOSPITALAR LTDA CNPJ Nº: 74.068.008/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL: 07.029190-0 - 669622-8

ENDEREÇO: RUA TUPI, Nº 1017, HENRIQUE JORGE – FORTALEZA/CE FONE/FAX: (85) 2134-2866 - e-mail: nortmedlicitacao@gmail.com

BANCO: BRADESCO **AGÊNCIA Nº.:** 1379 **CONTA CORRENTE Nº.:** 129.012-6

Dados da Representante Legal: MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 2007162295-5SSPDS/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 049.089.743-65, residente e domiciliada na Rua Gastão Justa, nº 702, casa 06, bairro Mondubim, Fortaleza/CE, CEP: 60.762-060.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QUANT	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO CAPSULADO DIGITAL ESPECIFICO PARA CAPSULAS DE AMALGAMAS USO ODONTOLÓGICO.	KONDENTECH	1	UND	R\$ 2.203,69	R\$ 2.203,69
2	APARELHO DE RAIOS X -ODONTOLÓGICO: Coluna móvel; Capacidade de 70 Kvp e 8 mA; Filtro total: 3,61mm al/equivalente; Ponto focal: 0,8 x 0,8 mm; Comando disparador digital microprocessado. Compatível com todos os sistemas de radiografia digital; Escala de tempos centesimal de 0,32 s à 3,20 s; Pintura de alta resistência: Epoxy (à pó) e poliuretano alifático (líquida); Estrutura de aço tubular – modernidade e melhor assepsia; Movimentos suaves e precisos com giro horizontal livre de 360°; Rodízios com travas (modelo coluna); Blindagem interna do cabeçote em chumbo; Cilindro localizador longo com colimador em chumbo. Rede ~ 127 ou 220 V; Frequência da rede 50/60 Hz; Corrente nominal 12 A (127 V) - 6 A (220 V); Corrente do tubo 8 mA (variável); Voltagem do tubo 70 Kvp; Variação de voltagem permitida 5 Kv; Filtração total 3,61 mm Al /Equivalente; Ponto focal 0,8 x 0,8 mm (IEC 336/1982); Tempo de exposição 0,32a 3,20 segundos.	D700	1	UND	R\$ 12.280,74	R\$ 12.280,74
3	Aparelho De Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 9.000 BTUs, Tensão: 220 V, Tipo: Split Hi Wall, Características Adicionais: 1 Controle Remoto S/ Fio, Inverter. Garantia Mínima: 12 Meses	EOS	19	UND	R\$ 1.905,60	R\$ 36.206,40
4	Armário em aço para escritório, com 04 prateleiras reguláveis. Dimensões: altura de 198cm, largura de 90cm, profundidade de 40 cm, pintura eletrostática, peso suportado de 30kg por prateleira.	DM	32	UND	R\$ 1.509,83	R\$ 48.314,56
5	ARMÁRIO VITRINE MATERIAL PORTA: VIDRO 3MM, MATERIAL PRATELEIRAS: 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS: 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA: FECHADURA CILÍNDRICA, ALTURA: 1,65 M, LARGURA: 0,65 M, PROFUNDIDADE: 0,40 M, APLICAÇÃO: USO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNDO E TETO EM CHAPA AÇO ESMALTADO	TUBOMED	8	UND	R\$ 1.790,00	R\$ 14.320,00
6	ARQUIVO ESCRITÓRIO MATERIAL: AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, PADRÃO ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, COR: CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIMENSÕES 1,33 X 0,46 X 0,60M, COM FECHADURA, APLICAÇÃO: PASTAS SUSPENSAS	DM	2	UND	R\$ 2.602,67	R\$ 5.205,34
7	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: Característica Física/Especificação: Digital, de fácil manuseio e Design moderno. Bivolt automático Programa único de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaeração e despressurização automática ATÉ 75 LITROS.	DIGITALI	2	UND	R\$ 6.543,12	R\$ 13.086,24
8	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: Balança com Escala Antropométrica para adulto.	BALMAK	3	UND	R\$ 1.486,07	R\$ 4.458,21
9	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 16 KG DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 (MM) TARA POSSUI.	AVANTURI	4	UND	R\$ 1.302,09	R\$ 5.208,36

PROPONENTE: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES – CNPJ: 74.068.008/0001-26

ENDEREÇO: RUA TUPI 1017 - HENRIQUE JORGE - 60510-215 - FORTALEZA - CE

TELEFONE: (85) 996891323 **CGF:** 07.029190-0

EMAIL: nortmedlicitacao@gmail.com

NORT MED

PRODUTOS HOSPITALARES



10	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: Capacidade 200 kg - balança eletrônica, capacidade pesagem: 200 kg, voltagem: 110,220 v, características adicionais: plataforma com coluna, rodas e acessórios, tipo: digital, sensibilidade: 20 a 50 g, material: aço carbono.	MENESES	4	UND	R\$ 1.987,24	R\$ 7.948,96
11	BALDE / LIXEIRA DE PLASTICO 15L; material da estrutura: metal telado; tipo de abertura: livre; cor preta; altura: 28.5 cm diâmetro da boca: 26,5cm diâmetro da base: 22cm	ARQPLAST	29	UND	R\$ 351,67	R\$ 10.198,43
12	BANQUETA SIMPLES SEM ENCOSTO	TUBOMED	12	UND	R\$ 662,88	R\$ 7.954,56
13	BIOMBO DUPLO INOX COM RODIZIO COM TECIDO	TUBOMED	10	UND	R\$ 857,55	R\$ 8.575,50
14	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM BASE EM INOX, HASTE REGULAVEL, EM AÇO INOX, CONCHA EM CHAPA CURVA DE AÇO INOX.	TUBOMED	5	UND	R\$ 338,66	R\$ 1.693,30
15	CADEIRA FIXA MATERIAL ASSENTO:ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO:ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI -PÓ, TIPO BASE:FIXO, TIPO ENCOSTO:FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM BRAÇO, COR:PRETA, TIPO PÉ:4 PÉS, DIMENSÕES ASSENTO:440 X 380 MM, DIMENSÕES ENCOSTO:350 X 300 MM	J.FLEX	56	UND	R\$ 212,00	R\$ 11.872,00
16	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA(EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) Característica Física; Especificação REFLETOR; POSSUI EQUIPO; TIPO CART MOCHO; POSSUI CABECEIRA; POSSUI SERINGA TRÍPLICE; POSSUI PEÇA RETA; POSSUI CONTRA ÂNGULO; POSSUI MICRO MOTOR; POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO; POSSUI UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR); POSSUI TERMINAIS; NO MÍNIMO 3 COMANDO DA CADEIRA; PEDAL CUBA; PORCELANA/CERÂMICA.	SANTAREM	1	UND	R\$ 17.666,67	R\$ 17.666,67
17	Câmara Escura Odontológica	BIOTRON	1	UND	R\$ 327,33	R\$ 327,33
18	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNNOBIOLÓGICOS: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Material de confecção (GABINETE INTERNO) TEMPERATURA entre +2° C E +8°C CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO : POSSUI SENSORES INTERNOS: POSSUI DISCADOR DE EMERGÊNCIA : POSSUI CAPACIDADE E QUALIDADE/ CONTRA PORTA/ SISTEMA DE EMERGÊNCIA E DE REGISTRO DE DADOS: ATÉ 300 LITROS E 2 A 5 GAVETAS	FRILUX	2	UND	R\$ 15.567,70	R\$ 31.135,40
19	CARRO DE CURATIVO - Material de confecção em aço inoxidável, com acessórios tipo balde e bacia	TUBOMED	2	UND	R\$ 1.371,50	R\$ 2.743,00
20	CARRO MACA SIMPLES - Carro Maca Simples Inox. Carro Maca com estrutura reforçada em tubo de aço inox; Leito fixo em chapa de aço inox; Cabeceira regulável através de cremalheira; - Possui para-choque de borracha para proteção; - Grades laterais em tubo de aço inox 1" x 1,25 mm; - Suporte para soro com 02 ganchos em inox (T); - Rodízios de 5" em polipropileno, com sistema de freio na diagonal. Dimensões aproximadas: 1,95 x 0,70 x 0,80m (C x L x A) Capacidade: Até 200 Kg	TUBOMED	2	UND	R\$ 3.888,88	R\$ 7.777,76
21	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA: COMPOSTO DE: CARRO FUNCIONAL; BALDE 30 LITROS; 02 CABOS ALUMÍNIO 1,40 M; HASTE; REFIL DE ALGODÃO 320 G; ARMAÇÃO; REFIL; PÁ; PLACA SINALIZADORA.	BRASLIMP	5	UND	R\$ 1.486,05	R\$ 7.430,25
22	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS: Carro térmico para transporte de bandejas fechado INOX, 2 portas, 2 prateleiras, rodízios, borracha de proteção lateral. MED 0,90 x 0,55 x 0,87.	TUBOMED	2	UND	R\$ 4.170,00	R\$ 8.340,00
23	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Característica Física/Especificação: Capacidade de 40 litros. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática). Motor com potência mínima de 1 a 1,5HP e dois cabeçotes. Maior refrigeração e componentes internos confeccionados em cerâmica. Possuir reduzido atrito interno, diminuindo consideravelmente o ruído e aumentando seu rendimento e vida útil. O motor, deverá possuir reduzido nível de ruído: 54 dB(A). Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. Bivolt.	FIAL	1	UND	R\$ 3.585,00	R\$ 3.585,00

PROPONENTE: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES – CNPJ: 74.068.008/0001-26
ENDEREÇO: RUA TUPI 1017 - HENRIQUE JORGE - 60510-215 - FORTALEZA - CE
TELEFONE: (85) 996891323 CGF: 07.029190-0
EMAIL: nortmedlicitacao@gmail.com

NORT MED

PRODUTOS HOSPITALARES



24	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Característica Física/Especificação: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.	GOLDENTEC	1	UND	R\$ 4.776,63	R\$ 4.776,63
25	COMPUTADOR PORTÁTIL - Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.	POSITIVO	2	UND	R\$ 5.323,19	R\$ 10.646,38
26	Criocautério	NITROSPRAY	1	UND	R\$ 3.788,88	R\$ 3.788,88
27	Dermatoscópio	MD	1	UND	R\$ 7.744,00	R\$ 7.744,00
28	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL (SONAR): sonar fetal ultrassônico indicado para checagem diária do feto e exame pré-natal de rotina, podendo ser utilizado em clínicas, hospitais e "home care". Operação fácil e intuitiva o FD-100C possui som de alta fidelidade, limpo e cristalino, podendo ser ouvido através do alto-falante interno ou de um fone de ouvido (não incluso). - Transdutor de alta sensibilidade; - Compacto, leve e fácil operação; - Alto-falante de alta performance; - Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador; - Design ergonômico e compartimento para transdutor; - Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático; - Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal; - Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis; - Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento; - Com garantia mínima de 12(doze) meses.	JUMPER	7	UND	R\$ 1.626,33	R\$ 11.384,31
29	ELETROCARDIOGRAFO possuir impressora térmica integrada de alta resolução com impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4, além de possibilitar a interpretação do ECG e medidas complexas; bateria recarregável de longa duração e software que permite visualizar /arquivar / enviar / imprimir em papel comum. Suporte com rodízios e/ou mesa de transporte.	ECAFIX	1	UND	R\$ 16.846,26	R\$ 16.846,26
30	ESCALADA COM 2 DOIS DEGRAUS: Material: Estrutura Em Aço Inoxidável, Número Degraus: 2 Degraus, Revestimento Degraus: Antiderrapante Em Alumínio, Características Adicionais: Pés Com Ponteira De Borracha	TUBOMED	11	UND	R\$ 374,96	R\$ 4.124,56
31	ESFIGMÔMANÔMETRO ADULTO tipo: analógico, material de confecção da braçadeira: nylon	PREMIUM	7	UND	R\$ 360,17	R\$ 2.521,19
32	ESFIGMÔMANÔMETRO INFANTIL tipo duplo, auscultador em aço inoxidável	PREMIUM	6	UND	R\$ 189,96	R\$ 1.139,76

PROponente: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES – CNPJ: 74.068.008/0001-26

Endereço: RUA TUPI 1017 - HENRIQUE JORGE - 60510-215 - FORTALEZA - CE

Telefone: (85) 996891323 CGF: 07.029190-0

Email: nortmedlicitacao@gmail.com

NORT MED

PRODUTOS HOSPITALARES



33	ESTANTE AÇO COM 5 BANDEJAS REGULÁVEIS DE CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 30KG (CADA) E COLUNAS EM CHAPA 20, PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS; MONTAGEM COM PORCAS E PARAFUSOS UNINDO AS PEÇAS; PINTURA ELETROSTÁTICA (EPÓXI), MEDIDAS: A: 1,98M X L: 0,92M X P: 0,30M	DM	29	UND	R\$ 533,05	R\$ 15.458,45
34	Estetoscópio Adulto tipo duplo, auscultador em aço inoxidável	PREMIUM	2	UND	R\$ 375,33	R\$ 750,66
35	ESTETOSCÓPIO INFANTIL- tipo duplo, auscultador em aço inoxidável	PREMIUM	6	UND	R\$ 325,14	R\$ 1.950,84
36	FOGÃO DOMÉSTICO: FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO, DOMESTICO - DIMENSÕES DO PRODUTO: 62 X 53 X 77 CM; 20.06 QUILOGRAMAS;	ESMALTEC	5	UND	R\$ 1.822,00	R\$ 9.110,00
37	FORNO DE MICROONDAS: Capacidade 27L, Aço inoxidável, 220v	CONSUL	2	UND	R\$ 742,44	R\$ 1.484,88
38	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: Altura regulável; Lâmpada Led fria e branca bivolt; Pintura eletrostática; Haste flexível para melhor direcionamento da lâmpada; Altura mínima aproximada: 1.10 m Altura máxima aproximada: 1.61 m.	TUBOMED	8	UND	R\$ 818,32	R\$ 6.546,56
39	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: Característica Física/Especificação: Com led de última geração s/fio fotopolimerizador a led sem fio indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Emite luz fria (azul), através de caneta portátil, com bateria de li-ion recarregável. Leve, de fácil assepsia e manuseio, possui 3 modos de operação (rápida, gradual e pulsante) e timer digital. Bivolt	ELEL	1	UND	R\$ 1.628,57	R\$ 1.628,57
40	GELADEIRA/REFRIGERADOR: Com capacidade de 260 a 299 litros. Tensão nominal de saída: 220v.	ESMALTEC	9	UND	R\$ 2.248,33	R\$ 20.234,97
41	IMPRESSORA LASER (COMUM) Característica Física/Especificação: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição;	BROTHER	2	UND	R\$ 3.217,33	R\$ 6.434,66
42	LANTERNA CLÍNICA LEVE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V; CONFECCIONADA EM MATERIAL METALIZADO LEVE E ANODIZADO; COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA. LED COM VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO 10.000 HORAS. COM INTERRUPTOR DE BOTÃO DE PRESSÃO QUE PERMITA QUE A UNIDADE SEJA ATIVADA EM ILUMINAÇÃO CURTA, E CLIPE DE BOLSO QUE QUANDO PRESSIONADO TRAVE A UNIDADE NA POSIÇÃO "ON".	MD	6	UND	R\$ 97,67	R\$ 586,02
43	Lixeira	ARQPLAST	7	UND	R\$ 108,85	R\$ 761,95
44	MARTELO DE REFLEXO	ABC	2	UND	R\$ 84,79	R\$ 169,58
45	MESA AUXILIAR: Mesa Auxiliar Inox Com Rodízio 70x40x80cm; estrutura em aço inox sendo pés em tubo de aço inox redondo 7/8; Tampo e prateleira em chapa de aço inox 0.80mm, sem arestas cortantes; Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro.	TUBOMED	1	UND	R\$ 736,13	R\$ 736,13
46	MESA DE EXAMES CLINICO, EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE ESPESSURA D28 REVESTIDO EM CORANO DT, CABECEIRA COM 3 REGULAGENS POR CREMALHEIRA. DIMENSÕES: 190X55X80CM (CXLXA) CAPACIDADE DE CARGA 110KG DISTRIBUÍDOS.	TUBOMED	12	UND	R\$ 2.666,67	R\$ 32.000,04
47	MESA DE ESCRITORIO COM 02 (DUAS) GAVETAS. ESPECIFICAÇÃO: TAMPO EM MDPBP 15MM COM PERFIL ERGONSOFT 180º RETAGUARDA EM MDPBP 15MM PÉ EM AÇO TIPO H EM CHAPAS #20 (0,90MM) ALMOFADA EM MDPBP 15MM ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS EM PVC 4 PONTEIRAS NIVELADORAS PÉS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) MEDIDAS: 1,60CM LARGURA 0,60CM PROFUNDIDADE 0,75CM ALTURA GARANTIA 90 DIAS	J.FLEX	18	UND	R\$ 777,97	R\$ 14.003,46
48	MESA GINECOLÓGICA ESMALTADA COM LEITO ESTOFADO E PORTA COXA, leito estofado dividido em 3 partes, sendo encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo. Possui estrutura tubular em aço redondo branco, porta coxas estofado com altura regulável e hastes cromadas, dimensões mínimas abertas: 185X50X122 m e todas as peças metálicas deverão ser tratadas em Conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).	TUBOMED	5	UND	R\$ 1.816,33	R\$ 9.081,65

PROPONENTE: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES – CNPJ: 74.068.008/0001-26
 ENDEREÇO: RUA TUPI 1017 - HENRIQUE JORGE - 60510-215 - FORTALEZA - CE
 TELEFONE: (85) 996891323 CGF: 07.029190-0
 EMAIL: nortmedlicitacao@gmail.com

NORT MED

PRODUTOS HOSPITALARES



49	MESA PARA IMPRESSORA estrutura aço / ferro pintado dimensões mínimas mínimo de 50 x 40 x 70 cm tampo madeira/ mdp/ mdf/ similar	J.FLEX	3	UND	R\$ 163,67	R\$ 491,01
50	MESA PARA REFEITÓRIO 01 MESA E 02 BANCOS. DIMENSÕES: TAMPO:1500X 700 2MM ALTURA 640MM. ASSENTOS: 1350X350, 2MM, ALTURA DE 380MM	J.FLEX	6	UND	R\$ 1.357,80	R\$ 8.146,80
51	MOCHO ODONTOLÓGICO COM ELEVAÇÃO DE ASSENTO A GÁS	SANTAREM	1	UND	R\$ 619,45	R\$ 619,45
52	NEGATOSCÓPIO 40CM X 50CM, COM VISOR ACRILICO, ILUMINAÇÕES EM LED, MATERIAL AÇO	SANTA CLARA	5	UND	R\$ 1.923,69	R\$ 9.618,45
53	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) .Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	JBR	1	UND	R\$ 1.432,17	R\$ 1.432,17
54	OFTALMOSCÓPIO 5 aberturas, led, carregador de mesa para cabo recarregável com bateria de lítio	MD	6	UND	R\$ 1.774,00	R\$ 10.644,00
55	OTOCÓPIO SIMPLES: transmissão de luz através de Fibra Óptica, lente de aumento de 2,5 vezes; sistema selado para Otoscopia pneumática e cabo de Metal Cromado resistente a corrosão;	MD	6	UND	R\$ 1.466,70	R\$ 8.800,20
56	OXÍMETRO DE PULSO: deve possuir visor LCD colorido de alta resolução; indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis. Memória interna dos eventos e conexão USB para computador. Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional). Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas. Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal	ELERA	8	UND	R\$ 5.233,60	R\$ 41.868,80
57	REAMIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) material de confecção: silicone, com válvula unidirecional e reservatório.	FOYOMED	1	UND	R\$ 293,81	R\$ 293,81
58	REAMIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) material de confecção: silicone, com válvula unidirecional e reservatório.	FOYOMED	1	UND	R\$ 299,67	R\$ 299,67
59	SELADORA SISTEMA DE SELAGEM COM 10 MILÍMETROS DE ESPESSURA E COMPRIMENTO DE SOLDA DE 30 CM. GUILHOTINA DE CORTE, SISTEMA ELÉTRICO BIVOLT, PODENDO SER ALIMENTADO EM 220 VOLTS. COMPONENTES INJETADOS EM PLÁSTICO ABS, POLÍMERO RESISTENTE A IMPACTOS E A TEMPERATURA. COMPRIMENTO DE SOLDA 30 CENTÍMETROS. TEMPERATURA DE SOLDA – 160°C A 200°C. ESPESSURA DE SOLDA – 10 MILÍMETROS. TEMPO DE AQUECIMENTO – 4 A 7 MINUTOS. CARENAGEM – PLÁSTICO ABS. INJETADO. TENSÃO – BIVOLT AUTOMÁTICO, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES	BIOTRON	6	UND	R\$ 1.446,59	R\$ 8.679,54
60	SUPORTE DE SORO Suporte para soro inox com rodízios; base com 5 pés em tubo de aço inox retangular 2"; altura regulável por anel de fixação; haste em tubo de aço inox redondo; haste com 4 ganchos (opcional ganchos alternados ou no topo); coluna fixada à base em tubo de aço inox redondo; Dimensão aproximada: Altura Mínima: 1,30m - Altura máxima: 2,10m.	TUBOMED	6	UND	R\$ 607,00	R\$ 3.642,00
61	VENTILADOR DE TETO: Material pás polipropileno com tratamento ultravioleta, capacidade de ventilação 18, rotação máxima 450, envergadura 1,10, comprimento 54,50, altura 22, profundidade 23, peso total 5,40, características adicionais sem luminária.	VENTISOL	15	UND	R\$ 311,40	R\$ 4.671,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:					R\$ 551.648,99	
quinhentos e cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos						

A PRESENTE PROPOSTA ESCRITA É VÁLIDA POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO.

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

- NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.
- O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.
- O PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA.

PROPONENTE: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES – CNPJ: 74.068.008/0001-26

ENDEREÇO: RUA TUPI 1017 - HENRIQUE JORGE - 60510-215 - FORTALEZA - CE

TELEFONE: (85) 996891323 CGF: 07.029190-0

EMAIL: nortmedlicitacao@gmail.com

NORT MED

PRODUTOS HOSPITALARES



- O LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA.
- TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESSA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.
- PRAZO DE GARANTIA CONFORME O EDITAL.

Fortaleza/CE, 20 de Agosto de 2024

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:74068008000126

Assinado de forma digital por NORT
MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:74068008000126
Dados: 2024.08.20 22:53:53 -03'00'

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº 74.068.008/0001-26
MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS
CPF: 049.089.743-65

PROponente: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES – CNPJ: 74.068.008/0001-26
Endereço: RUA TUPI 1017 - HENRIQUE JORGE - 60510-215 - FORTALEZA - CE
TELEFONE: (85) 996891323 CGF: 07.029190-0
EMAIL: nortmedlicitacao@gmail.com

COMPROVANTE DE CADASTRO DE LANCE INICIAL



PROCESSO: PE-048/2024-CPC/PMVG

ÓRGÃO PROMOTOR: MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE

DATA E HORA DO REGISTRO DO LANCE: 20/08/2024 23:38:12

FORNECEDOR: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÕES

1. Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
2. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3. Declaro para fins do disposto na Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
4. Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
5. Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
6. Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7. Declaro que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO

- Outros Documentos - DECLARAÇÕES EQUIP VARGEM GRANDE.pdf
- Outros Documentos - 2. REG. FISCAL E TRABALHISTA.rar
- Outros Documentos - 4. QUAL. TECNICA.rar
- Outros Documentos - 1. HAB. JURIDICA.rar
- Outros Documentos - 3. QUAL. ECON. FINANCEIRA.rar
- Outros Documentos - PROPOSTA INICIAL EQUIP VARGEM GRANDE.pdf

PROPOSTA INICIAL ANEXADA AO PROCESSO

- Proposta inicial - PROPOSTA INICIAL EQUIP VARGEM GRANDE.pdf

VALORES DOS LANCES CADASTRADOS

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO CAPSULADO DIGITAL ESPECIF	KONDENTECH	1,00	R\$ 2.203,69	R\$ 2.203,69	R\$ 2.203,69
2	1	APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLÓGICO :	D700	1,00	R\$ 12.280,74	R\$ 12.280,74	R\$ 12.280,74
3	1	Aparelho De Ar Condicionado. Capacidade Refrigeraç	EOS	19,00	R\$ 1.905,60	R\$ 1.905,60	R\$ 36.206,40
4	1	Armário em aço para escritório. com 04 prateleiras	DM	32,00	R\$ 1.509,83	R\$ 1.509,83	R\$ 48.314,56



Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
5	1	ARMÁRIO VITRINE MATERIAL PORTA:	TUBOMED	8,00	R\$ 1.790,00	R\$ 1.790,00	R\$ 14.320,00
6	1	ARQUIVO ESCRITÓRIO MATERIAL:	DM	2,00	R\$ 2.602,67	R\$ 2.602,67	R\$ 5.205,34
7	1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA : Característica Fisi	DIGITALI	2,00	R\$ 6.543,12	R\$ 6.543,12	R\$ 13.086,24
8	1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: Balança com Escala	BALMAK	3,00	R\$ 1.486,07	R\$ 1.486,07	R\$ 4.458,21
9	1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: MODO DE OPERAÇÃO	AVANUTRI	4,00	R\$ 1.302,09	R\$ 1.302,09	R\$ 5.208,36
10	1	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: Capacidade 200 kg - bala	MENESES	4,00	R\$ 1.987,24	R\$ 1.987,24	R\$ 7.948,96
11	1	BALDE / LIXEIRA DE PLASTICO 15L; material da estru	ARQPLAST	29,00	R\$ 351,67	R\$ 351,67	R\$ 10.198,43
12	1	BANQUETA SIMPLES SEM ENCOSTO	TUBOMED	12,00	R\$ 662,88	R\$ 662,88	R\$ 7.954,56
13	1	BIOMBO DUPLO INOX COM RODIZIO COM TECIDO	TUBOMED	10,00	R\$ 857,55	R\$ 857,55	R\$ 8.575,50
14	1	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM BASE EM INOX. HASTE RE	TUBOMED	5,00	R\$ 338,66	R\$ 338,66	R\$ 1.693,30
15	1	CADEIRA FIXA MATERIAL ASSENTO:ESPUMA INJETADA. MA	J. FLEX	56,00	R\$ 212,00	R\$ 212,00	R\$ 11.872,00
16	1	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA(EQUIPO/SUGADOR/REFLE	SANTAREM	1,00	R\$ 17.666,67	R\$ 17.666,67	R\$ 17.666,67
17	1	Câmara Escura Odontológica	BIOTRON	1,00	R\$ 327,33	R\$ 327,33	R\$ 327,33
18	1	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNNOBIOLÓGICOS:	FRILUX	2,00	R\$ 15.567,70	R\$ 15.567,70	R\$ 31.135,40
19	1	CARRO DE CURATIVO Material de confecção em aço in	TUBOMED	2,00	R\$ 1.371,50	R\$ 1.371,50	R\$ 2.743,00
20	1	CARRO MACA SIMPLES Carro Maca Simples Inox.	TUBOMED	2,00	R\$ 3.888,88	R\$ 3.888,88	R\$ 7.777,76
21	1	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA: COMPOSTO DE: CARR	BRASLIMP	5,00	R\$ 1.486,05	R\$ 1.486,05	R\$ 7.430,25
22	1	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS: Carro térmico	TUBOMED	2,00	R\$ 4.170,00	R\$ 4.170,00	R\$ 8.340,00
23	1	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Característica Física/Espe	FIAC	1,00	R\$ 3.585,00	R\$ 3.585,00	R\$ 3.585,00
24	1	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	GOLDENTECH	1,00	R\$ 4.776,63	R\$ 4.776,63	R\$ 4.776,63
25	1	COMPUTADOR PORTÁTIL	POSITIVO	2,00	R\$ 5.323,19	R\$ 5.323,19	R\$ 10.646,38
26	1	Criocautério	NITROSPRAY	1,00	R\$ 3.788,88	R\$ 3.788,88	R\$ 3.788,88
27	1	Dermatoscópico	MD	1,00	R\$ 7.744,00	R\$ 7.744,00	R\$ 7.744,00
28	1	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL (SONAR):	JUMPER	7,00	R\$ 1.626,33	R\$ 1.626,33	R\$ 11.384,31
29	1	ELETROCARDIOGRAFO	ECAFIX	1,00	R\$ 16.846,26	R\$ 16.846,26	R\$ 16.846,26
30	1	ESCADA COM 2 DOIS DEGRAUS:	TUBOMED	11,00	R\$ 374,96	R\$ 374,96	R\$ 4.124,56
31	1	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO tipo: analógico. material	PREMIUM	7,00	R\$ 360,17	R\$ 360,17	R\$ 2.521,19
32	1	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL tipo duplo. auscultador	PREMIUM	6,00	R\$ 189,96	R\$ 189,96	R\$ 1.139,76
33	1	ESTANTE AÇO COM 5 BANDEJAS REGULÁVEIS DE CAPACIDAD	DM	29,00	R\$ 533,05	R\$ 533,05	R\$ 15.458,45
34	1	Estetoscópio Adulto tipo duplo. auscultador em aço	PREMIUM	2,00	R\$ 375,33	R\$ 375,33	R\$ 750,66
35	1	ESTETOSCÓPIO INFANTIL tipo duplo. auscultador em	PREMIUM	6,00	R\$ 325,14	R\$ 325,14	R\$ 1.950,84
36	1	FOGÃO DOMÉSTICO : FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO. DOMEST	ESMALTEC	5,00	R\$ 1.822,00	R\$ 1.822,00	R\$ 9.110,00
37	1	FORNO DE MICROONDAS Capacidade 27L. Aço inoxidável	CONSUL	2,00	R\$ 742,44	R\$ 742,44	R\$ 1.484,88
38	1	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Altura regulável; Lâmpa	TUBOMED	8,00	R\$ 818,32	R\$ 818,32	R\$ 6.546,56
39	1	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS:	ECEL	1,00	R\$ 1.628,57	R\$ 1.628,57	R\$ 1.628,57
40	1	GELADEIRA/REFRIGERADOR: Com capacidade de 260 a 29	ESMALTEC	9,00	R\$ 2.248,33	R\$ 2.248,33	R\$ 20.234,97



Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
41	1	IMPRESSORA LASER (COMUM)	BROTHER	2,00	R\$ 3.217,33	R\$ 3.217,33	R\$ 6.434,66
42	1	LANTERNA CLÍNICA LEVE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V;	MD	6,00	R\$ 97,67	R\$ 97,67	R\$ 586,02
43	1	Lixeira	ARQPLAST	7,00	R\$ 108,85	R\$ 108,85	R\$ 761,95
44	1	MARTELO DE REFLEXO	ABC	2,00	R\$ 84,79	R\$ 84,79	R\$ 169,58
45	1	MESA AUXILIAR	TUBOMED	1,00	R\$ 736,13	R\$ 736,13	R\$ 736,13
46	1	MESA DE EXAMES CLINICO.	TUBOMED	12,00	R\$ 2.666,67	R\$ 2.666,67	R\$ 32.000,04
47	1	MESA DE ESCRITORIO COM 02 (DUAS) GAVETAS.	J. FLEX	18,00	R\$ 777,97	R\$ 777,97	R\$ 14.003,46
48	1	MESA GINECOLÓGICA ESMALTADA COM LEITO ESTOFADO E	TUBOMED	5,00	R\$ 1.816,33	R\$ 1.816,33	R\$ 9.081,65
49	1	MESA PARA IMPRESSORA estrutura aço / ferro pintad	J. FLEX	3,00	R\$ 163,67	R\$ 163,67	R\$ 491,01
50	1	MESA PARA REFEITÓRIO 01 MESA E 02 BANCOS. DIMENSÃO	J. FLEX	6,00	R\$ 1.357,80	R\$ 1.357,80	R\$ 8.146,80
51	1	MOCHO ODONTOLÓGICO COM ELEVÇÃO DE ASSENTO A GÁS	SANTAREM	1,00	R\$ 619,45	R\$ 619,45	R\$ 619,45
52	1	NEGATOSCÓPIO 40CM X 50CM. COM VISOR ACRILICO, ILUM	SANTA CLARA	5,00	R\$ 1.923,69	R\$ 1.923,69	R\$ 9.618,45
53	1	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA).	JBR	1,00	R\$ 1.432,17	R\$ 1.432,17	R\$ 1.432,17
54	1	OPTALMOSCÓPIO 5 aberturas. led, carregador de mesa	MD	6,00	R\$ 1.774,00	R\$ 1.774,00	R\$ 10.644,00
55	1	OTOCÓPIO SIMPLES transmissão de luz através de F	MD	6,00	R\$ 1.466,70	R\$ 1.466,70	R\$ 8.800,20
56	1	OXIMETRO DE PULSO	ELERA	8,00	R\$ 5.233,60	R\$ 5.233,60	R\$ 41.868,80
57	1	REAMIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) material	FOYOMED	1,00	R\$ 293,81	R\$ 293,81	R\$ 293,81
58	1	REAMIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) mater	FOYOMED	1,00	R\$ 299,67	R\$ 299,67	R\$ 299,67
59	1	SELADORA SISTEMA DE SELAGEM COM 10 MILÍMETROS DE	BIOTRON	6,00	R\$ 1.446,59	R\$ 1.446,59	R\$ 8.679,54
60	1	SUPORTE DE SORO	TUBOMED	6,00	R\$ 607,00	R\$ 607,00	R\$ 3.642,00
61	1	VENTILADOR DE TETO:	VENTSOL	15,00	R\$ 311,40	R\$ 311,40	R\$ 4.671,00

“Declaro que no ano-calendário de realização da presente licitação, não celebrei contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.”



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23202161390

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: **NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2300362527

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

FORTALEZA

Local

15 Dezembro 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6432882 em 15/12/2023 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 232049386 - 15/12/2023. Autenticação: D67BCCC3A72F4DBFFC0A88FFD4636D8F09F57B0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/204.938-6 e o código de segurança twp6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/204.938-6	CEE2300362527	15/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
049.089.743-65	MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS	15/12/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6432882 em 15/12/2023 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 232049386 - 15/12/2023. Autenticação: D67BCCC3A72F4DBFFC0A88FFD4636D8F09F57B0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/204.938-6 e o código de segurança twp6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral

**CONSOLIDAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 74.068.008/0001-26**



MANUELA DE OLIVEIR DANTAS, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF nº 049.089.743-65, e portadora da carteira de identidade RG 20071622955 SSP-CE, residente e domiciliada na Rua Gastão Justa, nº 702, casa 06 – Bairro Mondubim – CEP 60762-060 – na Cidade de Fortaleza - Ceará.

Única sócia componente da sociedade empresária limitada, com o nome empresarial de **NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, que tem sede na Rua Tupi, nº 1017, Bairro Henrique Jorge, CEP 60510-215, na Cidade de Fortaleza/CE, com contrato social devidamente arquivado na JUCEC sob NIRE 23202161390, e no CNPJ 74.068.008/0001-26, resolvem **CONSOLIDAR** o referido documento, e o fazem, mediante as cláusulas e condições seguintes:

01ª. Cláusula - A sociedade gira sob o nome empresarial de **NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, que tem sede na Rua Tupi, nº 1017, Bairro Henrique Jorge, CEP 60510-215, na Cidade de Fortaleza/CE, ficando desde já eleito o foro desta comarca para dirimir qualquer ação fundada neste contrato.

PARAGRAFO ÚNICO – A sociedade adota para nome de fantasia de seu estabelecimento a expressão "**NORT MED**" Para uso do estabelecimento.

02ª. Cláusula – De início, a sociedade não manterá filiais ou escritórios de representação, podendo, entretanto, mediante deliberação dos quotistas representando a maioria do capital social, abrir, manter e fechar, a qualquer tempo, estabelecimentos filiais, depósitos abertos, depósitos fechados, escritórios administrativos e de representação, no país ou no exterior, a qualquer tempo.

03ª. Cláusula – A sociedade iniciou suas atividades em **18 de janeiro de 1994**, e sua duração é por tempo indeterminado e o término do exercício no dia 31 de dezembro de cada ano.

04ª. Cláusula - A sociedade tem por objetivo as atividades CNAE, 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4647802 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, 4669999- Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificado anteriormente, 7739002 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, 4637199 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4641902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e

**CONSOLIDAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 74.068.008/0001-26**



banho, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. 4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, 77.29-2-03 - Aluguel de material médico, 4619-2/00 Representante comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, 4691-5/00 Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.

05ª. Cláusula - O capital social que é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil) reais, dividido em 600.000 (seiscentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país, pertencendo em sua totalidade a sócia única **MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS**.

06ª. Cláusula - O capital social poderá ser aumentado, a qualquer tempo, mediante subscrição de novas quotas, quando resultar de deliberações de sócio(s) que representem a maioria do capital social, admitindo-se a sua integralização em moeda corrente, bens e outros direitos, inclusive bens imóveis, podendo, igualmente, vir o capital social a ser aumentado mediante a incorporação de lucros e reservas, de quaisquer naturezas, bem assim nos casos de incorporação total ou parcial do acervo líquido de outras sociedades.

07ª. Cláusula - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem prévio consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para aquisição, se forem postas à venda.

08ª. Cláusula - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

09ª. Cláusula: DO PRÓ-LABORE

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, as administradoras prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

10ª. Cláusula: EXERCÍCIO SOCIAL E RESULTADO DO EXERCÍCIO

A sociedade poderá antecipar lucros mensalmente com base nos demonstrativos de resultados, com acertos finais no balanço anual. Desta forma, todo lucro correspondente aos sócios, será retirado a medida que a operação acontecer, não havendo saldos a serem pagos em períodos específicos.

11ª. Cláusula - As deliberações da sociedade serão tomadas pelos sócios, devendo ser observadas as disposições contidas nos artigos 1071/1080, do Código Civil Brasileiro.

12ª. Cláusula - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CONSOLIDAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 74.068.008/0001-26**



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

13ª. Cláusula - A administração da sociedade é exercida pela sócia: **MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS** que representam a sociedade em **CONJUNTO** ou **ISOLADAMENTE**, com poderes de administração e gerência conferidos pela Lei e por este Contrato Social para prática de todos os atos necessários ao regular funcionamento da sociedade, tais como a utilização de seu nome empresarial e a representação plena, ativa e passiva, em juízo ou fora dele, perante fornecedores, instituições bancárias e terceiros em geral, bem como perante os Poderes Públicos Federal, Estadual e Municipal, suas autarquias e demais repartições, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social.

14ª. Cláusula - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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.

15ª. Cláusula - Fica eleito o foro de **Fortaleza/CE**, para dirimir quaisquer dúvidas que venham a surgir com referência ao presente Contrato Social.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam – se cumprir o presente contrato, assinando-o em 1 (uma) via de igual teor com a primeira via arquivada na JUCEC – Junta Comercial do Estado do Ceará, para que produza os efeitos legais.

Fortaleza/CE, 14 de dezembro de 2023.

MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS
Sócia administradora



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/204.938-6	CEE2300362527	15/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
049.089.743-65	MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS	15/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6432882 em 15/12/2023 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 232049386 - 15/12/2023. Autenticação: D67BCCC3A72F4DBFFC0A88FFD4636D8F09F57B0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/204.938-6 e o código de segurança twp6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, de CNPJ 74.068.008/0001-26 e protocolado sob o número 23/204.938-6 em 15/12/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6432882, em 15/12/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
049.089.743-65	MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS	15/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
049.089.743-65	MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS	15/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/12/2023



Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 15/12/2023, às 12:52.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/204.938-6.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6432882 em 15/12/2023 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 232049386 - 15/12/2023. Autenticação: D67BCCCC3A72F4DBFFC0A88FFD4636D8F09F57B0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/204 938-6 e o código de segurança twp6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)
23202161390

Código da Natureza Jurídica
2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: **NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEE2300196256

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FORTALEZA

Local

18 Julho 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6204116 em 18/07/2023 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 231207085 - 13/07/2023. Autenticação: 1FF53FB9B6C56B9C1C63DB9475BE450F08E52. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/120.708-5 e o código de segurança W3jJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/120.708-5	CEE2300196256	13/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
049.089.743-65	MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS	18/07/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6204116 em 18/07/2023 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 231207085 - 13/07/2023. Autenticação: 1FF53FB9B6C56B9C1C63DB9475BE450F08E52. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/120.708-5 e o código de segurança W3jJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 2/8

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ sob o nº 74.068.008/0001-26 NIRE: 23202161390



MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 2007162295-5 SSPDS/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 049.089.743-65, residente e domiciliada na Rua Gastão Justa, nº 702, casa 06, bairro Mondubim, Fortaleza/Ce, CEP: 60.762-060.

Única sócia da sociedade limitada, que gira sob o nome empresarial: "NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA", com sede e domicílio fiscal na Rua Tupi, N°. 1017 – Bairro – Henrique Jorge - CEP: 60.510-215 Fortaleza – CE, registro na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC, sob o NIRE: 23202161390, por despacho de 03/01/1994, inscrita no CNPJ sob o nº 74.068.008/0001-26. A sócia resolve consolidar o seu Contrato Social mediante cláusulas e condições abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, e sua sede e domicílio fiscal ficarão à Rua Tupi, N°. 1017 – Bairro – Henrique Jorge - CEP: 60.510-215 Fortaleza – CE, ficando desde já eleito o foro desta comarca para dirimir qualquer ação fundada neste contrato.

PARAGRAFO ÚNICO – A sociedade adota para nome de fantasia de seu estabelecimento a expressão "NORT MED" Para uso do estabelecimento.

CLAUSULA SEGUNDA: De início, a sociedade não manterá filiais ou escritórios de representação, podendo, entretanto, mediante deliberação dos quotistas representando a maioria do capital social, abrir, manter e fechar a qualquer tempo, estabelecimentos filiais, depósitos abertos, depósitos fechados, escritórios administrativos e de representação, no país ou no exterior, qualquer tempo.

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 03/01/1994, e sua duração é por tempo indeterminado e o termino do exercício no dia 31 de dezembro de cada ano.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade tem por objetivo as atividades de:

- 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios,
- 4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano,
- 4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia,
- 4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos,
- 4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria,
- 4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal,
- 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria,
- 4647802 - comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações,

1



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6204116 em 18/07/2023 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 231207085 - 13/07/2023. Autenticação: 1FF53FB9B6C56B9C1C63DB9475BE450F08E52. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/120.708-5 e o código de segurança W3J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carolina Price Evangelista Monteiro".

pág. 3/8



4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria,
4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar,
4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática,
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças,
4669999- Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificado anteriormente,
7739002 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador,
4637199 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente,
4641902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho,
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças,
77.29-2-03 - Aluguel de material médico,
4619-2/00 Representante comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado,
4691-5/00 Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.

CLAUSULA QUINTA: O capital social que é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil) reais, dividido em 600.000 (seiscentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país, pertencendo em sua totalidade a sócia única **MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS**.

CLAUSULA SEXTA: O capital social poderá ser aumentado, a qualquer tempo, mediante subscrição de novas quotas, quando resultar de deliberações da sócia que represente a maioria do capital social, admitindo-se a sua integralização em moeda corrente, bens e outros direitos, inclusive bens imóveis, podendo, igualmente, vir o capital social a ser aumentado mediante a incorporação total ou parcial do acervo líquido de outras sociedades.

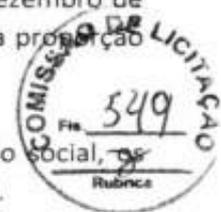
CLAUSULA SETIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiro, sem prévio consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para aquisição, se forem postas à venda.

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

CLAUSULA NONA: A administração da sociedade é exercida pela sócia **MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS**., com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA DECIMA: O balanço patrimonial da sociedade será levantado em 31 de dezembro de cada ano e os lucros ou prejuízos encontrados serão distribuídos entre os sócios na proporção de suas quotas de capital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.



CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: A sócia poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

CLAUSULA DECIMA QUARTA: A administradora declara, sob 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(em) sob 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.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Os empréstimos feitos pela sócia à SOCIEDADE, bem como os saldos credores da Contas Correntes dos referidos renderão a favor dos mesmos juros semestrais de 12% (doze) por cento ao ano e reajustes monetários conforme índices oficiais em vigor por lei vigente, ou custo equivalente ao maior custo de empréstimo contraído pela SOCIEDADE no período; calculados sobre o valor do empréstimo ou saldo médio no semestre da conta corrente, capitalizados no fim de cada semestre civil, observando a legislação do imposto de renda vigente à época.

E, por estarem assim justos, aceitando e mutuamente outorgando este instrumento em todas as cláusulas e condições, assinam o presente instrumento, em via única de igual teor, forma e para os mesmos fins, sendo autorizados todos os usos e registros necessários destinados na Junta Comercial do Estado do Ceará.

Fortaleza/CE, 13 de julho de 2023.

MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/120.708-5	CEE2300196256	13/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
049.089.743-65	MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS	18/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6204116 em 18/07/2023 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 231207085 - 13/07/2023. Autenticação: 1FF53FB9B6C56B9C1C63DB9475BE450F08E52. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/120.708-5 e o código de segurança W3JJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 6/8



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, de CNPJ 74.068.008/0001-26 e protocolado sob o número 23/120.708-5 em 13/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6204116, em 18/07/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jose Airton Gonçalves Alves.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
049.089.743-65	MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS	18/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
049.089.743-65	MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS	18/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/07/2023



Documento assinado eletronicamente por Jose Airton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 18/07/2023, às 14:35.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/120.708-5.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6204116 em 18/07/2023 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 231207085 - 13/07/2023. Autenticação: 1FF53FB9B6C56B9C1C63DB9475BE450F08E52. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/120.708-5 e o código de segurança W3jJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 7/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, terça-feira, 18 de julho de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6204116 em 18/07/2023 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 231207085 - 13/07/2023. Autenticação: 1FF53FB9B6C56B9C1C63DB9475BE450F08E52. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/120.708-5 e o código de segurança W3J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 8/8



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

23202161390

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: **NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEN2317886105

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FORTALEZA

Local

25 Abril 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6112719 em 26/04/2023 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 230643086 - 25/04/2023. Autenticação: 8736C1779978E7998587C58ECBC4CDEC2EDDDF. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/064.308-6 e o código de segurança XKd1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/064.308-6	CEN2317886105	25/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
049.089.743-65	MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS	25/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE		

068.704.933-40	THAIS GOMES DE SOUSA	25/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Santander - Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Ceará

3º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ sob o nº 74.068.008/0001-26 NIRE: 23202161390



THAIS GOMES DE SOUSA, brasileira, solteira, natural de Fortaleza – CE, nascido a 29 de abril de 1996, empresária, inscrita no CPF(MF) n.º 068.704.933-40, portadora da CNH. n.º 06890067035 expedida pelo DETRAN CE, residente e domiciliado na Rua Miguel Gurgel, nº 290, bairro Coaçu, Fortaleza/Ce, Cep. 60.871-790.

Única componente da sociedade empresária limitada, de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Limitada Unipessoal, regulada pela *Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002*, sob a denominação social de: "NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA", inscrita na CNPJ/MF n.º 74.068.008/0001-26, com sede, foro jurídico e domicílio fiscal, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Tupi, N.º. 1017 – Bairro – Henrique Jorge - CEP: 60.510-215, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Ceará, conforme Contrato Social, arquivado sob o NIRE: 23202161390, RESOLVE na melhor forma de direito Alterar o seu Contrato Social, o que faz de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Ingressa na sociedade neste ato MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 2007162295-5 SSPDS/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 049.089.743-65, residente e domiciliada na Rua Gastão Justa, nº 702, casa 06, bairro Mondubim, Fortaleza/Ce, CEP: 60.762-060.

CLÁUSULA SEGUNDA – Desliga-se da sociedade a sócia THAIS GOMES DE SOUSA, que cede e transfere por venda suas no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil) reais, para a nova sócia MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS.

CLÁUSULA QUARTA – A sócia que ora se retira da sociedade, declara que o faz, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, para com a sociedade e com terceiros, dando plena, total e irrevogável quitação das quotas transferidas, para nada mais reclamar quer do cessionário, quer da sociedade.

CLÁUSULA QUINTA – O capital social que é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil) reais, dividido em 600.000 (seiscentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país, permanece inalterado, pertencendo em sua totalidade a sócia única MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS.

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade será exercida pela Sócia única MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS, com os poderes e atribuições de ADMINISTRADORA, que fica desde já investido dos poderes necessários à representação da sociedade, ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele, podendo, para tanto, transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, confessar dívidas, receber e dar quitação, fazer acordos, contrair obrigações, celebrar contratos de



qualquer natureza, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA - A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido 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 OITAVA – Após feitas as modificações consolidam-se o referido documento com as seguintes cláusulas e condições.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ sob o nº 74.068.008/0001-26 NIRE: 23202161390**

MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 2007162295-5 SSPDS/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 049.089.743-65, residente e domiciliada na Rua Gastão Justa, nº 702, casa 06, bairro Mondubim, Fortaleza/Ce, CEP: 60.762-060.

Única sócia da sociedade limitada, que gira sob o nome empresarial: “**NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**”, com sede e domicílio fiscal na Rua Tupi, N°. 1017 – Bairro – Henrique Jorge - CEP: 60.510-215 Fortaleza – CE, registro na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC, sob o NIRE: 23202161390, por despacho de 18 de janeiro de 1994, inscrita no CNPJ sob o nº 74.068.008/0001-2673. A sócia resolve consolidar o seu Contrato Social mediante cláusulas e condições abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de **NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, e sua sede e domicílio fiscal ficarão à Rua Tupi, N°. 1017 – Bairro – Henrique Jorge - CEP: 60.510-215 Fortaleza – CE, ficando desde já eleito o foro desta comarca para dirimir qualquer ação fundada neste contrato.

PARAGRAFO ÚNICO – A sociedade adota para nome de fantasia de seu estabelecimento a expressão “**NORT MED**” Para uso do estabelecimento.

CLAUSULA SEGUNDA: De início, a sociedade não manterá filiais ou escritórios de representação, podendo, entretanto, mediante deliberação dos quotistas representando a maioria do capital social, abrir, manter e fechar a qualquer tempo, estabelecimentos filiais, depósitos abertos,

depósitos fechados, escritórios administrativos e de representação, no país ou no exterior, qualquer tempo.

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 02/12/2014, e sua duração é por tempo indeterminado e o termino do exercício no dia 31 de dezembro de cada ano.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade tem por objetivo as atividades de:

4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios,

4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano,

4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia,

4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos,

4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria,

4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal,

4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria,

4647802 - comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações,

4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria,

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

4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática,

4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças,

4669999- Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificado anteriormente,

7739002 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador,

4637199 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente,

4641902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho,

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças,

77.29-2-03 - Aluguel de material médico,

4619-2/00 Representante comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado,

4691-5/00 Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.



CLAUSULA QUINTA: O capital social que é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil) reais, dividido em 600.000 (seiscentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país, pertencendo em sua totalidade a sócia única MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS.

CLAUSULA SEXTA: O capital social poderá ser aumentado, a qualquer tempo, mediante subscrição de novas quotas, quando resultar de deliberações da sócia que represente a maioria do capital social, admitindo-se a sua integralização em moeda corrente, bens e outros direitos,





inclusive bens imóveis, podendo, igualmente, vir o capital social a ser aumentado mediante a incorporação total ou parcial do acervo líquido de outras sociedades.

CLAUSULA SETIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiro, sem prévio consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para aquisição, se forem postas à venda.

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

CLAUSULA NONA: A administração da sociedade é exercida pela sócia **MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS.**, com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA DECIMA: O balanço patrimonial da sociedade será levantado em 31 de dezembro de cada ano e os lucros ou prejuízos encontrados serão distribuídos entre os sócios na proporção de suas quotas de capital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: A sócia poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

CLAUSULA DECIMA QUARTA: A administradora declara, sob 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(em) sob 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.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Os empréstimos feitos pela sócia á SOCIEDADE, bem como os saldos credores da Contas Correntes dos referidos renderão a favor dos mesmos juros semestrais de 12% (doze) por cento ao ano e reajustes monetários conforme índices oficiais em vigor por lei vigente, ou custo equivalente ao maior custo de empréstimo contraído pela SOCIEDADE no

período; calculados sobre o valor do empréstimo ou saldo médio no semestre da conta corrente, capitalizados no fim de cada semestre civil, observando a legislação do imposto de renda vigente à época.

E, por estarem assim justos, aceitando e mutuamente outorgando este instrumento em todas as cláusulas e condições, assinam o presente instrumento, em via única de igual teor, forma e para os mesmos fins, sendo autorizados todos os usos e registros necessários destinados na Junta Comercial do Estado do Ceará.

Fortaleza/CE, 25 de Abril de 2023.



MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS

THAIS GOMES DE SOUSA





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/064.308-6	CEN2317886105	25/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
049.089.743-65	MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS	25/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE		

068.704.933-40	THAIS GOMES DE SOUSA	25/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Santander - Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6112719 em 26/04/2023 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 230643086 - 25/04/2023. Autenticação: 8736C1779978E7998587C58ECBC4CDEC2EDDDF. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/064.308-6 e o código de segurança XKd1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, de CNPJ 74.068.008/0001-26 e protocolado sob o número 23/064.308-6 em 25/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6112719, em 26/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
049.089.743-65	MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS	25/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE		
068.704.933-40	THAIS GOMES DE SOUSA	25/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Santander - Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
049.089.743-65	MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS	25/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE		
068.704.933-40	THAIS GOMES DE SOUSA	25/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Santander - Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/04/2023



Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 26/04/2023, às 14:35.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/064.308-6.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6112719 em 26/04/2023 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 230643086 - 25/04/2023, Autenticação: 8736C1779978E7998587C58ECBC4CDEC2EDDDF. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/064.308-6 e o código de segurança XKd1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 9/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, quarta-feira, 26 de abril de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6112719 em 26/04/2023 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 230643086 - 25/04/2023. Autenticação: 8736C1779978E7998587C58ECBC4CDEC2EDDDF. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/064.308-6 e o código de segurança XKd1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 10/10

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 563
 Rubrica

ESTADO DO CEARÁ
 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO MAJOR MARCELO DE SOUZA

ESTADO DO CEARÁ
 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO MAJOR MARCELO DE SOUZA



Manoela de Oliveira Donatas

Polegar Direito



2007162295 - 5
 20/07/2004

MANUELA DE OLIVEIRA DONATAS
 ROBERTO HENRIZES GARTAS
 MARZA MADILENE DE OLIVEIRA GARTAS
 FORTALEZA - CE

DATA DE NASCIMENTO: 03/11/1992

CERT. NASCIMENTO - CARTÓRIO: CTMRE TERMO: 192.940 FOLHA: 107
 LITMO: A/150 FORTALEZA - CE

CARTÓRIO OLIVEIRA SOUZA
 Jane Keityla de Oliveira Souza - Tabelã

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. O referido é verdade. Dou fé FORTALEZA, 01 de junho de 2023

LEITICIA BENA DE SOUZA
 ESCRIVENTE AUTORIZADA

EMOL.	R\$ 1,77
FERMOJUL.	R\$ 0,01
SELO.	R\$ 1,18
FADEP.	R\$ 0,09
FRANCP.	R\$ 0,23
IRRECEZ.	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3,28

CARTÓRIO OLIVEIRA SOUZA
 Jane Keityla de Oliveira Souza - Tabelã

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. O referido é verdade. Dou fé FORTALEZA, 01 de junho de 2023

LEITICIA BENA DE SOUZA
 ESCRIVENTE AUTORIZADA

0235714

 **Ministério da Fazenda**
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF 

Número
049.089.743-65

Nome
MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS

Nascimento
03/11/1992



CÓDIGO DE CONTROLE
0BC6.9C34.399E.2750



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 18:32:00 do dia 03/05/2023 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ
COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS

NOME
MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS

FILIAÇÃO
ROBERTO MENEZES DANTAS

MARIA MARILENE DE OLIVEIRA DANTAS



DATA NASCIMENTO NATURALIDADE
03/11/1992 FORTALEZA - CE
ORGÃO EXPEDIDOR TIPO FATOR RH
SSPDS-CE 0+
OBSERVAÇÃO XXXXXXXXXXXXXXXX



Manuella de Oliveira Dantas

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 049.089.743-65

DNI XXXXXXXXXXXXXXXX

REGISTRO GERAL

LOCAL

DATA DE EXPEDIÇÃO OUTRO RG

2007162295-5

P.: 6

25/05/2023

2º VIA

REGISTRO CIVIL

CERT. NASCIMENTO CARTÓRIO: 3º ZONA TERMO: 0192940 FOLHA: 00000107
LIVRO: A00150 FORTALEZA - CE

NOME SOCIAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

T ELETOR

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CTPS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SÉRIE

XXXXX

UF

XX

NIS/PIS/PASEP

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IDENTIDADE PROFISSIONAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERT MILITAR

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CNH

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CNS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



POLEGAR DIREITO

[Handwritten signature]

ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **24/140.370-7**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, NIRE 2320216139-0, CNPJ 74.068.008/0001-26, ATIVA, com sede na RUA TUPI, 1017, BAIRRO HENRIQUE JORGE, FORTALEZA/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:



Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
REGISTRO OU CONSTITUICAO - REGISTRO/CONSTITUICAO	18/01/1994	23200610359	X
ALTERACAO DE ENDERECO DA SEDE EXCLUSIVAMENTE - ALTERACAO DE ENDERECO DA SEDE EXCLUSIVAMENTE	16/11/1995	232123219	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	15/05/2008	20080410529	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	29/03/2016	20160373727	X
ALTERACAO - TRANSFORMACAO	04/05/2016	23600080217	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL - TRANSFORMACAO - PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO) - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	18/08/2021	23202161390	17/08/2021
ALTERACAO - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR - PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO) - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	24/09/2021	5647016	23/09/2021
BALANCO	08/02/2022	5747156	07/02/2022
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	13/07/2022	5836248	08/07/2022
ALTERACAO - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR	12/09/2022	5872052	05/09/2022
ALTERACAO - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	26/04/2023	6112719	25/04/2023
BALANCO	11/05/2023	6130643	28/04/2023
ALTERACAO - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	18/07/2023	6204116	13/07/2023
ALTERACAO - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	15/12/2023	6432882	14/12/2023
BALANCO	20/05/2024	6833148	15/05/2024

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 19 de Agosto de 2024.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
2320216139-0	74.068.008/0001-26	18/01/1994	03/01/2094	
Endereço Completo: RUA TUPI 1017 - BAIRRO HENRIQUE JORGE CEP 60510-215 - FORTALEZA/CE				
Objeto Social: 4645101, - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, 4644301, - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, 4645102, - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, 4645103, - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, 4646001, - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, 4646002, - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, 4647801, - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, 4647802, - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES, 4649404, - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, 4649408, - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, 4651601, - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, 4663000, - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS, 4669999, - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, 7739002, - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR, 4637199, - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS, 4641902, - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, 4642702, - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, 4665600, - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS, 7729203, - ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO, 4619200, REPRESENTANTE COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS, 4691500, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.				
Capital Social:	R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO	
Capital Integralizado:	R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS			
Sócio(s)/Administrador(es)				
CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
049.089.743-65	MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS	xxxxxxx	R\$ 600.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
Status:	TRANSFORMADA	Situação: ATIVA		
Último Arquivamento:	20/05/2024	Número: 6833148		
Ato	223 - BALANCO			
Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NORTE SUL EIRELI	2360008021-7	23202161390	xx	TRANSFORMACAO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NORTE SUL LTDA	2320061035-9	23600080217	xx	TRANSFORMACAO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240001389099 e visualize a certidão)



24/140.371-5



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Fortaleza, 19 de Agosto de 2024 17:19

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SENANE
SECRETÁRIA-GERAL

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240001389099 e visualize a certidão)



24/140.371-5

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 74.068.008/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/01/1994
NOME EMPRESARIAL NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NORT MED		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 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 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 77.29-2-03 - Aluguel de material médico 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R TUPI	NUMERO 1017	COMPLEMENTO *****
CEP 60.510-215	BAIRRO/DISTRITO HENRIQUE JORGE	MUNICÍPIO FORTALEZA
ENDEREÇO ELETRÔNICO NORTMEDHOSPITALAR@OUTLOOK.COM		UF CE
ENDEREÇO NORTMEDHOSPITALAR@OUTLOOK.COM		TELEFONE (85) 9940-2319
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/06/2021
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 16/05/2024 às 13:14:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

74.068.008/0001-26

NOME EMPRESARIAL:

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$600.000,00 (Seiscentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 16/05/2024 às 13:14 (data e hora de Brasília).

VOLTAR

IMPRIMIR

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



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: **NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **74.068.008/0001-26**

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 12:20:22 do dia 10/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/11/2024.

Código de controle da certidão: **9572.8328.ED89.F9CC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 74.068.008/0001-26
Razão Social: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: R TUPI 1017 PRIMEIRA ETAPA / HENRIQUE JORGE / FORTALEZA / CE / 60510-215

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

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

Validade: 07/08/2024 a 05/09/2024

Certificação Número: 2024080705070503386188

Informação obtida em 15/08/2024 14:04:51

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 74.068.008/0001-26
Certidão nº: 35218074/2024
Expedição: 20/05/2024, às 17:20:18
Validade: 16/11/2024/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **74.068.008/0001-26**, **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.

 ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA FAZENDA FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		<h1>FIC</h1>		C.G.F. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">07.029190-0</div>	
RAZÃO SOCIAL NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
ENDEREÇO COMPLETO R TUPI , 01017 Compl.: Bairro:HENRIQUE JORGE CEP:60510215 Cidade:FORTALEZA UF:CE Distrito: FORTALEZA					
C.N.P.J. 74.068.008/0001-26		CÓD. ÓRGÃO LOCAL 201.0300-4			
C.N.A.E. PRINCIPAL 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso méd		DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR *****			
C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECAÇÃO/FISCALIZAÇÃO) 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso méd		C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO *****			
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 4637199		REGIME DE RECOLHIMENTO NORMAL			
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2 4641902		NATUREZA JURÍDICA 3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA			

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/05/2024 ÀS 13:26:29

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
<http://www.sefaz.ce.gov.br>**



SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS - CPBS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
669622-8

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA INÍCIO ATIVIDADE NO
MUNICÍPIO
18/01/1994

NOME / RAZÃO SOCIAL
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ
74.068.008/0001-26

NOME DE FANTASIA
NORT MED



CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL / OCUPAÇÃO

464510101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS / OCUPAÇÕES

463719901 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

464270201 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

464510201 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

464510301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

464600101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

464600201 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

464780101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

464780201 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES

464940401 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

464940801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

465160101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

466300001 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS

466560001 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS

466999901 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS

461920001 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO

772920301 - ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO

469150001 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

464190201 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

464430101 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

773900201 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

TIPO DE ESTABELECIMENTO

MATRIZ

LOGRADOURO
R TUPI, 1017

COMPLEMENTO

BAIRRO
HENRIQUE JORGE

CEP
60510-215

MUNICÍPIO
FORTALEZA

UF
CE

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
NORMAL

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
NÃO

OPTANTE DO SIMEI
NÃO

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
NÃO

DATA DA OPÇÃO NO SIMPLES / SIMEI

DATA DE CADASTRO NA SEFIN
18/08/2021

EMITIDO VIA INTERNET EM 16/05/2024 ÀS 13:26:30
<http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br>





ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO



Nº do Documento AF00120161/2023		Data Emissão 02/12/2023	Data de Validade 01/12/2024	
Dados do proprietário do empreendimento				
Concedido a NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ/CPF 74068008000126	
Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			Porte da Empresa Microempresa – ME	
Dados do Empreendimento				
Inscrição IPTU 1898868		Endereço (Conforme IPTU indicado) RUA TUPI, N° 1017, Compl. , Bairro HENRIQUE JORGE, CEP 60510215		
Área do Terreno (m²) 325.00		Área Construída (m²) 213.36		Área do Estabelecimento (m²) 213.36
CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
464510101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS	SIM	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
461920001	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
463719901	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
464190201	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
464270201	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
464430101	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
464510201	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPIEDIA	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
464510301	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
464600101	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
464600201	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
464790101	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
464790201	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
464940401	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
464940801	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM



CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
465160101	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
466300001	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PEÇAS	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
466560001	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PEÇAS	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
468999901	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PEÇAS	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
469150001	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
772920301	ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
773900201	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM

Responsável Legal

CPF 049.089.743-65	Nome MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS
-----------------------	------------------------------------

Observações

1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Licenciamento Digital): THAIS GOMES DE SOUSA / CPF:068.704.933-40
2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2021382375, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações, ocasionando a perda da validade deste documento.
3. Este Alvará refere-se às questões urbanísticas, tendo sido emitido com base nas informações prestadas no Sistema Licenciamento Digital, conforme Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), não eximindo o estabelecimento de possuir licença ambiental quando exigido por lei, ficando a efetiva operação da(s) atividade(s) condicionada a emissão desta.
4. Este Alvará possui validade de 1 ano, devendo ser renovada por igual período.
5. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelo Órgão competente.
6. Conforme a Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), este documento é enquadrado como Alvará Social.

Documentos vinculados:

- 1- Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS: ISENT0;
- 2- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros - 0000;


CONDICIONANTES

1. Deverão ser mantidas no estabelecimento as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará de Funcionamento;
2. Este Alvará de Funcionamento não exige o estabelecimento de possuir Relatório de Impacto sobre o Sistema de Trânsito – RIST aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC, quando classificado como Polo Gerador de Viagens – PGV pela Lei Complementar nº 235/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo);
3. É condicionante para o exercício de atividade em imóveis unifamiliares que a atividade seja compatível com o espaço físico no que se refere à circulação de pessoas e de mercadorias;
4. É condicionante para o exercício de atividades em imóveis residenciais multifamiliares (condomínio de apartamentos ou de casas) a autorização prévia concedida pela administração do condomínio, além do atendimento às suas regras internas, em especial as que se referem à circulação de pessoas ou mercadorias e ainda, que o exercício de atividade seja compatível com o espaço físico;
5. O horário de Funcionamento do estabelecimento deverá estar de acordo com o disposto nas Leis Municipais nº 9275/2007, 9477/2009 e 10635/2017;
6. O estabelecimento deverá disponibilizar o número de vagas de estacionamento conforme Lei Complementar nº 235/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).

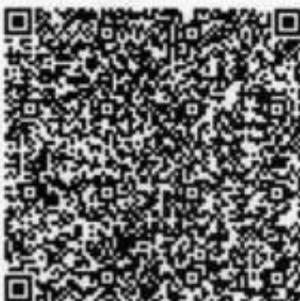
LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)

Art. 631. O Alvará de Funcionamento licencia o exercício da atividade, não atestando a regularidade da edificação ou a posse do imóvel.

DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL

Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.







LICENÇA SANITÁRIA (RENOVAÇÃO)

Nº do documento LS00036616/2023		Data da emissão 06/11/2023		Data de Validade 05/11/2024	
Dados do proprietário do empreendimento					
Concedido a NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				CNPJ/CPF 74.068.008/0001-26	
Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA				Porte da Empresa Microempresa - ME	
Dados do Empreendimento					
Inscrição IPTU 1898868		Endereço (Conforme IPTU indicado) RUA TUPI, 1017, Compl.: , HENRIQUE JORGE, 60510215, Fortaleza - CE			
Área do Terreno (m²) 549,77		Área Construída (m²) 81,88		Área do Estabelecimento (m²) 81,88	
Nº do Termo 23266			Data do Termo 27/10/2022		
CNAE	ATIVIDADE	RISCO SANITÁRIO	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NESTE ENDEREÇO?
464510101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS	ALTO	Sim	Sim, neste endereço.	Sim
461920001	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO	ISENTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
463719901	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	MÉDIO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
464190201	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	ISENTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
464270201	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO	ISENTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
464430101	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	ALTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
464780101	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA	ISENTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
464780201	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES	ISENTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
464940401	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	ISENTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
465160101	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ISENTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim



CNAE	ATIVIDADE	RISCO SANITÁRIO	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NESTE ENDEREÇO?
466300001	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PEÇAS	ISENTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
466560001	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PEÇAS	ISENTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
466999901	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PEÇAS	ISENTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
469150001	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BAIXO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
772920301	ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO	BAIXO	Não	Sim, neste endereço.	Sim
773900201	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR	ISENTO	Não	Sim, neste endereço.	Sim



Responsável Legal

CPF 220.079.463-00	Nome JOSE FLAVIO BEZERRA
-----------------------	-----------------------------

Observações

1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Fortaleza Online): JOSE FLAVIO BEZERRA / CPF: 22007946300
2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2021386107, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações, ocasionando a perda da validade deste documento.
3. Esta Licença habilita a operação de atividade(s) específica(s) sujeita(s) à Vigilância Sanitária, tendo sido emitida com base nas informações prestadas no Sistema Fortaleza Online, conforme Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade).
4. A(s) atividade(s) declarada(s) pelo requerente está(ão) contemplada(s) na lista de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE classificadas por grau de risco para fins de Licença Sanitária conforme Resolução da Diretoria Colegiada/ANVISA Nº 153 de 26/04/2017 (alterada pela RDC/ANVISA Nº 418, DE 1/09/2020), Instrução Normativa ANVISA/MS Nº 66 de 01/09/2020 c/c Lei Complementar Nº 159 de 23/12/2013 Código Tributário Municipal ou outra legislação que venha alterá-la ou substituí-la.
5. Esta Licença possui validade de 1 ano, devendo ser renovada por igual período.
6. Para fins tributários esta Licença foi emitida conforme Lei Complementar Lei Nº 159, de 26/12/2013 que institui o Código Tributário do Município de Fortaleza alterada pela Lei Complementar Nº 269 DE 23/07/2019 para adequação à instituição do Alvará Social e outras providências.
7. Realizar nova solicitação de Licença Sanitária se houver qualquer alteração de endereço do estabelecimento, da atividade econômica, razão social bem como alteração da área que modifique a atividade.
8. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelos órgãos competentes.

CONDICIONANTES

ESTA LICENÇA SANITÁRIA NÃO EXIME O ESTABELECIMENTO DE POSSUIR, QUANDO EXIGIDO POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, LICENÇA AMBIENTAL, HABITE-SE OU CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, LICENÇA DE PUBLICIDADE, AUTORIZAÇÃO SONORA E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO DEMAIS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES.

1. Deverão ser mantidas no estabelecimento, em local visível ao público as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará

LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)

Art. 626. A Licença Sanitária é o documento emitido pelo Órgão Municipal de vigilância sanitária que formaliza o registro e o controle sanitário do estabelecimento, visando garantir boas condições de funcionamento no tocante à saúde da população.

DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL

Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.

AUTORIDADE SANITÁRIA





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202409158565

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070291900
CNPJ / CPF: 74068008000126
RAZÃO SOCIAL: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/07/2024 ÀS 09:57:58
VÁLIDA ATÉ 17/09/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2024/195261

CPF/CNPJ: 74.068.008/0001-26

Nome ou Razão Social: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: R TUPI 1017 **** HENRIQUE JORGE CEP 60510-215

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dívidas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 2 de Julho de 2024 (12:23:53)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 30/09/2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE FORTALEZA



**CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)
(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)**

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ nº 74.068.008/0001-26.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

FORTALEZA
Segunda-feira, 19 de Agosto de 2024 às 16:00:36

Observações:

a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;

c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;

d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



Código de autenticação: 1549693329.

Para consultar a autenticidade do documento, acesse: https://autdoc.tjce.jus.br/?code_document=1549693329/



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23202161390

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: **NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2300135806

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

FORTALEZA

Local

11 Maio 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6130643 em 11/05/2023 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 230745814 - 11/05/2023. Autenticação: 4348C9E36729A3AE7267CCFC1E12902F5D4495, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/074.581-4 e o código de segurança 3gNY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 1/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/074.581-4	CEE2300135806	11/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
049.089.743-65	MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS	11/05/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  

Selo Ouro - Biometria TSE

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6130643 em 11/05/2023 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 230745814 - 11/05/2023. Autenticação: 4348C9E36729A3AE7267CCFC1E12902F5D4495. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/074.581-4 e o código de segurança 3gNY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

pág. 2/11



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: **NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **74.068.008/0001-26**
Número de Ordem do Livro: **8**

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NIRE	2320216139-0
CNPJ	74.068.008/0001-26
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	FORTALEZA-CE
Data de arquivamento dos atos constitutivos	18/01/1994
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedades simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2724

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2724
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 74.068.008/0001-26

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	SaldoInicial	SaldoFinal
ATIVO		R\$969.315,03	R\$1.402.539,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$763.323,49	R\$1.047.821,00
DISPONÍVEL		R\$86.358,24	R\$115.451,00
CAIXA		R\$15.378,11	R\$28.862,75
BANCOS CONTAMOVIMENTO		R\$70.980,13	R\$86.588,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$0,00	R\$0,00
CLIENTES		R\$316.519,65	R\$411.254,00
DUPPLICATAS A RECEBER		R\$316.519,65	R\$ 411.254,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$15.981,65	R\$35.471,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$15.981,65	R\$35.471,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$0,00	R\$0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$0,00	R\$0,00
ESTOQUE		R\$344.463,95	R\$485.645,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$344.463,95	R\$485.645,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$0,00	R\$0,00
ANTECIPADAS AO PESSOAL		R\$0,00	R\$0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$0,00	R\$0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$0,00	R\$0,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS		R\$0,00	R\$0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$0,00	R\$0,00
IMOBILIZADO		R\$205.991,54	R\$354.718,00
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$165.014,04	R\$219.412,25
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$70.995,20	R\$126.629,56
EQUIPAMENTOS DE PROCEDIMENTOS		R\$21.250,00	R\$84.157,41
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.		R\$(51.267,70)	R\$(75.481,22)
INTANGÍVEL		R\$0,00	R\$0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$0,00	R\$0,00
PASSIVO		R\$969.315,03	R\$1.402.539,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$36.339,49	R\$63.510,00
FORNECEDORES		R\$9.300,15	R\$15.877,50
FORNECEDORES		R\$9.300,15	R\$15.877,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$13.475,54	R\$25.404,00





BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 74.068.008/0001-26

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$13.475,54	R\$25.404,00
PARCELAMENTOS E TRIBUTOS FEDERAIS		R\$0,00	R\$0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA		R\$12.563,80	R\$22.228,50
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$12.563,80	R\$22.228,50
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$0,00	R\$0,00
PROVISÕES		R\$0,00	R\$0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$0,00	R\$0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$0,00	R\$0,00
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR		R\$0,00	R\$0,00
CHEQUES A COMPENSAR		R\$0,00	R\$0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$0,00	R\$0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$0,00	R\$0,00
(-)-CONTAS RETIFICADORAS		R\$(0,00)	R\$(0,00)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$0,00	R\$0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$0,00	R\$0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$0,00	R\$0,00
OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADM, PESSOAS		R\$0,00	R\$0,00
(-)-CONTAS RETIFICADORAS		R\$(0,00)	R\$(0,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$933.975,54	R\$1.339.029,00
CAPITAL SOCIAL		R\$600.000,00	R\$600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$600.000,00	R\$600.000,00
RESERVAS		R\$0,00	R\$0,00
RESERVA DE LUCROS		R\$0,00	R\$0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$333.975,54	R\$739.029,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$333.975,54	R\$739.029,00





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **74.068.008/0001-26**
Número de Ordem do Livro: **8**
Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	ValorInicia	ValorFinal
RECEITABRUTA		R\$2.227.853,75	R\$2.657.341,24
MERCADORIAS VENDA DE		R\$2.227.853,75	R\$2.657.341,24
RECEITABRUTA (-X-)DEDUÇÕES DA		R\$(132.111,73)	R\$(157.580,34)
DE VENDA DE MERCADORIAS (-X)DEVOLUÇÃO		R\$(0,00)	R\$(0,00)
(-)SIMPLESNACIONAL		R\$(132.111,73)	R\$(157.580,34)
=RECEITA LÍQUIDA		R\$2.095.742,02	R\$2.499.760,90
(-)(-)CMV		R\$(1.659.393,86)	R\$(1.979.293,18)
MERCADORIAS VENDIDAS (-)CUSTODAS		R\$(1.659.393,86)	R\$(1.979.293,18)
=LUCRO BRUTO		R\$436.348,16	R\$520.467,72
(-)(-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$(157.868,83)	R\$(197.868,83)
VENDAS (-)DESPESAS COM		R\$(62.863,75)	R\$(78.791,85)
ADMINISTRATIVAS (-)DESPESAS		R\$(73.809,67)	R\$(92.511,19)
FINANCEIRAS (-)DESPESAS		R\$(15.887,45)	R\$(19.912,93)
TRIBUTARIAS (-)DESPESAS		R\$(5.307,96)	R\$(6.652,86)
(-)=LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$278.479,33	R\$322.698,89
(-)=RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$278.479,33	R\$322.698,89
IRECSLL (-X-)PROVISÕES PARA		R\$(6.313,24)	R\$(7.313,45)
IMPOSTO DE RENDA (-)PROVISÃO PARA		R\$(3.341,75)	R\$(3.871,18)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-)PROVISÃO PARA		R\$(2.971,49)	R\$(3.442,27)
(-)=LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$272.166,09	R\$315.285,44
(-)=PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$(0,00)	R\$0,00

Paulo Sérgio Moreira da Silva
Contador - CRC/CE 015859
CPF nº 567.373.003-91

Menuela de Oliveira Dantas
Sócia Administradora
CPF nº 049.089.743-65





Entidade: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ 068.008/0001-26 Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Registro, Índice Contábil e Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA FUNDADA (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	PREJUÍZO ACUMULADO (R\$)	PREJUÍZO DE EXERCÍCIO (R\$)	
Saldo Inicial em 01/01/2022	600.000,00	-	433.743,56	(88.766,02)	0,00	933.977,54
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício			315.285,44	-	0,00	315.285,44
Saldo Final em 31/12/2022	600.000,00	0,00	739.029,00	(88.766,02)	0,00	1.339.029,00

Paulo Sérgio Moreira da Silva
Contador - CRC/CE 015839/0
CPF nº 567.373.003-91

Manuela de Oliveira Dantas
Sócia Administradora
CPF nº 049.089.743-65



NORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:74.068.008/0001-26
NIRE:23202161390-DATA: 18/01/1994
INDICES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS M 31.12.2022
R\$



LG ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante +Realizável a LongoPrazo	1.047.821,00	LG=16,50
PassivoCirculante+ExigívelaLongoPrazo	63.510,00	

Liquidez Geral: representa quanto a empresa possui no Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo para cada R\$1,00 de dívidas totais. Quanto maior o índice de liquidez geral melhor é a situação da empresa.

LC ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante	1.047.821,00	LC=16,50
PassivoCirculante	63.510,00	

Liquidez Corrente: representa quanto a empresa possui no Ativo Circulante para cada R\$1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior o índice de liquidez corrente melhor é a situação da empresa.

SG ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

Ativo Total	1.402.539,00	SG=22,08
PassivoCirculante+ExigívelaLongoPrazo	63.510,00	

Solvência Geral: expressa o grau de garantia que a empresa dispõe de Ativos (totais) para o pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

GE ÍNDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO

PassivoCirculante+ExigívelaLongoPrazo	63.510,00	GE= 0,05
Ativo Total	1.402.539,00	

Grau de Endividamento: expressa quanto o capital de terceiros, representa sobre o total de recursos investidos na empresa. Quanto menor o índice de grau de endividamento melhor é a situação da empresa.

Importa os presentes índices das demonstrações contábeis, referente ao Balanço encerrado em 31/12/2022.

Fortaleza-CE, 28 de abril de 2023

Paulo Sérgio Moreira da Silva
Contador-CRC-CE015859
CPF: 567.373.003-91

Manuela de Oliveira Dantas
Sócia Administradora
CPF: 049.089.743-65





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/074.581-4	CEE2300135806	11/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
049.089.743-65	MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS	11/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE		

567.373.003-91	PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA	11/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6130643 em 11/05/2023 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 230745814 - 11/05/2023. Autenticação: 4348C9E36729A3AE7267CCFC1E12902F5D4495. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/074.581-4 e o código de segurança 3gNY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado do Ceará
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
 Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, de CNPJ 74.068.008/0001-26 e protocolado sob o número 23/074.581-4 em 11/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6130643, em 11/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
049.089.743-65	MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS	11/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
049.089.743-65	MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS	11/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE		
567.373.003-91	PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA	11/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/04/2023



Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 11/05/2023, às 17:02.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/074.581-4.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6130643 em 11/05/2023 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 230745814 - 11/05/2023. Autenticação: 4348C9E36729A3AE7267CCFC1E12902F5D4495. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/074.581-4 e o código de segurança 3gNY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Junta Comercial do Estado do Ceará



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, quinta-feira, 11 de maio de 2023.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 8130643 em 11/05/2023 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 230745814 - 11/05/2023. Autenticação: 4348C9E36729A3AE7267CCFC1E12902F5D4495. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/074.581-4 e o código de segurança 3gNY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

23202161390

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: **NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEE2400150479

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

FORTALEZA

Local

20 Maio 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data Responsável

NÃO ____/____/_____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.



Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.



Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6833148 em 20/05/2024 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 240850378 - 20/05/2024. Autenticação: BAC3FECB3711C5F6E1B6A3AB1B9F694CD2EA48. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/085.037-8 e o código de segurança qvDn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/085.037-8	CEE2400150479	20/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
049.089.743-65	MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS	20/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6833148 em 20/05/2024 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 240850378 - 20/05/2024. Autenticação: BAC3FECB3711C5F6E1B6A3AB1B9F694CD2EA48, Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/085.037-8 e o código de segurança qvDn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 74.068.008/0001-2

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	SaldoInicial	SaldoFinal
ATIVO		R\$1.402.539,00	R\$7.829.161,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$1.047.821,00	R\$7.474.443,94
DISPONÍVEL		R\$116.451,00	R\$345.721,19
CAIXA		R\$28.862,75	R\$98.777,48
BANCOSCONTAMOVIMENTO		R\$86.588,25	R\$246.943,71
APLICAÇÕESFINANCEIRASLIQUIDEZ IMEDIATA		R\$0,00	R\$0,00
CLIENTES		R\$411.254,00	R\$3.333.740,20
DUPLICATASARECEBER		R\$411.254,00	R\$3.333.740,20
OUTROSCRÉDITOS		R\$35.471,00	R\$86.430,30
ADIANTAMENTOSA FORNECEDORES		R\$35.471,00	R\$86.430,30
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$0,00	R\$0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$0,00	R\$0,00
ESTOQUE		R\$485.645,00	R\$3.708.552,25
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$485.645,00	R\$3.708.552,25
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$0,00	R\$0,00
ANTECIPADAS AO PESSOAL		R\$0,00	R\$0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$0,00	R\$0,00
OUTROSCRÉDITOS		R\$0,00	R\$0,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS		R\$0,00	R\$0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$0,00	R\$0,00
IMOBILIZADO		R\$354.718,00	R\$354.718,00
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$219.412,25	R\$219.412,25
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$126.629,56	R\$126.629,56
EQUIPAMENTOS DE PROCEDADOS (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.		R\$84.157,41	R\$84.157,41
		R\$(75.481,22)	R\$(75.481,22)
INTANGÍVEL		R\$0,00	R\$0,00
MARÇAS, DIREITOS E PATENTES		R\$0,00	R\$0,00
PASSIVO		R\$1.402.539,00	R\$7.474.443,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$63.510,00	R\$3.992.267,70
FORNECEDORES		R\$15.877,50	R\$3.704.155,78
FORNECEDORES		R\$15.877,50	R\$3.704.155,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$25.404,00	R\$111.389,22



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 74.068.008/0001-26

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$25.404,00	R\$111.389,22
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		R\$0,00	R\$0,00
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$22.228,50	R\$176.722,70
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$22.228,50	R\$176.722,70
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$0,00	R\$0,00
PROVISÕES		R\$0,00	R\$0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$0,00	R\$0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$0,00	R\$0,00
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE APAGAR		R\$0,00	R\$0,00
CHEQUES A COMPENSAR		R\$0,00	R\$0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$0,00	R\$0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$0,00	R\$,00
(-)(-) CONTAS RETIFICADORAS		R\$(0,00)	R\$(0,00)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$0,00	R\$0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$0,00	R\$0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$0,00	R\$0,00
OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADM. PESSOAS		R\$0,00	R\$0,00
(-)(-) CONTAS RETIFICADORAS		R\$(0,00)	R\$(0,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$1.339.029,00	R\$3.482.176,24
CAPITAL SOCIAL		R\$600.000,00	R\$600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$600.000,00	R\$600.000,00
RESERVAS		R\$0,00	R\$0,00
RESERVA DE LUCROS		R\$0,00	R\$0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$739.029,00	R\$2.882.176,24
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$739.029,00	R\$2.882.176,24



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6833148 em 20/05/2024 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 240850378 - 20/05/2024. Autenticação: BAC3FECB3711C5F6E1B6A3AB1B9F694CD2EA48. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/085.037-8 e o código de segurança qvOn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 74.068.008/0001-26

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	ValorInicia	ValorFinal
RECEITA BRUTA		R\$2.657.341,24	R\$12.347.185,94
VENDA DE			
MERCADORIAS		R\$2.657.341,24	R\$12.347.185,94
RECEITA BRUTA	(-)(-)DEDUÇÕES DA	R\$(157.580,34)	R\$(1.500.183,09)
DE VENDA DE MERCADORIAS	(-)(-)DEVOLUÇÃO	R\$(0,00)	R\$(0,00)
(-)SIMPLESNACIONAL		R\$(157.580,34)	R\$(1.500.183,09)
=RECEITA LÍQUIDA		R\$2.499.760,90	R\$10.847.002,85
(-)(-)CMV		R\$(1.979.293,18)	R\$(5.942.700,59)
MERCADORIAS VENDIDAS	(-)(-)CUSTODAS	R\$(1.979.293,18)	R\$(5.942.700,59)
=LUCRO BRUTO		R\$520.467,72	R\$4.904.302,26
(-)(-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$(197.868,83)	R\$(2.711.442,01)
(-)DESPESAS COM		R\$(78.791,85)	R\$(308.679,64)
VENDAS	(-) DESPESAS	R\$(92.511,19)	R\$(1.852.077,89)
ADMINISTRATIVAS	(-) DESPESAS	R\$(19.912,93)	R\$(46.919,30)
FINANCEIRAS	(-) DESPESAS	R\$(6.652,86)	R\$(503.765,18)
TRIBUTÁRIAS	(-)=LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	R\$322.598,89	R\$2.192.860,25
(-)=RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$322.598,89	R\$2.192.860,25
IRECSLL	(-)(-)PROVISÕES PARA	R\$(7.313,45)	R\$(49.713,01)
IMPOSTO DE RENDA	(-)PROVISÃO PARA	R\$(3.871,18)	R\$(26.314,32)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(-)PROVISÃO PARA	R\$(3.442,27)	R\$(23.398,69)
(-)=LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$315.285,44	R\$2.143.147,24
(-)PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$(0,00)	R\$0,00

PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA: 56737300391 Assinado de forma digital por PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA: 56737300391

Paulo Sérgio Moreira da Silva
Contador - CRC/CE 015859
CPF nº 567.373.003-91

MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS: 04908974365 Assinado de forma digital por MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS: 04908974365

Manuela de Oliveira Dantas
Sócia Administradora
CPF nº 049.089.743-65





Entidade: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ 74.068.008/0001-26 Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 - DLPA

Histórico	Código de Agrupamento de Contas de Fim de Exercício Liquidado					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RETRIBUTIVA FISCAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	PREJUIZOS ACUMULADOS (R\$)	PREJUIZOS DE EXERCÍCIOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01/01/2023	600.000,00	-	739.029,00	-	0,00	1.339.029,00
Lucros/Prejuízos Liquidados do Exercício	-	-	2.143.147,24	-	0,00	2.143.147,24
Saldo Final em 31/12/2023	600.000,00	0,00	2.882.176,24	-	0,00	3.482.176,24
Notas						

PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA:56737300391
Assinado de forma digital por PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA:56737300391

Paulo Sérgio Moreira da Silva
Contador – CRC/CE 015859/0
CPF nº 567.373.003-91

MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS:04908974365
Assinado de forma digital por MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS:04908974365

Manuela de Oliveira Dantas
Sócia Administradora
CPF nº 049.089.743-65



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6833148 em 20/05/2024 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 240850378 - 20/05/2024. Autenticação: BAC3FECB3711C5F6E1B6A3AB1B9F694CD2EA48. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/085.037-8 e o código de segurança qvDn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral

NORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:74.068.008/0001-26
NIRE:23202161390-DATA: 18/01/1994
ÍNDICES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEISE M 31.12.2023
R\$



LG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante +Realizável a LongoPrazo	7.474.443,94	LG=1,87
PassivoCirculante+ExigívelaLongoPrazo	3.992.267,70	

Liquidez Geral: representa quanto a empresa possui no Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo para cada R\$1,00 de dívida total. Quanto maior o índice de liquidez geral, melhor é a situação da empresa.

LC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante	7.474.443,94	LC=1,87
PassivoCirculante	3.992.267,70	

Liquidez Corrente: representa quanto a empresa possui no Ativo Circulante para cada R\$1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior o índice de liquidez corrente, melhor é a situação da empresa.

SG - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

Ativo Total	7.829.161,94	SG=1,96
Passivo Circulante+ExigívelaLongoPrazo	3.992.267,70	

Solvência Geral: expressa o grau de garantia que a empresa dispõe de Ativos (totais) para o pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

GE - ÍNDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO

Passivo Circulante+ExigívelaLongoPrazo	3.992.267,70	GE= 0,51
Ativo Total	7.829.161,94	

Grau de Endividamento: expressa quanto o capital de terceiros, representa sobre o total de recursos investidos na empresa. Quanto menor o índice de grau de endividamento, melhor é a situação da empresa.

Importa os presentes índices das demonstrações contábeis, referente ao Balanço encerrado em 31/12/2023.

PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA:56737300391
Assinado de forma digital por PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA:56737300391

Paulo Sérgio Moreira da Silva
Contador-CRC-CE015859
CPF:567.373.003-91

Fortaleza-CE, 30 de abril de 2024

MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS:04908974365
Assinado de forma digital por MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS:04908974365

Manuela de Oliveira Dantas
Sócia Administradora
CPF: 049.089.743-65



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6833148 em 20/05/2024 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 240850378 - 20/05/2024. Autenticação: BAC3FECB3711C5F6E1B6A3AB1B9F694CD2EA48. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/085.037-8 e o código de segurança qvDn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/085.037-8	CEE2400150479	20/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
049.089.743-65	MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS	20/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
567.373.003-91	PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA	20/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6833148 em 20/05/2024 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 240850378 - 20/05/2024, Autenticação: BAC3FECB3711C5F6E1B6A3AB1B9F694CD2EA48, Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/085.037-8 e o código de segurança qvDn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, de CNPJ 74.068.008/0001-26 e protocolado sob o número 24/085.037-8 em 20/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6833148, em 20/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
049.089.743-65	MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS	20/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
567.373.003-91	PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA	20/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
049.089.743-65	MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS	20/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 15/05/2024



Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 20/05/2024, às 12:33.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/085.037-8.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6833148 em 20/05/2024 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 240850378 - 20/05/2024. Autenticação: BAC3FECB3711C5F6E1B6A3AB1B9F694CD2EA48. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/085.037-8 e o código de segurança qvDn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, segunda-feira, 20 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6833148 em 20/05/2024 da Empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 74068008000126 e protocolo 240850378 - 20/05/2024. Autenticação: BAC3FECB3711C5F6E1B6A3AB1B9F694CD2EA48. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/085.037-8 e o código de segurança qvDn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 74.068.008/0001-26
Número de Ordem do Livro: 9

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NIRE: 2320216139-0
CNPJ: 74.068.008/0001-26
Número de Ordem: 9
Natureza do Livro: Livro Diário
Município: FORTALEZA-CE
Data de arquivamento dos atos constitutivos: 18/01/1994
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedades simples em sociedade empresária:
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 2830

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro: Livro Diário
Número de ordem: 9
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 2830
Data de início: 01/01/2023
Data de término: 31/12/2023

PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA: 56737300391
Assinado de forma digital por PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA: 56737300391

Paulo Sérgio Moreira da Silva
Contador - CRC/CE 015859
CPF nº 567.373.003-91

MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS: 04908974365
Assinado de forma digital por MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS: 04908974365

Manuela de Oliveira Dantas
Sócia Administradora
CPF nº 049.089.743-65



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA
REGISTRO.....	: CE-015859/O-2
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.373.003-**

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

Emissão: CEARÁ, 02/08/2024 as 16:05:35.

Válido até: 31/10/2024.

Código de Controle: 238123.

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ com nº 74.068.008/0001-26 situada na **RUA TUPI, 1017 – Bairro HENRIQUE JORGE**, Cidade/UF: **FORTALEZA/CE**, CEP: **60.510-215**, forneceu satisfatoriamente **materiais de expediente, móveis e equipamentos para informática**, ressaltamos que os produtos são de ótima qualidade, caracterizando-se com capacidade para a entrega dos referidos produtos.

Registramos ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Uruoca/CE, 07 de Junho de 2024

ROGERIO FERNANDES DA SILVA:57952833391 Assinado de forma digital por ROGERIO FERNANDES DA SILVA:57952833391
Dados: 2024.06.07 15:04:20 -03'00'

**DISTRIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR CNPJ: 21.830.581/0001-69
ROGERIO FERNANDES DA SILVA
579.528.333-91**

RECEBEMOS NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.562 EM 07/06/2024 ÀS 09:30 HORAS.

Nº 000.001.562



DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICADOR ASSINADO ELETRÔNICO

SÉRIE: 1

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA TUPL, 1017 - - HENRIQUE JORGE, Fortaleza, CE - CEP: 60510215

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.562

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DE EMISSÃO



CHAVE DE ACESSO

2324 0674 0680 0800 0126 5500 1000 0015 6210 7510 0506

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

223240009245776 - 07/06/2024 09:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
070291900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CNP
74.068.008/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR		CNPJ/CPF 21.830.581/0001-69	DATA DA EMISSÃO 07/06/2024
ENDEREÇO AV BRASILIA, 100 -		BARRIO/DISTRITO BRASILIA	CEP 62460-000
MUNICÍPIO Urucá		UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 064762165
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	55.175,66
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	55.175,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEP	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
076	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ACOPLADA A DIREITA J FLEX	30049029	040	5102	UND	5,0000	186,0000	930,00					
078	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ACOPLADA A ESQUERDA J FLEX	30049029	040	5102	UND	5,0000	146,4000	732,00					
079	CONJUNTO INFANTIL COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	30049029	040	5102	UND	3,0000	272,6000	1.363,30					
082	BIRÔ/MESA COM DUAS GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 740MMX1200MMX600MM	30049029	040	5102	UND	3,0000	177,1300	532,29					
080	CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO POLIPROPILENO FIXA	30049029	040	5102	UND	10,0000	78,2600	782,60					
084	MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA	30049029	040	5102	UND	10,0000	42,2300	422,30					
087	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30049029	040	5102	UND	20,0000	19,3400	386,80					
088	ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS -	30049029	040	5102	UND	3,0000	399,5000	1.198,50					
089	AR CONDICIONADO 22.000 BTUS	30049029	040	5102	UND	3,0000	1.530,8000	4.592,40					
090	REFRIGERADOR GELADEIRA 2 PORTAS	30049029	040	5102	UND	2,0000	955,2000	1.910,40					
091	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30049029	040	5102	UND	10,0000	100,5000	1.005,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6696228	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO BRASILEIRO AG 0649 - C/C 79.506-2	RESERVA DO FISCAL
---	-------------------



**NORT MED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA**

RUA TUPI, 1017 - - HENRIQUE JORGE, Fortaleza, CE - CEP:
60510215

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **I**

Nº 000.001.562

SÉRIE: 1

Página 2 de 2



2324 0674 0680 0000 0126 5500 1000 0015 6210 7510 0506

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PRODUTOR(A) AUTORIZADO(A) DE USO 223240009245776 - 07/06/2024 09:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070291900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE	CNPJ / CPF 74.068.008/0001-26	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CS	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	IC ICM	VL. ICM	VL. IPT	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI
092	BEBIDOURO COLUNA COM 2 TORNEIRAS	30049029	040	5102	UND	2,0000	296,4700	572,94						
091	FREEZER HORIZONTAL GRANDE	30049029	040	5102	UND	1,0000	1.363,7300	1.363,73						
090	FREEZER HORIZONTAL MEDIO	30049029	040	5102	UND	1,0000	1.283,5200	1.283,52						
097	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	30049029	040	5102	UND	1,0000	1.311,8700	1.311,87						
103	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	30049029	040	5102	UND	1,0000	894,5900	894,59						
106	BELEIDOURO COM 4 TORNEIRAS	30049029	040	5102	UND	1,0000	620,0000	620,00						
107	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITRO	30049029	040	5102	UND	2,0000	242,4000	484,80						
108	PROJETOR DE MULTIMÍDIA DATA SHOW	30049029	040	5102	UND	1,0000	1.409,3300	1.409,33						
110	NOTEBOOK AVANÇADO	30049029	040	5102	UND	2,0000	1.339,2000	2.678,40						
113	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK	30049029	040	5102	UND	3,0000	598,4800	1.795,44						
122	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000VA	30049029	040	5102	UND	3,0000	174,2000	522,60						
125	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE	30049029	040	5102	UND	1,0000	322,8000	322,80						
126	MICROFONE SEM FIO	30049029	040	5102	UND	5,0000	260,1300	1.300,65						
558	COMPUTADOR SMS PROCESSADOR MINIMO CORE I7 4 NUCLEOS	30049029	040	5102	UND	2,0000	2.600,0000	5.200,00						
783	NOBREAK PARA COMPUTADOR IMPRESSORA	30049029	040	5102	UND	2,0000	900,0000	1.800,00						
453	IMPRESSORA LASER COMUM	30049029	040	5102	UND	2,0000	1.730,0000	3.460,00						
568	TELA DE PROJEÇÃO	30049029	040	5102	UND	1,0000	650,0000	650,00						
161	PROJETOR MULTIMÍDIA	30049029	040	5102	UND	1,0000	2.800,0000	2.800,00						
697	COMPUTADOR PROTATIL NOTEBOOK	30049029	040	5102	UND	2,0000	2.200,0000	4.400,00						
909	ARMAZÉM DE AÇO 198X100X40CM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	30049029	040	5102	UND	5,0000	650,0000	3.250,00						
752	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	30049029	040	5102	UND	4,0000	300,0000	1.200,00						
4136	ESTANTE MULTILISO PARA LIVROS COM 4 PRATELEIRAS	30049029	040	5102	UND	4,0000	325,0000	1.300,00						
764	ESTANTE DE AÇO C 6 PRATELEIRAS 1,9X90X30	30049029	040	5102	UND	5,0000	200,0000	1.000,00						
112	BALANÇA DIGITAL 200KG	30049029	040	5102	UND	2,0000	850,0000	1.700,00						



Associação de Proteção à Saúde, à Maternidade e à Infância de Camocim
Mantenedora do Hospital Deputado Murilo Aguiar
Fundada em 30 de Junho de 1947
Camocim-CE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita sob o CNPJ nº: 74.068.008/0001-26, localizada na RUA TUPI 1017, BAIRRO HENRIQUE JORGE – FORTALEZA/CE, forneceu satisfatoriamente, **Medicamentos e Materiais médico hospitalar**, ressaltamos que os produtos são de ótima qualidade, caracterizando-se com capacidade para entrega dos referidos produtos.

Atestamos, ainda que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que odesabone comercial ou tecnicamente.

Camocim-CE, 02 de março de 2023.



Maria de Jesus Marques

MARIA DE JESUS MARQUES

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A SAÚDE, A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CAMOCIM-CE

RECONHECIMENTO DE FIRMAS DCE79431 QVDA 02	CARTERIA DE INSCRIÇÃO RUA TUPY, 1017 - BAIRRO HENRIQUE JORGE - FORTALEZA/CE	RECONHECIMENTO (S) DE (S) FIRMAS (S)
		Maria de Jesus Marques - (S) Autenticada de (S) Maria de Jesus Marques
Camocim (CE) em 02 MAR 2023		
Luzinete Moreira de Castro Gulhon - Tabelada		
Sueli Githon de Castro Gulhon - Substituta		
Andra Galloz Saboa - Escrevente Substituta		
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE		

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ sobre o nº 74.068.008/0001-26, estabelecida à Rua Tupi, nº 1017, Bairro: Henrique Jorge – Fortaleza-Ceará, presta serviço a Secretaria Municipal de Saúde do município de Chaval, CNPJ nº 07.146.301/0001-77, na área de comércio de equipamentos e materiais hospitalares.

Registramos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Chaval (CE), 01 de MARÇO de 2.023.



DIMAS FERREIRA CARVALHO
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 007/GAB/2021



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos que a empresa NORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 74.068.008/0001-26, localizada na Rua tupi, 1017 – Henrique Jorge – Fortaleza/CE, forneceu satisfatoriamente, Insumos, Material de Higiene e Limpeza Hospitalar, ressaltamos que os produtos são de ótima qualidade, caracterizando-se com capacidade para entrega dos referidos produtos.

Atestamos, ainda que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

PACUJA-CE, 08 de Setembro de 2023

FLÁVIO MARCÍLIO SARAIVA DE ALMEIDA

Secretario de saúde



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA, **NORTMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, SITUADA NA RUA TUPI, 1017, BAIRRO HENRIQUE JORGE- FORTALEZA/CE, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 74.068.008/0001-26, FORNECEU **FRALDAS ADULTO E INFANTIL DESCARTAVEIS**, ATENDENDO AS DEMANDAS DA DISTRIBUIDORA, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS QUE QUE DESABONE A CITADA EMPRESA E QUE A MESMA VEM ATENDENDO DE FORMA SATISFATÓRIA AO CUMPRIMENTO DOS CONTRATOS MANTIDOS CONOSCO CUMPRINDO PRAZOS E ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS ENTREGUES.

Chaval-CE, 22 de Junho de 2023.


Dimas Ferreira Carvalho

PORTARIA Nº 007/GAB/2021

SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM/CE CNPJ N°
11.395.055/0001-64

CONTRATADA: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ N°
74.068.008/0001-26

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ n° **74.068.008/0001-26**, situada à Rua Tupi n° 1017, Bairro: **Henrique Jorge**, Cidade/UF: **Fortaleza/CE**, CEP: **60.510-215**, **FORNECEU OS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS** abaixo especificados, para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM/CE**, CNPJ N° **11.395.055/0001-64**, com sede na PRAÇA SEVERIANO MOREL S/N, Bairro: **Centro**, Cidade/UF: **Camocim/CE**, CEP: **62.400-00**, em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

N° DO CONTRATO: **2024.12.26.004 - 002**

N° DO PREGÃO: **2024.12.26.004 - SRP**

MODALIDADE: **PREGÃO PRESENCIAL**

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM/CE.**

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

CAMOCIM/CE 03 DE JUNHO DE 2024.

TICIANE MARIA DE
ARAÚJO:94091951368

Assinado digitalmente por TICIANE
MARIA DE ARAÚJO:94091951368
DN: cn=TICIANE MARIA DE
ARAÚJO:94091951368,
ou=Certificado Digital PF A3,
o=ICP-Brasil, c=BR

TICIANE MARIA DE ARAÚJO
ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMOCIM



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ME)**, estabelecida na Rua Tupi, nº 1017, Bairro Henrique Jorge, Cidade Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 74.068.008/0001-26, está executando junto à **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE**, através da **Casa de Saúde Adília Maria**, neste ato representado(a) pelo(a) Ordenador(a) de Despesas Sr(a). **RICARDO FERREIRA DA SILVA**, inscrita no CNPJ/MF nº 07.806.680/0001-84, localizada na Rua São Vicente de Paula, nº 100, Bairro Centro, Cidade Boa Viagem/CE, está fornecendo com eficiência e qualidade o(s) produto(s) cujo o seu objeto é **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.10.24.001 - 01, conforme contrato nº 2023.10.24.001 - 01, decorrente do Pregão Eletrônico nº 2023.10.24.001 no ano de 2024.**

Atestamos ainda, que a instituição vem cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais, e que nada consta que desabone a técnica.

Boa Viagem/CE, 15 de Agosto de 2024

Ricardo Ferreira da Silva
Ordenador(a) de Despesas
Casa de Saúde Adília Maria



PREFEITURA DE
BOA VIAGEM

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
74068008000126

Assinado de forma digital por NORT
MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA/74068008000126
Dados: 2024.01.30 15:08:39 -0300



CONTRATO Nº 2023.10.24.001 - 01

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM, ATRAVÉS DO(A) CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA, COM A EMPRESA NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ME), PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

O Município de Boa Viagem, pessoa jurídica de direito público interno, através do(a) **Casa de Saúde Adília Maria**, em sua sede no(a) Rua São Vicente de Paula, nº 100, Bairro Centro, Cidade Boa Viagem/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.806.680/0001-84, neste ato representado(a) pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da/o Casa de Saúde Adília Maria, Sr(a). **RICARDO FERREIRA DA SILVA**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, no final assinado(a), e do outro lado, **NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ME)**, com endereço na Rua Tupi, nº 1017, Bairro Henrique Jorge, Cidade Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF nº 74.068.008/0001-26, representada pelo(a) Sr(a). **MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS**, inscrito(a) no CPF/MF nº 049.089.743-65, no final assinado(a), doravante denominada de **CONTRATADO(A)**, de acordo com a **Pregão Eletrônico nº 2023.10.24.001**, Processo nº 2023.10.24.001, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1- O presente Contrato tem por objeto é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.10.24.001 - 01**, conforme especificações em anexo parte integrante deste processo.

1.2 - São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1 - O Termo de Referência que embasou a contratação;

1.2.2 - O Edital de Licitação;

1.2.3 - A Proposta do Contratado;

1.2.4 - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1- Processo de Licitação, na modalidade Pregão, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da **Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 – Lei que Regulamenta o Pregão**, devidamente homologado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Casa de Saúde Adília Maria do Município de Boa Viagem/CE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1- A CONTRATANTE pagará ao(à) CONTRATADO(A) pela execução do objeto deste contrato o valor global de **R\$ 1.383.950,00** (um milhão e trezentos e oitenta e três mil e novecentos e cinquenta reais), conforme planilha em anexo parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1- Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação do fornecimento e o cumprimento dos prazos.

PREFEITURA DE BOA VIAGEM

CNPJ Nº 07.963.515/0001-36 | CGF Nº 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000

Tel.: 88 3427-7001 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br



PREFEITURA DE
BOAVIAGEM

NORT MED PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA:7406800800126

Assinado de forma digital por NORT
MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:7406800800126
Data: 2024.01.30 11:56:37 -02'00'



- 4.2- Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na realização dos fornecimentos do objeto deste Contrato.
- 4.3- Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual;
- 4.4- Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
- 4.5- Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais onde se fizer necessária a prestação dos serviços licitados, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 5.1- Entregar o objeto do Contrato, na Casa de Saúde Adília Maria localizado na Rua São Vicente de Paula, nº 100, Bairro Centro, Cidade Boa Viagem/CE, de segunda a sexta-feira das 08:00 hs às 12:00 hs e 13:00 hs às 17:00 hs em dias úteis, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, no prazo de **10 (dez) dias úteis**, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, a partir de sua assinatura até **31 de dezembro do ano corrente à sua assinatura**, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
- 5.2- Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de HABILITAÇÃO e qualificação exigidas na licitação;
- 5.3- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;
- 5.4- Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega serão dirigidos à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as razões e devidamente fundamentadas;
- 5.5- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela/o Casa de Saúde Adília Maria, não serão considerados como inadimplemento contratual;
- 5.6- Executar a realização das entregas dos produtos licitados dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado no instrumento convocatório neste termo, que faz parte deste instrumento, observando ainda todas as normas técnicas que eventualmente regulem o fornecimento, responsabilizando-se ainda por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
- 5.7- Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência do fornecimento;
- 5.8- A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
- 5.9- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 5.10- Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
- 5.11- Entregar os produtos de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do MUNICÍPIO;
- 5.12- Comunicar antecipadamente a data e horário da realização das entregas dos produtos, não sendo aceitos os produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste Instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;
- 5.13- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;

PREFEITURA DE BOA VIAGEM

CNPJ Nº 07.963.515/0001-36 | CGF Nº 06.920.307-5

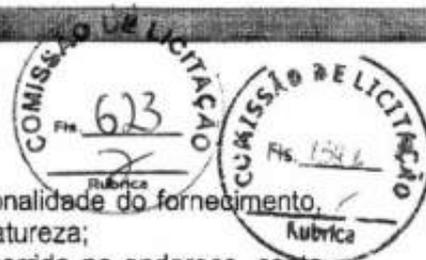
Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000

Tel.: 88 3427-7001 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br



PREFEITURA DE
BOAVIAGEM

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
Assinado de forma digital por NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA/74088008000126
Data: 2024.01.30 15:07:53 -03'00'



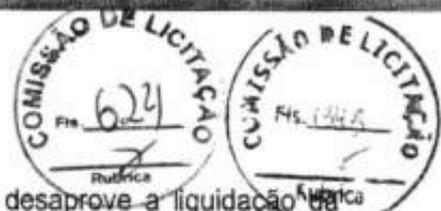
- 5.14- Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
- 5.15- Comunicar imediatamente ao MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
- 5.16- Possibilitar ao MUNICÍPIO efetuar vistoria nas suas instalações, a fim de verificar as condições para atendimento do objeto contratual;
- 5.17- Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
- 5.18- Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis da recusa, no todo ou em parte o objeto recusado pela administração, caso constatadas divergências nas especificações, às normas e exigências especificadas no Projeto Básico/Termo de Referência, no Edital ou na Proposta do Contratado, ou, quando for o caso, da amostra, com os produtos entregues, sujeitando-se às penalidades cabíveis;
- 5.19- Manter seus empregados, quando nas dependências do MUNICÍPIO, devidamente identificados com crachá subscrito pela CONTRATADA, no qual constará, no mínimo, sua razão social, nome completo do empregado e fotografia 3x4;
- 5.20- Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o MUNICÍPIO de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
- 5.21- Toda e qualquer multa, indenização ou despesa imposta ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do fornecimento, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DO CONTRATO, RECEBIMENTO DO OBJETO, ENTREGA E FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

- 6.1- O contrato terá o prazo de vigência a partir de sua assinatura até 31 de dezembro do ano corrente à sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
- 6.2- O objeto da licitação será recebido pela/o liquidante da/o Casa de Saúde Adília Maria, mediante a apresentação dos respectivos recibos (em duas vias), fatura e nota fiscal, nos termos do Edital.
- 6.3- O prazo para entrega dos produtos é de 10 (dez) dias úteis, mediante ordem de fornecimento, em caso de atraso, este prazo poderá ser prorrogado por igual período mediante justificativa do contratado e anuência da contratante, devendo a solicitação ser feita imediatamente no dia útil posterior ao vencimento do prazo inicial, todos os atos serão ensejar as penalidades cabíveis. As entregas dos produtos serão feitas de segunda a sexta-feira das 08:00 hs às 12:00 hs e 13:00 hs às 17:00 hs em dias úteis, podendo sofrer alterações em comum acordo entre CONTRATADO e CONTRATANTE e ainda conforme a necessidade e conveniência. Os produtos deverão ser entregues diretamente na Casa de Saúde Adília Maria, localizado na Rua São Vicente de Paula, nº 100, Bairro Centro, Cidade Boa Viagem/CE.
- 6.4- Os produtos deverão ser entregues/fornecidos de modo parcelado/total de acordo com as solicitações requisitadas pela Unidade Administrativa CONTRATANTE, ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 7.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de Cheque nominal, acompanhado da Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente atestada pelo gestor do contrato e das Certidões
- PREFEITURA DE BOA VIAGEM
CNPJ Nº 07.963.515/0001-36 | CGF Nº 06.920.307-5
Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000
Tel.: 88 3427-7001 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br



Federais, Estaduais, Municipais, Fgts e Trabalhista;

7.2- Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o pagamento será susinado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Casa de Saúde Adilia Maria do Município de Boa Viagem;

7.3- A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela Contratada, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

CLÁUSULA OITAVA – DA FONTE DE RECURSOS

8.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do Tesouro Municipal, estadual e federal, sob a dotação orçamentária nº 1401.10.122.0008.2.103, elemento de despesa 33.90.30.00/44.90.52.00.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

9.1- Os preços são reajustáveis;

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, CANCELAMENTO, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

10.1- Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante Termo Aditivo.

10.2- A Prefeitura Municipal, se reserva no direito de revogar o processo licitatório, no todo ou em parte, de acordo com as condições estabelecidas na legislação pertinente, assim como reduzir ou aumentar respeitados os limites de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, mantendo-se as demais condições do contrato nos termos do art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, sem que caiba à Contratada o direito de reclamação ou indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS SANÇÕES

11.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações legais.

11.2- A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia defesa:

I - Advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada nos seguintes casos:

- a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
- b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do(a) CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):

a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos produtos ou indisponibilidade dos mesmos, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor;

b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição contratual, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;

c) de 5,0% (cinco por cento) do valor total do contrato, pela recusa em substituir qualquer produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a substituição não se efetive nos 05 (cinco) dias que

PREFEITURA DE BOA VIAGEM

CNPJ Nº 07.963.515/0001-36 | CGF Nº 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000

Tel.: 88 3427-7001 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br



PREFEITURA DE
BOA VIAGEM

NORT MED PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA:74060008000126

Assinado de forma digital por NORT
MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:74060008000126
Data: 2024.01.30 15:07:38 -0300



se seguirem à data da comunicação formal de rejeição;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Boa Viagem, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

11.3- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos **I, II e III** do item 11.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no **inciso IV** do mesmo item.

11.4- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

11.5- As sanções previstas nos **incisos III e IV do item 11.2** supra, poderão ser aplicadas às empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação:

- praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
- demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos praticados;
- sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

11.6- As sanções previstas nos **incisos I, II e IV do item 11.2** supra poderão ser aplicadas juntamente com a do **inciso II** do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11.7- A licitante adjudicatária que se recusar injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de **5,0%** (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.

11.8- As sanções previstas no **item 11.7** supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1- A rescisão contratual poderá ser:

- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

12.2- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

12.3- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA DO(S) EQUIPAMENTO(S)

13.1- A CONTRATADA dará plena e total garantia do equipamento fornecido pelo prazo mínimo de **12 (doze) meses**, a contar da data da entrega e aceite da Casa de Saúde Adília Maria, responsabilizando-se, dentro desse prazo, por qualquer defeito de fabricação e funcionamento,

PREFEITURA DE BOA VIAGEM

CNPJ Nº 07.963.515/0001-36 | CGF Nº 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000

Tel.: 88 3427-7001 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br



PREFEITURA DE
BOAVIAGEM

NORT MED PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA:74068008000126

Assinado de forma digital por
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:74068008000126
Dados: 2024.01.30 15:07:54 -03'00'



sem que isso acarrete a cobrança de qualquer custo adicional para a Casa de Saúde Adilla Maria do Município de Boa Viagem/CE;

13.2- Caso a garantia oferecida pela CONTRATADA, pelo fabricante ou fornecedor sejam distintas, prevalecerá a de maior prazo, devendo estar explícitas na proposta da(s) Licitante(s), bem como constar da Nota Fiscal;

13.3- Em caso de defeitos constatados no período de garantia, o fornecedor se obriga a efetuar a reposição imediata das peças defeituosas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

13.4- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela substituição dos produtos que apresentarem falhas de funcionamento ou deficiência de desempenho, devidamente comprovado por ocasião de sua utilização, serão substituídas no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da apresentação de notificação formal da Contratante;

13.5- Se qualquer peça apresentar qualquer defeito, e ficar comprovado que a falha é causa por vício de fabricação, a CONTRATADA se obriga a substituí-la em todas as unidades fornecidas, sem ônus para a contratante;

13.6- O(s) equipamento(s) fornecido deverá atender as exigências de validade, garantia inspeção e certificação exigidas pelos órgãos de fiscalização oficiais;

13.7- A CONTRATADA deverá garantir a assistência técnica integral do Ceará.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do acordo entre elas celebrado;

14.2- Obrigação da Contratada de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DO FORO

15.1- Fica eleito o foro da Comarca de Boa Viagem, para conhecimento das questões relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos. E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes assinam o presente instrumento em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Boa Viagem/CE, 30 de JANEIRO de 2024.

Ricardo Ferreira da Silva
Ordenador(a) de Despesas
Casa de Saúde Adilla Maria
CONTRATANTE

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:74068008000126
Assinado de forma digital por
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:74068008000126
Dados: 2024.01.30 15:08:07 -03'00'

Manuela de Oliveira Dantas
Cpf: 049.089.743-65
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
(ME)
Cnpj: 74.068.008/0001-26
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Cpf: 09683996359

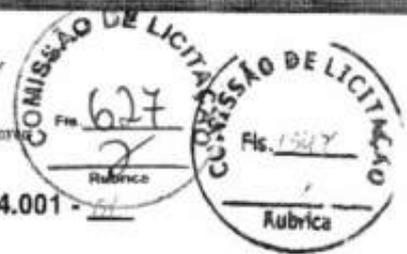
Nome: Cpf: 001 221 243 13



PREFEITURA DE
BOA VIAGEM

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:7406800800126

Assinado de forma digital por
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:7406800800126
Data: 2024.01.30 15:08:19 -03'00'



ANEXO AO TERMO DE CONTRATO Nº 2023.10.24.001 - 01

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.10.24.001 - 01.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADILIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.10.24.001 - 01.

EMPRESA: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ME)

LOTE 01 - CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	UNIT	TOTAL
1	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO À 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO SEMFIO, LUZ NOTURNA, QUATRO GRADES EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADA DE SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIXO LEITO, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA COMPRIMENTO: 198 CM, LARGURA: 88 CM, ALTURA MÍNIMA: 42 CM, ALTURA MÁXIMA: 72 CM; OBS: MEDIDAS COM RODÍZIOS DE POLEGADAS	UND	DESEMATEC	72	R\$ 10.800,00	R\$ 777.600,00
2	CAMA FOWLER INFANTIL TIPO BERÇO MANIVELAS COM COLCHÃO D33 - PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AO LEITO APRESENTA 04 PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO PARA POSICIONAMENTO DO SUPORTE DE SORO RODÍZIOS: GIRATÓRIOS 5" COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE ROLAMENTOS BLINDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA, BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; LARGURA: 760 MM COMPRIMENTO: 1.740 MM	UND	DESEMATEC	18	R\$ 2.493,00	R\$ 44.874,00
3	CAMA PPP ELÉTRICA - CAMA PARA PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE POSICIONAMENTO DO TIPO ELÉTRICA - MOVIMENTOS - (Executados por três motores blindados independentes, com dispositivos de segurança, cabo de força com alívio mecânico alimentação 110/220vac, bivolto automático, 60hz.) ACIONAMENTO - (Movimentos controlados por controle remoto de fio.) POSIÇÕES	UND	DESEMATEC	2	R\$ 14.700,00	R\$ 29.400,00

PREFEITURA DE BOA VIAGEM

CNPJ Nº 07.963.515/0001-36 | CGF Nº 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000

Tel.: 88 3427-7001 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br



PREFEITURA DE
BOAVIAGEM

NORT MED PRODUTOS
HOSPITALARES
LTD.A:74066-00000126
Assinado de forma digital por NORT
MED PRODUTOS HOSPITALARES
LEDA:7406608660126
Data: 2024.07.30 15:04:29 -02'00'



- (Possibilita os movimentos de Trendeleburg, Reverso do Trendeleburg, inclinação do dorso, elevação de altura do leito.) CPR MECÂNICO (Com sistema de emergência CPR acionado por alavanca permitindo voltar o dorso à posição horizontal, em caso de reanimação manual.) BASE - (Construída em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado com pes recuados totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência.) CHASSI - (Em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado.) LEITO - (Articulado em 3 seções, sendo Dorso, Assento e Pernas, com estrutura em tubos de 25x25x1,2mm, totalmente revestido em ABS termo conformado de alto impacto, removível que permite uma boa limpeza e assepsia.) ASSENTO - (Posição fixa com abertura do semi-círculo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO - (De 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em polietileno, sendo as quatro com freios acionados individualmente.) PARA-CHOQUE - (Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parede.) CABECEIRA E PESEIRA - (Removível em termoplástico polietileno, Pratico. Possui encaixe para a peseira junto com a cabeceira para o momento do parto.) GRADES - (01 par grades laterais em termoplástico polietileno com mecanismo articulado retrátil em aço, com movimento suavizado através de mola a gás, para evitar impactos.) BATERIA - (Bateria para falta de energia, 24 V - 1,2 Ah, recarregável) CUBA COLETORA - (Gaveta para embutir com bacia em aço inox sob as pernas para coleta de fluidos, removível para assepsia) COLHÃO - (Acompanha colchão de espuma, de densidade D-33, revestido em courvim, de acordo com as partes do leito de cama (tri-partido), vulcanizado.) DIMENSÕES - (Externas: 2,22 x 1,15m; Altura regulável de: 0,55 até 0,80m; Internas: 1,90 x 0,90m; Comprimento útil com pernas retraídas: 1,40m.) CAPACIDADE DE CARGA - (180Kg) ACESSÓRIOS - (Porta coxal; Braço de esforço; Arco de esforço; Suporte de soro; Apoio estofado para os pés; Plataforma na base para posicionamento no parto; Castanha fixa; Castanha giratória; Suporte de soro e Suporte para controle.)

4	MESA DE CABECEIRA EM AÇO INOX, COM GAVETA, DIMENSÕES: 0,40M x 0,45M x 0,80M.	UND	SANTA CLARA	72	R\$ 1.150,00	R\$ 82.800,00
5	PLACA EM PLÁSTICO ACRILICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, DUPLA FACE, COM ESPAÇO PARA COLOCAR FOLHA DE PAPEL.	UND	ACRILZANO	90	R\$ 40,00	R\$ 3.600,00
6	ESCADA DE 2 DEGRAUS, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM PONTEIRA DE PVC.	UND	SANTA CLARA	72	R\$ 180,00	R\$ 12.960,00
7	SUPORTE DE SORO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA, 43,0 x 43,0 x 185,0 cm (A.L.C) - 4,5KG COM 4 GANCHOS SUPERIORES	UND	SANTA CLARA	72	R\$ 255,00	R\$ 18.360,00
8	POLTRONA HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL	UND	SANTA	72	R\$ 970,00	R\$ 69.840,00

PREFEITURA DE BOA VIAGEM

CNPJ nº 07.963.515/0001-36 | CGF nº 06.920.307-5

Raça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000

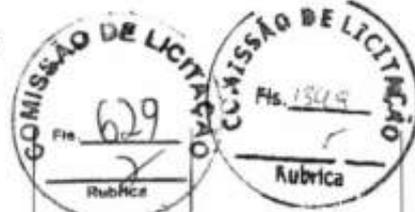
Tel.: 88 3427-7001 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br



PREFEITURA DE
BOAVIAGEM

NORT MED PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA:74056108000126

Assinado de forma digital por NORT
MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:74056108000126
Dados: 2024.01.30 15:08:40 -03'00'



	RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM COURO IMPERMEABILIZADO. CAPACIDADE ATÉ 120 KG COM ESPUMA D-20		CLARA			
9	BIOMBO HOSPITALAR - COM 03 FACES, PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,83 DE LARGURA TOTAL, CORTINADO EM TNT	UND	SANTA CLARA	18	R\$ 450,00	R\$ 8.100,00
10	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHAPA CURVA, ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,14M.	UND	SANTA CLARA	9	R\$ 210,00	R\$ 1.890,00
11	CADEIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARD IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS Nº 06 E RODAS TRASEIRAS Nº 24, AMBAS COM PNEUS MACIÇOS.	UND	CARONE	9	R\$ 725,00	R\$ 6.525,00
12	CADEIRA DE RODAS DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO POIS EVITA DETERIORAÇÃO E FERRUGEM; SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 85KGS, ASSENTO DE 40CM DE LARGURA.	UND	CARONE	9	R\$ 360,00	R\$ 3.240,00
13	CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO.	UND	SANITAS	6	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00
14	CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 04 RODAS, 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA.	UND	SANTA CLARA	6	R\$ 1.080,00	R\$ 6.480,00
15	BANDEJA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, EM AÇO INOXIDÁVEL, 30X20X4CM.	UND	FAMI	18	R\$ 50,50	R\$ 909,00
16	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, DIMENSÕES (CXL) DA PLATAFORMA, MÍNIMO 400X400 (MM), ALTURA DA COLUNA MIMA DE 120CM, ANTROPÓMETRO COM ALTURA MÁXIMA DE 200 CM COM DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5 CM, POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 16 TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO AUTOMÁTICO PARA 110 / 220 VCA FONTE EXTERNA	UND	BALMAK	2	R\$ 1.602,00	R\$ 3.204,00
17	ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR COM BASE DE 5 RODÍZIOS, HASTE EM ALUMÍNIO, VISOR CLARO, MANGUITO E PERA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL.	UND	PREMIUM	18	R\$ 515,00	R\$ 9.270,00
18	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESOS BRAÇADEIRA 35 X 51 CM + ESTETO.	UND	PREMIUM	6	R\$ 125,00	R\$ 750,00
19	ESTETOSCÓPIO COM DIAFRAGMA DUPLA FACE, CAMPANULA COM DIÂMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO, ACABAMENTO INOX	UND	PREMIUM	18	R\$ 91,00	R\$ 1.638,00

PREFEITURA DE BOA VIAGEM

CNPJ Nº 07.963.515/0001-36 | CGF Nº 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000

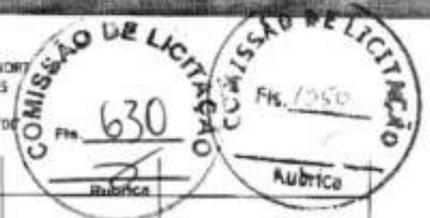
Tel.: 88 3427-7001 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br



PREFEITURA DE
BOAVIAGEM

NORT MED PRODUTOS
HOSPITALARES
LTD.A:74060008000126

Assinado de forma digital por NORT
MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTD.A:74060008000126
Dados: 2024.01.30 15:08:54 -03'00'



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	UNIT	TOTAL
20	ESCOVADO. DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIO FETAS PORTATIL, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SOM DO MICROFONE EMBUTIDO, BOTÃO LIG/ DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME.	UND	MD	4	R\$ 445,00	R\$ 1.780,00
21	ASPIRADOR DE LIQUIDOS E SECREÇÕES ELÉTRICO, PORTÁTIL, CAPACIDADE DE 1 LITRO, CONTENDO 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 01 TUBO DE SECREÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPA E 01 EXTENSÃO.	UND	MULTILASER	6	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00
22	OTOSCÓPIO DE LED + LANTERNA CLÍNICA + ESPÉCULOS + ESTOJO	UND	MIKATOS	4	R\$ 570,00	R\$ 2.280,00
23	MÓVEL TROCA FRALDA - ARMÁRIO DA PLACA LAMINADA DA MOBÍLIA NA COR BRANCA, COM AS PORTAS OU AS GAVETAS, EQUIPADAS COM OS RODÍZIOS DO DIÂMETRO DE 100 MILÍMETROS QUE INCLUI DOIS COM OBSTRUÇÃO DO MECANISMO PARTES DIANTEIRAS DA GAVETA OU DA PORTA DA PLACA DO MDF, ENVERNIZADAS NAS CORES CONSISTENTES COM A PALETA DE RAL PRATELEIRA PARA AS ESCALAS DA PLACA DA MOBÍLIA EQUIPADA COM OS TRILHOS QUE PROTEGEM CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES TOTAIS: 1000 X 700 X 1050 MILÍMETROS [L X S X H], ALTURA DA TERRA AO TAMPO DA MESA: 900 MILÍMETROS	UND	SANTA CLARA	2	R\$ 1.090,00	R\$ 2.180,00
24	KIT LARINGOSCOPIO COM 3 LAMINAS 0,1 E 3 CABO CONVENCIONAL PEQUENO FUNCIONAMENTO A PILHA.	KIT	MIKATOS	4	R\$ 570,00	R\$ 2.280,00
25	NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAÍDAS - INALADOR, 4 MÁSCARAS ADULTO, MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TURBO E 4 MANGUEIRAS DE AR. DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 26 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE);	UND	OLIDEF	4	R\$ 2.210,00	R\$ 8.840,00
26	MONITOR MULTIPARÂMETROS - TELA DE 12" POLEGADAS; PORTÁTIL, COM ALC INCORPORADA AO MONITOR; IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO INCLUINDO; 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS ECG, 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANUAL CERTIFICADO DE GARANTIA.	UND	CONTEC	2	R\$ 10.600,00	R\$ 21.200,00
27	OXIMÉTRO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIDOR DE SATURAÇÃO	UND	MULTILASER	60	R\$ 130,00	R\$ 7.800,00
						R\$ 1.150.000,00

LOTE 02 - CENTRO CIRÚRGICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	UNIT	TOTAL
1	TESOURA METZEMBAUM CURVA	UND	ABC	78	R\$ 53,70	R\$ 4.188,60

PREFEITURA DE BOA VIAGEM

CNPJ Nº 07.963.515/0001-36 | CGF Nº 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000

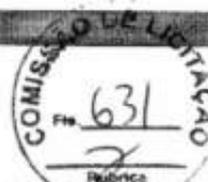
Tel.: 88 3427-7001 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br



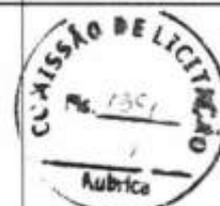
PREFEITURA DE
BOAVIAGEM

NORT MED PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA:74060008000126

Atribuído da forma digital por NORT
MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:74060008000126
Dados: 2024.01.30 15:09:07 -03'00'



2	TESOURA MAYO RETA	UND	ABC	78	R\$ 52,26	R\$ 4.076,28
3	PINÇA KELLY CURVA 14CM	UND	ABC	48	R\$ 44,24	R\$ 2.123,52
4	PINÇA KELLY RETA- CRILE 14CM	UND	ABC	42	R\$ 44,87	R\$ 1.884,54
5	KIT CABO DE BISTURI 4 COM LÂMINA Nº 22	UND	ABC	24	R\$ 24,39	R\$ 585,36
6	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA 20CM	UND	ABC	72	R\$ 32,31	R\$ 2.326,32
7	PINÇA DENTE DE RATO 1X2 DENTES 14 CM	UND	ABC	72	R\$ 29,10	R\$ 2.095,20
8	PINÇA BACKHAUS 13CM	UND	ABC	48	R\$ 40,73	R\$ 1.955,04
9	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM ABC	UND	ABC	18	R\$ 38,58	R\$ 694,44
10	PINÇA ALLIS	UND	ABC	24	R\$ 53,04	R\$ 1.272,96
11	PINÇA FOERSTER RETA Nº 16	UND	ABC	18	R\$ 104,03	R\$ 1.872,54
12	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA ABC HEMOSTÁTICA	UND	ABC	36	R\$ 37,22	R\$ 1.339,92
13	AFASTADOR FARABEUF PARA USO GERAL EM AÇO INOX ABC - 13X125MM	UND	ABC	24	R\$ 25,68	R\$ 616,32
14	CUBA REDONDA INOX 240ML	UND	ABC	12	R\$ 21,93	R\$ 263,16
15	PINÇA FAURE ARTÉRIA UTERINA 22 CM	UND	ABC	6	R\$ 111,50	R\$ 669,00
16	PINÇA KOCHER CURVA 20CM	UND	ABC	12	R\$ 89,73	R\$ 1.076,76
17	PINÇA KOCHER RETA 20CM	UND	ABC	12	R\$ 90,70	R\$ 1.088,40
18	VÁLVULA DOYEN 60 X 200MM	UND	ABC	24	R\$ 335,27	R\$ 8.046,48
19	VÁLVULA DOYEN 60 X 120MM	UND	ABC	32	R\$ 331,19	R\$ 10.598,08
20	VÁLVULA DOYEN 40 X 80MM	UND	ABC	26	R\$ 329,00	R\$ 8.554,00
21	CAUTERIZADOR DE BISTURI ELÉTRICO - APARELHO ESTÉRIL BIPOLAR PORTÁTIL, OPERADO À BATERIA PARA A CAUTERIZAÇÃO DE PEQUENOS VASOS SANGUÍNEOS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. OS CAUTERIZADORES ELÉTRICOS DESCARTÁVEIS FORNECEM UMA EXCELENTE ALTERNATIVA COM CUSTO MENOR DO QUE OS CAUTERIZADORES QUE UTILIZAM RÁDIO-FREQUÊNCIA. ELE PODE SER UTILIZADO AO INVÉS DOS INCÔMODOS "KITS" DE CIRURGIA POR ELETROLISE QUE CONSISTEM NA UNIDADE + CABOS + FÓRCEPS DE COAGULAÇÃO, CUJA MONTAGEM MUITAS VEZES DEMORA MAIS DO QUE A PRÓPRIA CAUTERIZAÇÃO	UND	CAUTERMAX	36	R\$ 163,37	R\$ 5.881,32
22	FOCO CIRÚRGICO DE TETO OU PAREDE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 20 LEDS, CÚPULA, DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO 180MM, DIÂMETRO DA CÚPULA 480MM, BIVOLT, MATERIAL DE ALUMÍNIO OU ACRÍLICO	UND	PREVTECH	2	R\$ 47.181,73	R\$ 94.363,46
23	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 8 LEDS, POTÊNCIA DE 3W, COM 3 PÉS DE RODÍZIOS, 3 DIFERENTES INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO SENSOR DE PROXIMIDADE. PESANDO 13KG, E ALTURA DE 1,80M	UND	PREVTECH	2	R\$ 23.165,27	R\$ 46.330,54
24	MACA CIRÚRGICA ELÉTRICA COM ORIFÍCIOS PARA ROSTO E BRAÇO E REGULAGEM DE ALTURA, MATERIAL DE AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE MATERIAL SINTÉTICO COM ESTOFADO DE ALTA RESISTÊNCIA DE DENSIDADE 33, SUPORTANDO ATÉ 140KG.	UND	ARKTUS	2	R\$ 16.023,88	R\$ 32.047,76



PREFEITURA DE BOA VIAGEM

CNPJ Nº 07.963.515/0001-36 | CGF Nº 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000

Tel.: 88 3427-7001 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br



PREFEITURA DE
BOAVIAGEM

DIMENSÃO: 200 X 66 CM (C X L) COM TODOS
ACESSÓRIOS INCLUSOS.



R\$ 233.950,00



R\$ 1.383.950,00

Boa Viagem/CE, 30 de AGOSTO de 2024.

Ricardo Ferreira da Silva
Ordenador(a) de Despesas
Casa de Saúde Adília Maria
CONTRATANTE

NORT MED PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA:74068008000126

Assinado de forma digital por
NORT MED PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA:74068008000126
Dados: 2024.01.30 15:09:20
-03'00'

Manuela de Oliveira Dantas
Cpf: 049.089.743-65
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
(ME)
Cnpj: 74.068.008/0001-26
CONTRATADA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ME)**, estabelecida na Rua Tupi, nº 1017, Bairro Henrique Jorge, Cidade Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 74.068.008/0001-26, está executando junto à **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE**, através da **Casa de Saúde Adília Maria**, neste ato representado(a) pelo(a) Ordenador(a) de Despesas Sr(a). **RICARDO FERREIRA DA SILVA**, inscrita no CNPJ/MF nº 07.806.680/0001-84, localizada na Rua São Vicente de Paula, nº 100, Bairro Centro, Cidade Boa Viagem/CE, está fornecendo com eficiência e qualidade o(s) produtos (s) cujo o seu objeto é **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADILIA MARIA DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022.11.10.001 - 02, conforme contrato nº 2022.11.10.001 - 05, decorrente do Pregão Eletrônico nº 2022.11.10.001 no ano de 2024.**

Atestamos ainda, que a instituição vem cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais, e que nada consta que desabone a técnica.

Boa Viagem/CE, 15 de Agosto de 2024



Ricardo Ferreira da Silva
Ordenador(a) de Despesas
Casa de Saúde Adília Maria



PREFEITURA DE
BOAVIAGEM

CONTRATO Nº 2022.11.10.001 - 05



NORT MED
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA:7406800
8000126

Assinado de forma
digital por NORT
MED PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA:74068000001
26
Dados: 2024.01.03
11:13:03 -03'00"

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM, ATRAVÉS DO(A) CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA, COM NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ME), PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

O Município de Boa Viagem, pessoa jurídica de direito público interno, através do(a) Autarquia Casa de Saúde Adília Maria, em sua sede no(a) Rua São Vicente de Paula, nº 100, Bairro Centro, Cidade Boa Viagem/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 07.806.680/0001-84, neste ato representado(a) pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Casa de Saúde Adília Maria, Sr(a). **RICARDO FERREIRA DA SILVA**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, no final assinado(a), e do outro lado, **NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ME)**, com endereço na Rua Tupi, nº 1017, Bairro Henrique Jorge, Cidade Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF nº 74.068.008/0001-26, representada pelo(a) Sr(a). **THAIS GOMES DE SOUSA**, inscrito(a) no CPF/MF n.º 068.704.933-40, no final assinado(a), doravante denominada de **CONTRATADO(A)**, de acordo com a **Pregão Eletrônico nº 2022.11.10.001**, Processo n.º 2022.11.10.001, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1- O presente Contrato tem por objeto o **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022.11.10.001 - 02**, conforme especificações em anexo parte integrante deste processo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1- Processo de Licitação, na modalidade Pregão, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da **Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 – Lei que Regulamenta o Pregão**, devidamente homologado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Casa de Saúde Adília Maria do Município de Boa Viagem/CE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1- A **CONTRATANTE** pagará ao(à) **CONTRATADO(A)** pela execução do objeto deste contrato o valor global de **R\$ 1.194.302,16** (um milhão e cento e noventa e quatro mil e trezentos e dois reais e dezesseis centavos), conforme planilha em anexo.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 4.1- Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação do fornecimento e o cumprimento dos prazos.
- 4.2- Notificar a **CONTRATADA** sobre qualquer irregularidade na realização dos fornecimentos do objeto deste Contrato.
- 4.3- Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual;
- 4.4- Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais.



PREFEITURA DE
BOAVIAGEM

NORT MED PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA:74068008000126
02/97



4.5- Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais onde se fizer necessária a prestação dos serviços licitados, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 5.1- Entregar o objeto do Contrato, no Hospital e Casa de Saúde Adília Maria de Lima, localizado a Avenida São Vicente de Paula, nº 100 - Centro - Boa Viagem/CE, de segunda a quinta-feira das 08:00 hs às 12:00 hs e 14:00 hs às 18:00 hs e na sexta-feira das 08:00 hs às 12:00 hs, e em dias úteis, a partir de sua assinatura até **31 de dezembro do corrente ano**, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
- 5.2- Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de HABILITAÇÃO e qualificação exigidas na licitação;
- 5.3- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;
- 5.4- Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega serão dirigidos à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as razões e devidamente fundamentadas;
- 5.5- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela/o Casa de Saúde Adília Maria, não serão considerados como inadimplemento contratual;
- 5.6- Executar a realização das entregas dos produtos licitados dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado no instrumento convocatório neste termo, que faz parte deste instrumento, observando ainda todas as normas técnicas que eventualmente regulem o fornecimento, responsabilizando-se ainda por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
- 5.7- Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência do fornecimento;
- 5.8- A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
- 5.9- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 5.10- Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
- 5.11- Entregar os produtos de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do MUNICÍPIO;
- 5.12- Comunicar antecipadamente a data e horário da realização das entregas dos produtos, não sendo aceitos os produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;
- 5.13- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;
- 5.14- Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
- 5.15- Comunicar imediatamente ao MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
- 5.16- Possibilitar ao MUNICÍPIO efetuar vistoria nas suas instalações, a fim de verificar as condições para atendimento do objeto contratual;



PREFEITURA DE
BOAVIAGEM

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:74068008000126
Atividade: 27.10-01-01
MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:74068008000126
Data: 2024-01-02 11:13:15 -07:00



- 5.17- Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
- 5.18- Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis da recusa, no todo ou em parte o objeto recusado pela administração, caso constatadas divergências nas especificações, às normas e exigências especificadas no Projeto Básico/Termo de Referência, no Edital ou na Proposta do Contratado, ou, quando for o caso, da amostra, com os produtos entregues, sujeitando-se às penalidades cabíveis;
- 5.19- Manter seus empregados, quando nas dependências do MUNICÍPIO, devidamente identificados com crachá subscrito pela CONTRATADA, no qual constará, no mínimo, sua razão social, nome completo do empregado e fotografia 3x4;
- 5.20- Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o MUNICÍPIO de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
- 5.21- Toda e qualquer multa, indenização ou despesa imposta ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do fornecimento, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DO CONTRATO, RECEBIMENTO DO OBJETO, ENTREGA E FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

- 6.1- O contrato terá o prazo de vigência a partir de sua assinatura até **31 de Dezembro do corrente ano**, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
- 6.2- O objeto da licitação será recebido pelo liquidante da Casa de Saúde Adília Maria, mediante a apresentação dos respectivos recibos (em duas vias), fatura e nota fiscal, nos termos do Edital.
- 6.3- O prazo para entrega dos produtos é de 05 (cinco) dias úteis, mediante ordem de fornecimento, em caso de atraso, este prazo poderá ser prorrogado por igual período mediante justificativa do contratado e anuência da contratante, devendo a solicitação ser feita imediatamente no dia útil posterior ao vencimento do prazo inicial, todos os atos serão poderão ensejar as penalidades cabíveis. Os produtos serão entregues diretamente no Hospital e Casa de Saúde Adília Maria de Lima, localizado a Avenida São Vicente de Paula, nº 100 - Centro - Boa Viagem/CE, de segunda a quinta-feira das 08:00 hs às 12:00 hs e 14:00 hs às 18:00 hs e na sexta-feira das 08:00 hs às 12:00 hs, e em dias úteis.
- 6.4- Os produtos deverão ser entregues/fornecidos de modo parcelado/total de acordo com as solicitações requisitadas pela Autarquia **CONTRATANTE**, ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 7.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de Cheque nominal, acompanhado da Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente atestada pelo gestor do contrato e das Certidões Federais, Estaduais, Municipais, Fgts e Trabalhista;
- 7.2- Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o pagamento será susinado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Autarquia da Prefeitura Municipal de Boa Viagem;
- 7.3- A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela Contratada, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.



PREFEITURA DE
BOAVIAGEM

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:74068008000126

Assinada de forma digital por NORT
MED PRODUTOS HOSPITALARES
170A:74068008000126
Data: 2024.01.23 11:13:49 -0100



CLÁUSULA OITAVA – DA FONTE DE RECURSOS

8.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do Tesouro Municipal, estadual e federal, sob a dotação orçamentária nº 1401.10.122.0008.2.103, elemento de despesa 33.90.30.00.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

9.1- Os preços são reajustáveis;

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, CANCELAMENTO, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

10.1- Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante Termo Aditivo.

10.2- A Prefeitura Municipal, se reserva no direito de revogar o processo licitatório, no todo ou em parte, de acordo com as condições estabelecidas na legislação pertinente, assim como reduzir ou aumentar respeitados os limites de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, mantendo-se as demais condições do contrato nos termos do art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, sem que caiba à Contratada o direito de reclamação ou indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS SANÇÕES

11.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações legais.

11.2- A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia defesa:

I - Advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do(a) CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):

a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos produtos ou indisponibilidade dos mesmos, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor;

b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição contratual, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;

c) de 5,0% (cinco por cento) do valor total do contrato, pela recusa em substituir qualquer produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a substituição não se efetive nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;

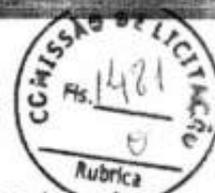
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Boa Viagem, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso



PREFEITURA DE
BOAVIAGEM

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:74068008000126
Anexo de forma digital por
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:74068008000126
Data: 2024.01.09 11:40:03-0332



anterior.

11.3- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos **I, II e III** do **item 11.2** supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no **inciso IV** do mesmo item.

11.4- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

11.5- As sanções previstas nos **incisos III e IV do item 11.2** supra, poderão ser aplicadas às empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação:

- a) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
- b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos praticados;
- c) sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

11.6- As sanções previstas nos **incisos I, III e IV do item 11.2** supra poderão ser aplicadas juntamente com a do **inciso II** do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11.7- A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de **5,0%** (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.

11.8- As sanções previstas no **item 11.7** supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1- A rescisão contratual poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

12.2- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

12.3- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do acordo entre elas celebrado;

13.2- Obrigação da Contratada de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO

14.1- Fica eleito o foro da Comarca de Boa Viagem, para conhecimento das questões relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.



PREFEITURA DE
BOAVIAGEM

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

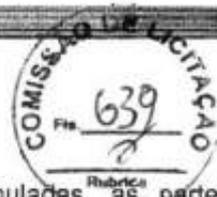
Boa Viagem/CE, 07 de Janeiro de 2024.

Ricardo Ferreira da Silva
Ordenador(a) de Despesas
Casa de Saúde Adília Maria
CONTRATANTE

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:74068008000126

Afirmado em forma digital por NORT
MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:74068008000126
Data: 2024.01.03 11:14:13 -03'00'

Thais Gomes de Sousa
Cpf: 068.704.933-40
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
(ME)
Cnpj: 74.068.008/0001-26
CONTRATADA



TESTEMUNHAS:

Nome: _____

Cpf: 04685496359

Nome: _____

Cpf: 0410313503



PREFEITURA DE
BOAVIAGEM

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:7406800800012



ANEXO AO TERMO DE CONTRATO Nº 2022.11.10.001 - 05

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022.11.10.001 - 02.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.11.10.001.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADILIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022.11.10.001 - 02.

EMPRESA: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ME)

LOTE 01 - MATERIAL MÉDICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	UNIT	TOTAL
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/100 UND	PACOTE	TALGE	120	R\$ 3,51	R\$ 421,20
2	ABSORVENTE PÓS-PARTO, PÓS CIRÚRGICO PACOTES C/20	PACOTE	BIGFRAL	120	R\$ 7,49	R\$ 898,80
3	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000 ML	LITRO	RIOQUIMICA	120	R\$ 5,24	R\$ 628,80
4	AGULHA DESCARTÁVEL 20X5.5	UNIDADE	S-R	2400	R\$ 0,09	R\$ 216,00
5	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	UNIDADE	S-R	56000	R\$ 0,07	R\$ 3.920,00
6	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	UNIDADE	S-R	56000	R\$ 0,09	R\$ 5.040,00
7	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 1,2	UNIDADE	S-R	16000	R\$ 0,07	R\$ 1.120,00
8	AGULHA DESCARTAVEL P/INSULINA 13X4,5	UNIDADE	S-R	2400	R\$ 0,07	R\$ 168,00
9	AGULHA P/ ANESTESIA RAQUE 25	UNIDADE	B-D	2400	R\$ 3,11	R\$ 7.464,00
10	AGULHA P/ ANESTESIA RAQUE 27	UNIDADE	B-D	80	R\$ 3,54	R\$ 283,20
11	ALCOOL A 70% 1000ML	LITRO	ITAJA	1600	R\$ 4,74	R\$ 7.584,00
12	ALCOOL EM GEL 70% 1000ML	LITRO	ITAJA	240	R\$ 9,96	R\$ 2.390,40
13	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G.	ROLO	NATHALYA	1600	R\$ 10,80	R\$ 17.280,00
14	ALGODÃO ORTOPÉDICO 420GR	ROLO	CREMER	120	R\$ 11,12	R\$ 1.334,40
15	ALMOTOLIA 250ML TRANSPARENTE, BICO RETO	UNIDADE	J PROLAB	80	R\$ 2,24	R\$ 179,20
16	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE C/ BRAÇADEIRA EM NYLON FECHO VELCRO ADULTO	UNIDADE	PREMIUM	24	R\$ 49,64	R\$ 1.191,36
17	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE C/ BRAÇADEIRA EM NYLON FECHO VELCRO INFANTIL	UNIDADE	PREMIUM	8	R\$ 49,64	R\$ 397,12
18	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL	UNIDADE	G-TECH	4	R\$ 103,92	R\$ 415,68
19	ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,80M PACOTE C/ 12 UND	PACOTE	MDA	800	R\$ 4,93	R\$ 3.944,00
20	ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,80M PACOTE C/12 UND	PACOTE	MDA	1200	R\$ 7,39	R\$ 8.868,00
21	ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,80M PACOTE C/ 12 UND	PACOTE	MDA	1200	R\$ 14,79	R\$ 17.748,00
22	ATADURA GESSADA 10 CM X 3M	ROLO	ORTOFEN	1600	R\$ 2,07	R\$ 3.312,00
23	ATADURA GESSADA 15 CM X 3M	ROLO	ORTOFEN	2400	R\$ 3,12	R\$ 7.488,00



PREFEITURA DE
BOAVIAGEM

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTD.A:74068008000126

Assinado de forma digital por NORT
MED PRODUTOS HOSPITALARES
LEIA:74068008000126
Data: 2024.05.11 14:51:43 B*E



24	ATADURA GESSADA 20 CM X 3M	ROLO	ORTOFEN	2400	R\$ 5,12	R\$ 12.288,00
25	AVENTAL DESCARTAVEL BRANCO MANGA LONGA	UNIDADE	DESCARPACK	8000	R\$ 2,20	R\$ 17.600,00
26	BOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTAVEL SISTEMA FECHADO.	UNIDADE	LABOR IMP	160	R\$ 0,55	R\$ 88,00
27	CAMISA DE FORÇA	UNIDADE	MODELO	2	R\$ 493,94	R\$ 987,88
28	CATETER CVC 05FX13 CM (ACESSO CENTRAL)	UNIDADE	BIOMED	160	R\$ 67,01	R\$ 10.721,60
29	CATETER CVC 07FX20 CM (ACESSO CENTRAL)	UNIDADE	BIOMED	200	R\$ 67,01	R\$ 13.402,00
30	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº14)	UNIDADE	SOLIDOR	2400	R\$ 0,71	R\$ 1.704,00
31	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº16)	UNIDADE	SOLIDOR	2400	R\$ 0,63	R\$ 1.512,00
32	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº18)	UNIDADE	SOLIDOR	12000	R\$ 0,63	R\$ 7.560,00
33	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº20)	UNIDADE	SOLIDOR	12000	R\$ 0,58	R\$ 6.960,00
34	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº22)	UNIDADE	SOLIDOR	12000	R\$ 0,64	R\$ 7.680,00
35	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº24)	UNIDADE	SOLIDOR	8000	R\$ 0,65	R\$ 5.200,00
36	CATETER NASAL INFANTIL Nº4	UNIDADE	MEDSONDA	16	R\$ 0,55	R\$ 8,80
37	CATETER NASAL INFANTIL Nº6	UNIDADE	MEDSONDA	16	R\$ 0,57	R\$ 9,12
38	CATETER NASAL INFANTIL Nº8	UNIDADE	MEDSONDA	160	R\$ 0,62	R\$ 99,20
39	CATETER NASAL TIPO OCULOS P/OXIGENIO	UNIDADE	MEDSONDA	5600	R\$ 0,80	R\$ 4.480,00
40	CATGUT CROMADO Nº0 MM C/ AG. 5.0 CM C/ 75mm C/24	CAIXA	SHALON	192	R\$ 90,44	R\$ 17.364,48
41	CATGUT CROMADO Nº1.0MM C/AG. 5.0CM C/ 75mm C/24	CAIXA	SHALON	192	R\$ 90,44	R\$ 17.364,48
42	CATGUT CROMADO Nº2.0MM C/AG. 5.0CM C/ 75mm C/24	CAIXA	SHALON	120	R\$ 82,61	R\$ 9.913,20
43	CATGUT CROMADO Nº3.0MM C/AG. 5.0CM C/ 75mm C/24	CAIXA	SHALON	120	R\$ 82,61	R\$ 9.913,20
44	CATGUT CROMADO Nº4.0MM C/AG. 5.0CM C/ 75mm C/24	CAIXA	SHALON	96	R\$ 82,61	R\$ 7.930,56
45	CATGUT SIMPLES Nº0 MM C/AG.4.0CM C/ 75mm C/24	CAIXA	SHALON	73	R\$ 82,61	R\$ 6.030,53
46	CATGUT SIMPLES Nº1.0MM C/AG.4.0CM C/ 75mm C/24	CAIXA	SHALON	73	R\$ 90,44	R\$ 6.602,12
47	CATGUT SIMPLES Nº2.0MM C/AG.4.0CM C/ 75mm C/24	CAIXA	SHALON	73	R\$ 82,10	R\$ 5.993,30
48	CATGUT SIMPLES Nº3.0MM C/AG.4.0CM C/ 75mm C/24	CAIXA	SHALON	73	R\$ 82,10	R\$ 5.993,30
49	CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE	UNIDADE	RESGATE	24	R\$ 20,37	R\$ 488,88
50	CLAMP UMBILICAL	UNIDADE	CIENTIFIC	800	R\$ 0,22	R\$ 176,00
51	COLAR CERVICAL AJUSTAVEL	UNIDADE	MARIMAR	8	R\$ 152,30	R\$ 1.218,40
52	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE, 13 LITROS (DESCARTEX)	UNIDADE	DESCARBOX	2400	R\$ 3,95	R\$ 9.480,00



PREFEITURA DE
BOAVIAGEM

NORT MED PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA/7405800900012
6

Anexo de forma digitalizada
em processo de homologação
LTDA/7405800900012
Data de emissão: 11/11/2018 - 09:08



53	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE, 20 LITROS (DESCARTEX)	UNIDADE	DESCARBOX	2400	R\$ 6,08	R\$ 14.592,00
54	COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML C/ CORDÃO	UNIDADE	LABOR IMP	4000	R\$ 0,37	R\$ 1.480,00
55	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO.	UNIDADE	LABOR IMP	480	R\$ 0,53	R\$ 254,40
56	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO.	UNIDADE	LABOR IMP	480	R\$ 0,53	R\$ 254,40
57	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO.	UNIDADE	LABOR IMP	2400	R\$ 3,79	R\$ 9.096,00
58	COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO PACOTE C/50 UNIDADES (45X50CM)	PACOTE	AMERICA	80	R\$ 45,45	R\$ 3.636,00
59	COPO COLETOR DE URINA ESTERIL 80ML	UNIDADE	J PROLAB	4000	R\$ 0,27	R\$ 1.080,00
60	COPO PARA NEBULIZADOR	UNIDADE	NS	80	R\$ 12,62	R\$ 1.009,60
61	DETERGENTE ENZIMÁTICO 01 LITRO (TRÊS ENZIMAS DE BOA QUALIDADE)	FRASCO	FORTSAN	200	R\$ 23,93	R\$ 4.786,00
62	DETERGENTE LIQUIDO 1 LITRO	FRASCO	FORTSAN	480	R\$ 11,33	R\$ 5.438,40
63	DILUENTE 10ML (ÁGUA P/INJEÇÃO)	UNIDADE	FARMACE	1600	R\$ 0,35	R\$ 560,00
64	AGUA DESTILADA 500ML	FRASCO	FRESENIUS	800	R\$ 4,50	R\$ 3.600,00
65	DRENO DE PENROSE Nº 01, NÃO ESTÉRIL, FABRICADO EM LÁTEX NATURAL	UNIDADE	MEDSONDA	200	R\$ 9,98	R\$ 1.996,00
66	DRENO DE PENROSE Nº 02, NÃO ESTÉRIL, FABRICADO EM LÁTEX NATURAL	UNIDADE	MEDSONDA	200	R\$ 17,72	R\$ 3.544,00
67	DRENO DE PENROSE Nº 03, NÃO ESTÉRIL, FABRICADO EM LÁTEX NATURAL	UNIDADE	MEDSONDA	200	R\$ 22,84	R\$ 4.528,00
68	DRENO DE PORTOVAC	UNIDADE	MEDSONDA	4	R\$ 56,52	R\$ 226,08
69	DRENO DE SUCCÃO SISTEMA (ASPECTO SANFONA) TAM 3.2	UNIDADE	MEDSONDA	8	R\$ 20,49	R\$ 163,92
70	DRENO DE SUCCÃO SISTEMA (ASPECTO SANFONA) TAM 4.8	UNIDADE	MEDSONDA	8	R\$ 22,66	R\$ 181,28
71	DRENO DE SUCCÃO SISTEMA (ASPECTO SANFONA) TAM 6.4	UNIDADE	MEDSONDA	8	R\$ 25,24	R\$ 201,92
72	DRENO DE TORAX	UNIDADE	MEDSONDA	32	R\$ 4,47	R\$ 143,04
73	ELETRODOS PARA MONITORAÇÃO CARDIACA ADULTO PACOTE C/ 50UND	PACOTE	LABOR IMP	16	R\$ 12,25	R\$ 196,00
74	EQUIPO MACROGOTAS C/ RIG. P/ SORO	UNIDADE	TKL	72000	R\$ 1,08	R\$ 77.760,00
75	EQUIPO MICROGOTAS C/ RIG. P/ SORO	UNIDADE	TKL	480	R\$ 1,42	R\$ 681,60
76	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	UNIDADE	TKL	240	R\$ 1,04	R\$ 249,60
77	EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE	UNIDADE	TKL	400	R\$ 3,27	R\$ 1.308,00
78	ESPARADRAPO 10X4,5M IMPERMEÁVEL, 100% ALGODÃO, COR BRANCA	ROLO	MISSNER	4000	R\$ 8,35	R\$ 33.400,00
79	ESTETOSCÓPIO COM HASTES DE ALUMINIO	UNIDADE	PREMIUM	16	R\$ 11,89	R\$ 190,24



PREFEITURA DE
BOAVIAGEM

NORT MED PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA 74068008/000126

Aprimorada de forma digital por NORP
MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA 74068008/000126
CNPJ nº 20.423.811/11-513-0100

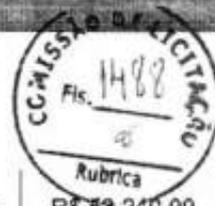


80	ÉTER SULFURICO 1000ML	FRASCO	RIOQUIMICA	76	R\$ 31,38	R\$ 2.384,68
81	EXTENSOR P/ CONEXÃO DE ABOCAT 2 VIAS C/ 20CM	UNIDADE	LABOR IMP	20000	R\$ 3,07	R\$ 61.400,00
82	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO	UNIDADE	PORTEX	8	R\$ 44,29	R\$ 354,32
83	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	PORTEX	4	R\$ 110,24	R\$ 440,96
84	FIO P/ SUTURA ALGODÃO Nº0 C/ AG. 4CM CX C/24 UND	CAIXA	SHALON	76	R\$ 34,70	R\$ 2.637,20
85	FIO P/ SUTURA ALGODÃO Nº1 C/ AG. 4CM CX C/24 UND	CAIXA	SHALON	76	R\$ 138,30	R\$ 10.510,80
86	FIO P/ SUTURA ALGODÃO Nº2 C/ AG. 4CM CX C/24 UND	CAIXA	SHALON	76	R\$ 138,30	R\$ 10.510,80
87	FIO P/ SUTURA ALGODÃO Nº3 C/ AG. 4CM CX C/24 UND	CAIXA	SHALON	76	R\$ 43,68	R\$ 3.319,68
88	FITA PARA AUTOCLAVE - FITA TERMO SENSÍVEL	UNIDADE	CREMER	960	R\$ 3,30	R\$ 3.168,00
89	FITA PARA FRALDAS	UNIDADE	CREMER	76	R\$ 3,77	R\$ 286,52
90	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO DE 0 A 15LT	UNIDADE	PROTEC	24	R\$ 41,62	R\$ 998,88
91	FORMOL LIQUIDO A 38% 1000ML	LITRO	RIOQUIMICA	76	R\$ 11,12	R\$ 845,12
92	FRALDA GERIATRICA TAM. G	PACOTE	BIGFRAL	307	R\$ 8,95	R\$ 2.747,65
93	FRALDA GERIATRICA TAM. GG	PACOTE	BIGFRAL	480	R\$ 8,95	R\$ 4.296,00
94	FRALDA GERIATRICA TAM. M	PACOTE	BIGFRAL	57	R\$ 8,95	R\$ 510,15
95	FRALDA GERIATRICA TAM. P	PACOTE	BIGFRAL	57	R\$ 8,95	R\$ 510,15
96	GAZE HIDRÓFILA EM PACOTE	PACOTE	MDA	4800	R\$ 6,13	R\$ 29.424,00
97	GAZE HIDROFILA EM ROLO	ROLO	MDA	800	R\$ 16,34	R\$ 13.072,00
98	GEL PARA ECG DE 5L	GALÃO	FORTSAN	28	R\$ 20,23	R\$ 566,44
99	GLICOSIMETRO	UNIDADE	G-TECH	16	R\$ 37,94	R\$ 607,04
100	FITA P/ GLICOSIMETRO COMPATIVEL COM ITEM 99	UNIDADE	G-TECH	24	R\$ 42,55	R\$ 1.021,20
101	IMOBILIZADOR DE CABEÇA RESGATE SP HEAD BLOK ADULTO	UNIDADE	MARIMAR	8	R\$ 70,20	R\$ 561,60
102	KIT P/ AEROSOL ADULTO	KIT	NS	80	R\$ 12,37	R\$ 989,60
103	KIT P/ AEROSOL INFANTIL	KIT	NS	80	R\$ 12,37	R\$ 989,60
104	LACRE PARA CARRO DE EMERGENCIA	UNIDADE	TECNOCLIN	2000	R\$ 0,81	R\$ 1.620,00
105	LAMINA P/ BISTURI N.15 DESCARTÁVEL CAIXA C/100	UNIDADE	LABOR IMP	96	R\$ 24,12	R\$ 2.315,52
106	LAMINA P/ BISTURI Nº 22 DESCARTÁVEL CAIXA C/100	UNIDADE	LABOR IMP	96	R\$ 24,12	R\$ 2.315,52
107	LANCETAS PARA GLICEMIA	UNIDADE	LABOR IMP	800	R\$ 14,64	R\$ 11.712,00
108	LANTERNAS CLINICAS	UNIDADE	LABOR IMP	16	R\$ 85,71	R\$ 1.371,36
109	LENÇOL DESCARTAVEL C/ ELASTICO 200X70CM	UNIDADE	DESCARPACK	8000	R\$ 1,39	R\$ 11.120,00
110	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº7,0	PAR	LEMGRUBER	6400	R\$ 0,94	R\$ 6.016,00
111	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº7,5	PAR	LEMGRUBER	6400	R\$ 0,94	R\$ 6.016,00
112	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº8,0	PAR	LEMGRUBER	6400	R\$ 0,94	R\$ 6.016,00



PREFEITURA DE
BOAVIAGEM

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTD.A:74068008000126
Avaliado de forma digital por NEST
MED PRODUTOS HOSPITALARES
1709766800000118
Dulce: 32401.21118124-0002



113	LUVA DE PROCEDIMENTO M / C/ 100UND EM LATEX	CAIXA	LEMGRUBER	4000	R\$ 13,31	R\$ 53.240,00
114	LUVA DE PROCEDIMENTO P / C/100UND EM LATEX	CAIXA	LEMGRUBER	400	R\$ 13,31	R\$ 5.324,00
115	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CM X 15 CM	UNIDADE	MDA	76	R\$ 9,87	R\$ 750,12
116	MANOMETRO C/ FLUXOMETRO P/ OXIGENIO	UNIDADE	PROTEC	24	R\$ 219,33	R\$ 5.263,92
117	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO	UNIDADE	MD	240	R\$ 11,20	R\$ 2.688,00
118	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	MD	120	R\$ 11,20	R\$ 1.344,00
119	MASCARA FACIAL PARA EPAP (VNI)	UNIDADE	PROTEC	16	R\$ 92,76	R\$ 1.484,16
120	MASCARA FACIAL VENTURI ADULTO	UNIDADE	PROTEC	8	R\$ 14,46	R\$ 115,68
121	MASCARA FACIAL VENTURI INFANTIL	UNIDADE	PROTEC	8	R\$ 14,46	R\$ 115,68
122	MÁSCARA N95	UNIDADE	NUTRIEX	8000	R\$ 0,86	R\$ 6.880,00
123	MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL C/ ELASTICO C/ 50	CAIXA	MEDTEX	2400	R\$ 13,34	R\$ 32.016,00
124	MONO-NYLON Nº0 C/ AG. 4CM C/ 75mm CX C/24	CAIXA	PROCARE	120	R\$ 43,68	R\$ 5.241,60
125	MONO-NYLON Nº1 C/ AG. 4CM C/ 75mm CX C/24	CAIXA	PROCARE	48	R\$ 43,68	R\$ 2.096,64
126	MONO-NYLON Nº2.0 C/ AG. 4CM C/ 75mm CX C/24	CAIXA	PROCARE	120	R\$ 43,68	R\$ 5.241,60
127	MONO-NYLON Nº3.0 c/ agulha cortante 30 cm C/ 75mm CX C/24	CAIXA	PROCARE	120	R\$ 35,11	R\$ 4.213,20
128	MONO-NYLON Nº4.0 C/ AG. 4CM C/ 75mm CX C/24	CAIXA	PROCARE	120	R\$ 35,11	R\$ 4.213,20
129	MONO-NYLON Nº5.0 C/ AG. 4CM C/ 75mm CX C/24	CAIXA	PROCARE	57	R\$ 36,09	R\$ 2.057,13
130	MONO-NYLON Nº6.0 C/ AG. 4CM C/ 75mm CX C/24	CAIXA	PROCARE	57	R\$ 36,09	R\$ 2.057,13
131	OTOSCOPIO C/ 5 ESPEC.	UNIDADE	PREMIUM	4	R\$ 271,33	R\$ 1.085,32
132	OXIMETRO DIGITAL MEDIDOR DE SATURAÇÃO DE OXIGENIO NO SANGUE	UNIDADE	MULTLASER	12	R\$ 69,62	R\$ 835,44
133	PAPEL CREPADO 60X60 CX COM 500 FLS	CAIXA	POLARFIX	115	R\$ 309,51	R\$ 35.593,65
134	PAPEL P/ ECG 215X30	UNIDADE	TECPRINT	160	R\$ 16,19	R\$ 2.590,40
135	PAPEL P/ ECG 80X30	UNIDADE	TECPRINT	280	R\$ 6,04	R\$ 1.691,20
136	PERA DE ECG EM LATEX - JOGO C/ 6 UND	UNIDADE	EPEX	19	R\$ 451,08	R\$ 8.570,52
137	POLIPROPILENO Nº 0 CILINDRICO C/24	CAIXA	SHALON	96	R\$ 50,69	R\$ 4.866,24
138	POLIPROPILENO Nº 2.0 CILINDRICO C/24	CAIXA	SHALON	57	R\$ 51,07	R\$ 2.910,99
139	POLIPROPILENO Nº3.0 CILINDRICO C/24	CAIXA	SHALON	57	R\$ 50,69	R\$ 2.889,33
140	PROPES DESCARTAVEL	UNIDADE	MEDIX	16000	R\$ 0,10	R\$ 1.600,00



PREFEITURA DE
BOAVIAGEM

NORT MED PRODUTOS Assessoria de Gestão Hospitalares
HOSPITALARES MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA-74058008000126
CNPJ: 07.041.231/11-53-0107



141	PVPI DEGERMANTE 1000ML.	FRASCO	RIOQUIMICA	76	R\$ 67,21	R\$ 5.107,86
142	PVPI TÓPICO (SOLUÇÃO AQUOSA) - 1000 ML	FRASCO	RIOQUIMICA	160	R\$ 65,65	R\$ 10.504,00
143	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) ADULTO COM RESERVATORIO	UNIDADE	MD	4	R\$ 221,25	R\$ 885,00
144	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) INFANTIL COM RESERVATORIO	UNIDADE	MD	4	R\$ 221,25	R\$ 885,00
145	SABAO LIQUIDO NEUTRO 1000ML	FRASCO	FORTSAN	364	R\$ 4,08	R\$ 1.566,72
146	SACO P/ LIXO INFECTADO 100 LTS (BRANCO LEITOSO)	UNIDADE	TALGE	8000	R\$ 0,51	R\$ 4.080,00
147	SCALP Nº19	UNIDADE	LABOR IMP	32000	R\$ 0,20	R\$ 6.400,00
148	SCALP Nº21.	UNIDADE	LABOR IMP	48000	R\$ 0,20	R\$ 9.600,00
149	SCALP Nº23	UNIDADE	LABOR IMP	32000	R\$ 0,20	R\$ 6.400,00
150	SERINGA DESCARTAVEL 03ML AGULHADA	UNIDADE	DESCARPACK	64000	R\$ 0,23	R\$ 14.720,00
151	SERINGA DESCARTAVEL 05ML AGULHADA	UNIDADE	DESCARPACK	80000	R\$ 0,27	R\$ 21.600,00
152	SERINGA DESCARTAVEL 10ML AGULHADA	UNIDADE	DESCARPACK	28000	R\$ 0,37	R\$ 10.360,00
153	SERINGA DESCARTAVEL 1ML (INSULINA) AGULHADA	UNIDADE	DESCARPACK	8000	R\$ 0,22	R\$ 1.760,00
154	SERINGA DESCARTAVEL 20ML AGULHADA	UNIDADE	DESCARPACK	120000	R\$ 0,53	R\$ 63.600,00
155	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06	UNIDADE	MEDSONDA	480	R\$ 0,46	R\$ 220,80
156	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	UNIDADE	MEDSONDA	2400	R\$ 0,51	R\$ 1.224,00
157	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	UNIDADE	MEDSONDA	480	R\$ 0,52	R\$ 249,60
158	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UNIDADE	MEDSONDA	2400	R\$ 0,53	R\$ 1.272,00
159	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UNIDADE	MEDSONDA	2400	R\$ 0,56	R\$ 1.344,00
160	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	UNIDADE	MEDSONDA	2400	R\$ 0,61	R\$ 1.464,00
161	SONDA DE FOLEY Nº 16 (3 VIAS)	UNIDADE	SOLIDOR	240	R\$ 3,72	R\$ 892,80
162	SONDA DE FOLEY Nº 16 2 VIAS	UNIDADE	SOLIDOR	2000	R\$ 2,54	R\$ 5.080,00
163	SONDA DE FOLEY Nº 18 DE 02 VIAS C/ 10	UNIDADE	SOLIDOR	400	R\$ 2,44	R\$ 976,00
164	SONDA DE FOLEY Nº 20 DE 02 VIAS	UNIDADE	SOLIDOR	400	R\$ 2,54	R\$ 1.016,00
165	SONDA DE FOLEY Nº 22 DE 02 VIAS C/ 10	UNIDADE	SOLIDOR	40	R\$ 2,37	R\$ 94,80
166	SONDA DE FOLEY Nº12 DE 02 VIAS C/ 10	UNIDADE	SOLIDOR	40	R\$ 2,29	R\$ 91,60
167	SONDA DE FOLEY Nº14 DE 02 VIAS C/ 10	UNIDADE	SOLIDOR	2000	R\$ 2,44	R\$ 4.880,00
168	SONDA GASTRICA GTM C/ BALÃO Nº 16	UNIDADE	FOYMED	1	R\$ 150,27	R\$ 150,27
169	SONDA GASTRICA GTM C/ BALÃO Nº 18	UNIDADE	FOYMED	1	R\$ 150,27	R\$ 150,27
170	SONDA GASTRICA GTM C/ BALÃO Nº 14	UNIDADE	FOYMED	1	R\$ 150,27	R\$ 150,27
171	SONDA NASOGASTRICA N 04 CURTA	UNIDADE	MEDSONDA	8	R\$ 0,44	R\$ 3,52
172	SONDA NASOGASTRICA N 04 LONGA	UNIDADE	MEDSONDA	8	R\$ 0,62	R\$ 4,96
173	SONDA NASOGASTRICA N 06 CURTA	UNIDADE	MEDSONDA	80	R\$ 0,46	R\$ 36,80
174	SONDA NASOGASTRICA N 06 LONGA	UNIDADE	MEDSONDA	80	R\$ 0,63	R\$ 50,40
175	SONDA NASOGASTRICA Nº08 CURTA	UNIDADE	MEDSONDA	80	R\$ 0,47	R\$ 37,60



PREFEITURA DE
BOAVIAGEM

NORT MED PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA/74068008000126

Assinado de forma digital em
NORT MED PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA/74068008000126
Codigo: 20140109 111001-03607



176	SONDA NASOGASTRICA Nº08 LONGA	UNIDADE	MEDSONDA	960	R\$ 0,74	R\$ 710,40
177	SONDA NASOGASTRICA Nº10 CURTA	UNIDADE	MEDSONDA	120	R\$ 0,48	R\$ 57,60
178	SONDA NASOGASTRICA Nº10 LONGA	UNIDADE	MEDSONDA	120	R\$ 0,74	R\$ 88,80
179	SONDA NASOGASTRICA Nº12 CURTA	UNIDADE	MEDSONDA	120	R\$ 0,50	R\$ 60,00
180	SONDA NASOGASTRICA Nº12 LONGA	UNIDADE	MEDSONDA	640	R\$ 0,77	R\$ 492,80
181	SONDA NASOGASTRICA Nº14 CURTA	UNIDADE	MEDSONDA	400	R\$ 0,51	R\$ 204,00
182	SONDA NASOGASTRICA Nº14 LONGA	UNIDADE	MEDSONDA	640	R\$ 0,80	R\$ 512,00
183	SONDA NASOGASTRICA Nº16 CURTA	UNIDADE	MEDSONDA	480	R\$ 0,56	R\$ 268,80
184	SONDA NASOGASTRICA Nº16 LONGA	UNIDADE	MEDSONDA	640	R\$ 0,88	R\$ 563,20
185	SONDA NASOGASTRICA Nº18 LONGA	UNIDADE	MEDSONDA	480	R\$ 1,00	R\$ 480,00
186	SONDA NASOGASTRICA Nº20 LONGA	UNIDADE	MEDSONDA	40	R\$ 1,11	R\$ 44,40
187	SONDA NASOGASTRICA Nº22 LONGA	UNIDADE	MEDSONDA	24	R\$ 1,30	R\$ 31,20
188	SONDA URETRAL Nº10	UNIDADE	MEDSONDA	120	R\$ 0,48	R\$ 57,60
189	SONDA URETRAL Nº12	UNIDADE	MEDSONDA	400	R\$ 0,50	R\$ 200,00
190	SONDA URETRAL Nº14	UNIDADE	MEDSONDA	200	R\$ 0,53	R\$ 106,00
191	SONDA URETRAL Nº16	UNIDADE	MEDSONDA	200	R\$ 0,59	R\$ 118,00
192	TELA DE MARLEX	UNIDADE	VENKURI	32	R\$ 113,71	R\$ 3.638,72
193	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL -	UNIDADE	INCOTERME	120	R\$ 7,53	R\$ 903,60
194	TERMOMETRO PARA GELADEIRA - DIGITAL	UNIDADE	INCOTERME	4	R\$ 73,00	R\$ 292,00
195	TESOURA ESPECIFICA P/ CORTE DE ATADURA GESSADA (CORTE DE GESSO)	UNIDADE	GOLGRAN	2	R\$ 59,30	R\$ 118,60
196	TESTE SWAB RÁPIDO P/COVID	UNIDADE	HECIN	160	R\$ 3,40	R\$ 544,00
197	TORNEIRA 3 VIAS THREE WAY	UNIDADE	LABOR IMP	4000	R\$ 0,73	R\$ 2.920,00
198	TOUCA SANFONADA BRANCA COM ELÁSTICO - PACOTE C/ 100 UND	UNIDADE	MEDIX	16000	R\$ 6,77	R\$ 108.320,00
199	TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL Nº 2.0	UNIDADE	LABOR IMP	8	R\$ 2,08	R\$ 16,64
200	TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL Nº 3.5	UNIDADE	LABOR IMP	40	R\$ 2,19	R\$ 87,60
201	TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL Nº 4	UNIDADE	LABOR IMP	40	R\$ 2,10	R\$ 84,00
202	TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL Nº.5	UNIDADE	LABOR IMP	160	R\$ 2,21	R\$ 353,60
203	TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL Nº7	UNIDADE	LABOR IMP	160	R\$ 2,16	R\$ 345,60
204	TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL Nº7.5	UNIDADE	LABOR IMP	160	R\$ 2,30	R\$ 368,00
205	TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL Nº8	UNIDADE	LABOR IMP	160	R\$ 2,36	R\$ 377,60
206	TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL Nº8.5	UNIDADE	LABOR IMP	160	R\$ 2,04	R\$ 326,40
207	TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL Nº8.5	UNIDADE	LABOR IMP	160	R\$ 2,04	R\$ 326,40
208	TUBO GARROTE LATEX NATURAL (200) C/15 METROS.	PACOTE	LEMGRUBER	40	R\$ 17,96	R\$ 718,40
209	TUBO SILICONIZADO (204) C/ 15 METROS, ATÓXICO, TRANSPARENTE	UNIDADE	LEMGRUBER	24	R\$ 5,89	R\$ 141,36
210	UMIDIFICADOR DE AR 250ML P/ OXIGENIO	UNIDADE	PROTEC	120	R\$ 22,26	R\$ 2.671,20
211	FIO POLIGLICOLICO (VICRYL Nº 0)	CAIXA	SHALON	192	R\$ 23,87	R\$ 4.583,04
212	FIO POLIGLICOLICO (VICRYL Nº 1)	CAIXA	SHALON	192	R\$ 138,30	R\$ 26.553,60



PREFEITURA DE
BOAVIAGEM



213	FIO POLIGLICOLICO (VICRYL Nº 2)	CAIXA	SHALON	76	R\$ 138,30	R\$ 10.510,80
						R\$ 1.194.302,16

Boa Viagem/CE, 03 de Janeiro de 2024.



[Handwritten Signature]

Ricardo Ferreira da Silva
Ordenador(a) de Despesas
Casa de Saúde Adilia Maria
CONTRATANTE

Ativado em forma digital por
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:74068008000126
Data: 2024.01.29 11:16:07 -0500

Thais Gomes de Sousa
Cpf: 068.704.933-40
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
(ME)
Cnpj: 74.068.008/0001-26
CONTRATADA

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE ÍNDICES ECONÔMICOS

DECLARO, PARA TODOS OS FINS LICITATÓRIO, QUE A EMPRESA NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, INSCRITO NO CNPJ 74.068.008/0001-26, INSCRIÇÃO ESTADUAL 070291900, INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2024/100507, SEDIADA À R TUPI, 1017, BAIRRO HENRIQUE JORGE, FORTALEZA/CE, CEP: 60.510-215, ATENDE À TODOS OS ÍNDICES ECONÔMICOS EXIGIDOS NESTE EDITAL, CONFORME BALANÇO PATRIMONIAL APRESENTADO.

DECLARO QUE A CERTIDÃO SIMPLIFICADA COMPROVA QUE A EMPRESA POSSUI CAPITAL SOCIAL MÍNIMO PARA PARTICIPAR DESTE CERTAME E QUE POSSUI BOA SAÚDE FINANCEIRA PARA CUMPRIR COM TODAS AS CLÁUSULA CONTRATUAIS.

DECLARAMOS QUE AS DEMONSTRAÇÕES ABAIXO CORRESPONDEM A REAL SITUAÇÃO DA PROPONENTE. ESSES ÍNDICES FORAM OBTIDOS NO BALANÇO PATRIMONIAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL.

DECLARAMOS, AINDA, QUE A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE SOLICITADO PELA ADMINISTRAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS OU INFORMAÇÕES QUE COMPROVARÃO AS DEMONSTRAÇÕES.

LG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	$\frac{7.474.443,94}{3.992.267,70}$	LG=1,87
---	-------------------------------------	---------

Liquidez Geral: representa quanto a empresa possui no Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total. Quanto maior o índice de liquidez geral, melhor é a situação da empresa.

LC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{7.474.443,94}{3.992.267,70}$	LC=1,87
---	-------------------------------------	---------

Liquidez Corrente: representa quanto a empresa possui no Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior o índice de liquidez corrente, melhor é a situação da empresa.

SG - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	$\frac{7.829.161,94}{3.992.267,70}$	SG=1,96
--	-------------------------------------	---------

Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe de Ativos (totais) para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

GE - ÍNDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	$\frac{3.992.267,70}{7.829.161,94}$	GE=0,51
--	-------------------------------------	---------

Grau de Endividamento: expressa quanto o capital de terceiros, representa sobre o total de recursos investidos na empresa. Quanto menor o índice de grau de endividamento, melhor é a situação da empresa.

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA A PRESENTE, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI.

MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, 19 DE AGOSTO DE 2024.

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
Assinado de forma digital por NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:74068008000126
Dados: 2024.08.19 16:38:23 -03'00'

PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA:56737300391

Assinado de forma digital por PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA:56737300391
Dados: 2024.08.19 16:44:06 -03'00'

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº 74.068.008/0001-26
MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS
CPF: 049.089.743-65
REPRESENTANTE LEGAL

PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA
RG: 2000002125979 SSP/CE
CPF: 567.373.003-91
CE-015859/O-2
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

PROponente: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES – CNPJ: 74.068.008/0001-26
Endereço: RUA TUPI 1017 - HENRIQUE JORGE - 60510-215 - FORTALEZA - CE
TELEFONE: (85) 996891323 CGF: 07.029190-0
EMAIL: nortmedlicitacao@gmail.com

NORT MED

PRODUTOS HOSPITALARES



AO GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-048/2024-CPC/PMVG
ATT. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA.

Dados da Empresa: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrito no CNPJ 74.068.008/0001-26, inscrição estadual 070291900, inscrição municipal 2024/100507, sediada à R TUPI, 1017, bairro Henrique Jorge, Fortaleza/CE, CEP: 60.510-215
e-mail: nortmedlicitacao@gmail.com

Dados da Representante Legal: MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 2007162295-5SSPDS/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 049.089.743-65, residente e domiciliada na Rua Gastão Justa, nº 702, casa 06, bairro Mondubim, Fortaleza/CE, CEP: 60.762-060.

DECLARAÇÕES

A empresa NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrito no CNPJ 74.068.008/0001-26, inscrição estadual 070291900, inscrição municipal 2024/100507, sediada à R TUPI, 1017, bairro Henrique Jorge, Fortaleza/CE, CEP: 60.510-215, DECLARA, sob as penas e penalidades cabíveis da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de licitações processadas por meio da Lei Federal nº 8.666/1993, Lei 10.520/2002, Lei 3.303/2016 e Lei Federal nº 14.133/2021, em cumprimento ao inc. I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021 e inc. VII do art. 4º da Lei 10.520/2002, que:

1. Estamos cientes e concordamos com as condições contidas no Edital e seus anexos, salvo aquelas que questionamento na impugnação e encontra-se em fase de análise e as ilegais de pleno direito;
2. Cumprimos os requisitos de habilitação definidos no Edital, conforme documentos contidos no Sistema de Cadastramento Unificados de Fornecedores – SICAF nos termos do caput do art. 87 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021: 'Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública deverão utilizar o sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), para efeito de cadastro unificado de licitantes, na forma disposta em regulamento';
3. Temos pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que nossa proposta atende integralmente aos requisitos constantes nos editais que apresentarmos proposta de Preço;
4. Concordamos que nos cabe realizar o acompanhamento, e receber todas e quaisquer informações relativas ao presente processo (prazos, comunicados, informativos etc.), sob pena de decadência ou de conhecimento como resposta tácita aos atos, bem como, descumprimento às condições editalícias e as sanções relativas;
5. Não fomos declarados inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, em qualquer de suas esferas, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8666/93 e § 5º do art. 14, § 4º do art. 92, caput do art. 161 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como o art. 337-M do Código Penal Brasileiro;
6. Até a presente data inexistem a superveniência de fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores nos termos do edital ou outro meio equivalente, nos termos art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93 e do caput do art. 87 da Lei Federal nº 14.133/2021;
7. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil;
8. A proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009, e ciente que a IN em tela é aplicável tão somente aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG.
9. Não existe em meu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de Gerência, Administração ou Tomada de decisão, na forma do art 9º, inciso III da Lei nº 8.666/93 e Lei 14.133/2021;

PROponente: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES – CNPJ: 74.068.008/0001-26
Endereço: RUA TUPI 1017 - HENRIQUE JORGE - 60510-215 - FORTALEZA - CE
Telefone: (85) 996891323 **CGF:** 07.029190-0
EMAIL: nortmedlicitacao@gmail.com



10. Conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação;
11. Cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da Lei Federal nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (CLT);
12. A apresentação da Proposta de Preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto à especificação dos produtos a serem entregues e as condições de participação, competição, julgamento e formalização do contrato, bem como a aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação aplicável, notadamente às Leis Federais que regulamenta Licitações e Contratos em vigor;
13. O encaminhamento de Proposta de Preços pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
14. Somos responsáveis por todas as transações que forem efetuadas em com nosso usuário no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas Propostas de Preços e lances;
15. Cumprimos aos requisitos de Habilitação, em atendimento ao disposto no Art. 4º, Inciso VII, da Lei 10.520/02;
16. Temos ciência do disposto no respectivo edital e no artigo 299 do código penal, na hipótese de falsidade da presente declaração, respeitando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, bem como a doutrina majoritária;
17. Declaro, ainda, que os meus sócios gerentes e/ou sócios administradores não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA dos três poderes, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007, Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8666/93 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº 13.707/18;
18. Cumpri a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
19. Declaro que atendi aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente, quando for aplicável;
20. Assumo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior as declarações aqui prestadas, pelo prazo de vigência do contrato a ser firmado, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência contratual;
21. Nos comprometemos a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo (a) Pregoeiro (a) ou pela Central de Licitações, como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, folhetos e outros, a qualquer tempo e /ou fase do processo licitatório, como finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativos ao julgamento, desde que feita formalmente por meio do instrumento da diligência;
22. Como licitante e, eventualmente contratada observará e fará observar pelos fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, a prática do mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas:
 - a. "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
 - b. "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
 - c. "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
 - d. "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
 - e. "prática obstrutiva":
 - f. destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;
 - g. atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
 - h. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

NORT-MED

PRODUTOS HOSPITALARES



i. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato;

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza/CE, 20 de Agosto de 2024

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA:74068008000126

Assinado de forma digital por
NORT MED PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA:74068008000126
Dados: 2024.08.20 22:57:25 -03'00'

NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº 74.068.008/0001-26
MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS
CPF: 049.089.743-65

PROPONENTE: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES – CNPJ: 74.068.008/0001-26
ENDEREÇO: RUA TUPI 1017 - HENRIQUE JORGE - 60510-215 - FORTALEZA - CE
TELEFONE: (85) 996891323 CGF: 07.029190-0
EMAIL: nortmedlicitacao@gmail.com



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
3 M DISTRIBUIDORA DE MED E
INSUMOS HOSPITALARES EIRELI



DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS

3 M DISTRIBUIDORA DE MED E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI
AV. JORDÃO, S/N QD 01 LOTE 69 – BAIRRO JORDÃO – COROATÁ/MA
FONE: (98) 99131-8960 – CEP: 654150-000
CNPJ: 37.866.669/0001-70 – Insc. Estadual: 127400761
E-mail: distribuidora3meta@outlook.com



ANEXO V – CARTA PROPOSTA DO OBJETO

Coroatá (MA), 19 de agosto de 2024

Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE – MA.
Comissão Permanente de Licitações - CPC
Ref.: Pregão Eletrônico nº PE-048/2024.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão Eletrônico em referência, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para Contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos e Material Permanentes para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Vargem Grande/MA, conforme Proposta de emenda parlamentar nº 11400133000123004/2023 – Fundo a Fundo do Ministério da Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	Unidades	MARCAS	MODELOS	VLR UNT	VLR TOTAL
1	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO CAPSULADO DIGITAL ESPECIFICO PARA CAPSULAS DE AMALGAMAS USO ODONTOLÓGICO.	1	Unidade	KONDENTECH	YG-100	R\$ 2.203,69	R\$ 2.203,69
2	APARELHO DE RAIOS X -ODONTOLÓGICO : Coluna móvel; Capacidade de 70 Kvp e 8 mA; Filtro total: 3,61mm al/equivalente; Ponto focal: 0,8 x 0,8 mm; Comando disparador digital microprocessado. Compatível com todos os sistemas de radiografia digital ; Escala de tempos centesimal de 0,32 s à 3,20 s; Pintura de alta resistência: Epoxy (à pó) e poliuretano alifático (líquida) ; Estrutura de aço tubular – modernidade e melhor assepsia; Movimentos suaves e precisos com giro horizontal livre de 360°; Rodízios com travas (modelo coluna); Blindagem interna do cabeçote em chumbo; Cilindro localizador longo com colimador em chumbo. Rede ~ 127 ou 220 V ; Frequência da rede 50/60 Hz; Corrente nominal 12 A (127 V) - 6 A (220 V); Corrente do tubo 8 mA (variável); Voltagem do tubo 70 Kvp; Variação de voltagem permitida	1	Unidade	ION PRO-X	STANDART	R\$ 12.280,74	R\$ 12.280,74



DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS

3 M DISTRIBUIDORA DE MED E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

AV. JORDÃO, S/N QD 01 LOTE 69 – BAIRRO JORDÃO – COROATÁ/MA

FONE: (98) 99131-8960 – CEP: 654150-000

CNPJ: 37.866.669/0001-70 – Insc. Estadual: 127400761

E-mail: distribuidora3mcta@outlook.com



	5 Kv; Filtração total 3,61 mm Al /Equivalente; Ponto focal 0,8 x 0,8 mm (IEC 336/1982); Tempo de exposição 0,32a 3,20 segundos.						
3	Aparelho De Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 9.000 BTUs, Tensão: 220 V, Tipo: Split Hi Wall, Características Adicionais: 1 Controle Remoto S/ Fio, Inverter. Garantia Mínima: 12 Meses	19	Unidades	AGRATTO	AGRATTO	R\$ 1.905,60	R\$ 36.206,40
4	Armário em aço para escritório, com 04 prateleiras reguláveis. Dimensões: altura de 198cm, largura de 90cm, profundidade de 40 cm, pintura eletrostática, peso suportado de 30kg por prateleira.	32	Unidades	QUALITY	QUALITY	R\$ 1.509,83	R\$ 48.314,56
5	ARMÁRIO VITRINE MATERIAL PORTA: VIDRO 3MM , MATERIAL PRATELEIRAS: 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4MM ESPESSURA , QUANTIDADE PORTAS: 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA: FECHADURA CILÍNDRICA , ALTURA: 1,65 M, LARGURA: 0,65 M, PROFUNDIDADE: 0,40 M, APLICAÇÃO: USO HOSPITALAR , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNDO E TETO EM CHAPA AÇO ESMALTADO	8	Unidades	QUALITY	QUALITY	R\$ 1.790,00	R\$ 14.320,00
6	ARQUIVO ESCRITÓRIO MATERIAL: AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL: TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO , PADRÃO ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI , QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, COR: CINZA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIMENSÕES 1,33 X 0,46 X 0,60M, COM FECHADURA , APLICAÇÃO: PASTAS SUSPENSAS	2	Unidades	QUALITY	QUALITY	R\$ 2.602,67	R\$ 5.205,34
	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA : Característica Física/Especificação: Digital, de fácil manuseio e Design moderno. Bivolt automático Programa único de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaeração e despressurização automática ATÉ 75 LITROS.	2	Unidades	VITALE CLASS	CRISTOFOLI	R\$ 6.543,12	R\$ 13.086,24
8	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: Balança com Escala Antropométrica para adulto.	3	Unidades	RAMUZA	ANTROPO	R\$ 1.486,07	R\$ 4.458,21
9	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 16 KG DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 (MM) TARA POSSUI.	4	Unidades	RAMUZA	DPR CL BABY	R\$ 1.302,09	R\$ 5.208,36
10	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: Capacidade 200 kg - balança eletrônica, capacidade pesagem: 200 kg, voltagem: 110,220 v, características adicionais: plataforma com coluna, rodas e acessórios, tipo: digital, sensibilidade: 20 a 50 g, material: aço carbono.	4	Unidades	BALMAQ	BALMAQ	R\$ 1.987,24	R\$ 7.948,96
11	BALDE / LIXEIRA DE PLASTICO 15L; material da estrutura: metal telado; tipo de abertura: livre;	29	Unidades	AGATA	AGATA	R\$ 351,67	R\$ 10.198,43



DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS

3 M DISTRIBUIDORA DE MED E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

AV. JORDÃO, S/N QD 01 LOTE 69 – BAIRRO JORDÃO – COROATÁ/MA

FONE: (98) 99131-8960 – CEP: 654150-000

CNPJ: 37.866.669/0001-70 – Insc. Estadual: 127400761

E-mail: distribuidora3meta@outlook.com



	cor preta; altura: 28.5 cm diâmetro da boca: 26,5cm diâmetro da base: 22cm						
12	BANQUETA SIMPLES SEM ENCOSTO	12	Unidades	QUALITY	QUALITY	R\$ 662,88	R\$ 7.954,56
13	BIOMBO DUPLO INOX COM RODIZIO COM TECIDO	10	Unidades	QUALITY	QUALITY	R\$ 857,55	R\$ 8.575,50
14	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM BASE EM INOX, HASTE REGULAVEL, EM AÇO INOX, CONCHA EM CHAPA CURVA DE AÇO INOX.	5	Unidades	QUALITY	QUALITY	R\$ 338,66	R\$ 1.693,30
15	CADEIRA FIXA MATERIAL ASSENTO:ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO:ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI -PÓ, TIPO BASE:FIXO, TIPO ENCOSTO:FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM BRAÇO, COR:PRETA, TIPO PÉ:4 PÉS, DIMENSÕES ASSENTO:440 X 380 MM, DIMENSÕES ENCOSTO:350 X 300 MM	56	Unidades	QUALITY	QUALITY	R\$ 212,00	R\$ 11.872,00
16	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA(EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) Característica Física; Especificação REFLETOR; POSSUI EQUIPO; TIPO CART MOCHO; POSSUI CABECEIRA; POSSUI SERINGA TRÍPLICE; POSSUI PEÇA RETA; POSSUI CONTRA ÂNGULO; POSSUI MICRO MOTOR; POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO; POSSUI UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR); POSSUI TERMINAIS; NO MÍNIMO 3 COMANDO DA CADEIRA; PEDAL CUBA; PORCELANA/CERÂMICA.	1	Unidade	PRIMR CART	DENTEMED	R\$ 17.666,67	R\$ 17.666,67
17	Câmara Escura Odontológica	1	Unidade	ODONTOLOGC	ODONTOLOGIC	R\$ 327,33	R\$ 327,33
18	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNNOBIOLÓGICOS: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Material de confecção (GABINETE INTERNO) TEMPERATURA entre +2° C E +8°C CIRCURLAÇÃO DE AR FORÇADO : POSSUI SENSORES INTERNOS: POSSUI DISCADOR DE EMERGÊNCIA : POSSUI CAPACIDADE E QUALIDADE/ CONTRA PORTA/ SISTEMA DE EMERGÊNCIA E DE REGISTRO DE DADOS: ATÉ 300 LITROS E 2 A 5 GAVETAS	2	Unidades	GNATUS	GNATUS	R\$ 15.567,70	R\$ 31.135,40
19	CARRO DE CURATIVO Material de confecção em aço inoxidável, com acessórios tipo balde e bacia	2	Unidades	QUALITY	QUALITY	R\$ 1.371,50	R\$ 2.743,00
20	CARRO MACA SIMPLES Carro Maca Simples Inox. Carro Maca com estrutura reforçada em tubo de aço inox; Leito fixo em chapa de aço inox; Cabeceira regulável através de cremalheira; - Possui para-choque de borracha para proteção; - Grades laterais em tubo de aço inox 1" x 1,25 mm; - Suporte para soro com 02 ganchos em inox (T); - Rodízios de 5" em polipropileno, com sistema de freio na diagonal. Dimensões aproximadas: 1,95 x 0,70 x 0,80m (C x L x A) Capacidade: Até 200 Kg	2	Unidades	QUALITY	QUALITY	R\$ 3.888,88	R\$ 7.777,76



DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS

3 M DISTRIBUIDORA DE MED E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

AV. JORDÃO, S/N QD 01 LOTE 69 – BAIRRO JORDÃO – COROATÁ/MA

FONE: (98) 99131-8960 – CEP: 654150-000

CNPJ: 37.866.669/0001-70 – Insc. Estadual: 127400761

E-mail: distribuidora3meta@outlook.com



21	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA: COMPOSTO DE: CARRO FUNCIONAL; BALDE 30 LITROS; 02 CABOS ALUMÍNIO 1,40 M; HASTE; REFIL DE ALGODÃO 320 G; ARMAÇÃO; REFIL; PÁ; PLACA SINALIZADORA.	5	Unidades	BRALIMPIA	BRALIMPIA	R\$ 1.486,05	R\$ 7.430,25
22	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS: Carro térmico para transporte de bandejas fechado INOX, 2 portas, 2 prateleiras, rodízios, borracha de proteção lateral. MED 0,90 x 0,55 x 0,87.	2	Unidades	QUALITY	QUALITY	R\$ 4.170,00	R\$ 8.340,00
	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Característica Física/Especificação: Capacidade de 40 litros. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática). Motor com potência mínima de 1 a 1,5HP e dois cabeçotes. Maior refrigeração e componentes internos confeccionados em cerâmica. Possuir reduzido atrito interno, diminuindo consideravelmente o ruído e aumentando seu rendimento e vida útil. O motor, deverá possuir reduzido nível de ruído: 54 dB(A). Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. Bivolt.	1	Unidade	DENTEMED	DENTEMED	R\$ 3.585,00	R\$ 3.585,00
24	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Característica Física/Especificação: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical	1	Unidade	EQUIPE 2000	EQUIPE 2000	R\$ 4.776,63	R\$ 4.776,63



DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS

3 M DISTRIBUIDORA DE MED E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

AV. JORDÃO, S/N QD 01 LOTE 69 – BAIRRO JORDÃO – COROATÁ/MA

FONE: (98) 99131-8960 – CEP: 654150-000

CNPJ: 37.866.669/0001-70 – Insc. Estadual: 127400761

E-mail: distribuidora3mcta@outlook.com

	e horizontal mínimo de 178" . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.						
25	COMPUTADOR PORTÁTIL Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.	2	Unidades	POSITIVO	INTEL CORE I5	R\$ 5.323,19	R\$ 10.646,38
26	Criocautério	1	Unidade	DERMAFREEZE	DERMAFREEZE	R\$ 3.788,88	R\$ 3.788,88
27	Dermatoscópio	1	Unidade	OMNI	3000	R\$ 7.744,00	R\$ 7.744,00
28	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL (SONAR): sonar fetal ultrassônico indicado para checagem diária do feto e exame pré- natal de rotina, podendo ser utilizado em clínicas, hospitais e "home care". Operação fácil e intuitiva o FD-100C possui som de alta fidelidade, limpo e cristalino, podendo ser ouvido através do alto-falante interno ou de um fone de ouvido (não incluso). - Transdutor de alta sensibilidade; - Compacto, leve e fácil operação; - Alto-falante de alta performance; - Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador; - Design ergonômico e compartimento para transdutor; - Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático; - Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal; - Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis; - Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento; - Com garantia mínima de 12(doze) meses.	7	Unidades	MD	FD200B	R\$ 1.626,33	R\$ 11.384,31
29	ELETROCARDÍOGRAFO possuir impressora térmica integrada de alta resolução com	1	Unidade	ECGMAC	EM-1201	R\$ 16.846,26	R\$ 16.846,26



DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS

3 M DISTRIBUIDORA DE MED E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

AV. JORDÃO, S/N QD 01 LOTE 69 – BAIRRO JORDÃO – COROATÁ/MA

FONE: (98) 99131-8960 – CEP: 654150-000

CNPJ: 37.866.669/0001-70 – Insc. Estadual: 127400761

E-mail: distribuidora3mcta@outlook.com



	Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4, além de possibilitar a interpretação do ECG e medidas complexas; bateria recarregável de longa duração e software que permite visualizar /arquivar / enviar / imprimir em papel comum. Suporte com rodízios e/ou mesa de transporte						
30	ESCALA COM 2 DOIS DEGRAUS: Material: Estrutura Em Aço Inoxidável, Número Degraus: 2 Degraus, Revestimento Degraus: Antiderrapante Em Alumínio, Características Adicionais: Pés Com Ponteira De Borracha	11	Unidades	QUALITY	QUALITY	R\$ 374,96	R\$ 4.124,56
31	ESFIGMÔMANÔMETRO ADULTO tipo: analógico, material de confecção da braçadeira: nylon	7	Unidades	SOLIDOR	SOLIDOR	R\$ 360,17	R\$ 2.521,19
	ESFIGMÔMANÔMETRO INFANTIL tipo duplo, auscultador em aço inoxidável	6	Unidades	SOLIDOR	SOLIDOR	R\$ 189,96	R\$ 1.139,76
33	ESTANTE AÇO COM 5 BANDEIAS REGULÁVEIS DE CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 30KG (CADA) E COLUNAS EM CHAPA 20, PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS; MONTAGEM COM PORCAS E PARAFUSOS UNINDO AS PEÇAS; PINTURA ELETROSTÁTICA (EPÓXI), MEDIDAS: A: 1,98M X L: 0,92M X P: 0,30M	29	Unidades	QUALITY	QUALITY	R\$ 533,05	R\$ 15.458,45
34	Estetoscópio Adulto tipo duplo, auscultador em aço inoxidável	2	Unidades	SOLIDOR	SOLIDOR	R\$ 375,33	R\$ 750,66
35	ESTETOSCÓPIO INFANTIL tipo duplo, auscultador em aço inoxidável	6	Unidades	SOLIDOR	SOLIDOR	R\$ 325,14	R\$ 1.950,84
36	FOGÃO DOMÉSTICO : FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO, DOMESTICO - DIMENSÕES DO PRODUTO: 62 X 53 X 77 CM; 20.06 QUILOGRAMAS;	5	Unidades	ESMALTEC	ESMALTEC	R\$ 1.822,00	R\$ 9.110,00
37	FORNO DE MICROONDAS Capacidade 27L, Aço inoxidável, 220v	2	Unidades	ELETROLUX	ELETROLUX	R\$ 742,44	R\$ 1.484,88
38	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Altura regulável; Lâmpada Led fria e branca bivolt; Pintura eletrostática; Haste flexível para melhor direcionamento da lâmpada; Altura mínima aproximada: 1.10 m Altura máxima aproximada: 1.61 m.	8	Unidades	QUALITY	QUALITY	R\$ 818,32	R\$ 6.546,56
39	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: Característica Física/Especificação: Com led de última geração s/fio fotopolimerizador a led sem fio indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Emite luz fria (azul), através de caneta portátil, com bateria de lítio recarregável. Leve, de fácil assepsia e manuseio, possui 3 modos de operação (rápida, gradual e pulsante) e timer digital. Bivolt	1	Unidade	DENTEMED	DENTEMED	R\$ 1.628,57	R\$ 1.628,57
40	GELADEIRA/REFRIGERADOR: Com capacidade de 260 a 299 litros. Tensão nominal de saída: 220v.	9	Unidades	ELETROLUX	ELETROLUX	R\$ 2.248,33	R\$ 20.234,97



DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS

3 M DISTRIBUIDORA DE MED E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

AV. JORDÃO, S/N QD 01 LOTE 69 – BAIRRO JORDÃO – COROATÁ/MA

FONE: (98) 99131-8960 – CEP: 654150-000

CNPJ: 37.866.669/0001-70 – Insc. Estadual: 127400761

E-mail: distribuidora3mcta@outlook.com



41	IMPRESSORA LASER (COMUM) Característica Física/Especificação: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;	2	Unidades	HP	HP	R\$ 3.217,33	R\$ 6.434,66
42	LANTERNA CLÍNICA LEVE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V; CONFECCIONADA EM MATERIAL METALIZADO LEVE E ANODIZADO; COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA. LED COM VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO 10.000 HORAS. COM INTERRUPTOR DE BOTÃO DE PRESSÃO QUE PERMITA QUE A UNIDADE SEJA ATIVADA EM ILUMINAÇÃO CURTA, E CLIPE DE BOLSO QUE QUANDO PRESSIONADO TRAVE A UNIDADE NA POSIÇÃO "ON".	6	Unidades	ROMED	ROMED	R\$ 97,67	R\$ 586,02
43	Lixeira	7	Unidades	AGATA	AGATA	R\$ 108,85	R\$ 761,95
44	MARTELO DE REFLEXO	2	Unidades	AGATA	AGATA	R\$ 84,79	R\$ 169,58
45	MESA AUXILIAR Mesa Auxiliar Inox Com Rodízio 70x40x80cm; estrutura em aço inox sendo pés em tubo de aço inox redondo 7/8; Tampo e prateleira em chapa de aço inox 0,80mm, sem arestas cortantes; Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro.	1	Unidade	QUALITY	QUALITY	R\$ 736,13	R\$ 736,13
46	MESA DE EXAMES CLINICO, EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE SCM DE ESPESSURA D28 REVESTIDO EM CORANO DT, CABECEIRA COM 3 REGULAGENS POR CREMALHEIRA. DIMENSÕES: 190X55X80CM (CXLXA) CAPACIDADE DE CARGA 110KG DISTRIBUÍDOS.	12	Unidades	QUALITY	QUALITY	R\$ 2.666,67	R\$ 32.000,04
47	MESA DE ESCRITORIO COM 02 (DUAS) GAVETAS. ESPECIFICAÇÃO: TAMPO EM MDPBP 15MM COM PERFIL ERGONSOFT 180º RETAGUARDA EM MDPBP 15MM PÉ EM AÇO TIPO H EM CHAPAS #20 (0,90MM) ALMOFADA EM MDPBP 15MM ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS EM PVC 4 PONTEIRAS NIVELADORAS PÉS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) MEDIDAS: 1,60CM LARGURA 0,60CM PROFUNDIDADE 0,75CM ALTURA GARANTIA 90 DIAS	18	Unidades	QUALITY	QUALITY	R\$ 777,97	R\$ 14.003,46
48	MESA GINECOLÓGICA ESMALTADA COM LEITO ESTOFADO E PORTA COXA, leito estofado dividido em 3 partes, sendo encosto	5	Unidades	QUALITY	QUALITY	R\$ 1.816,33	R\$ 9.081,65



DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS

3 M DISTRIBUIDORA DE MED E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

AV. JORDÃO, S/N QD 01 LOTE 69 – BAIRRO JORDÃO – COROATÁ/MA

FONE: (98) 99131-8960 – CEP: 654150-000

CNPJ: 37.866.669/0001-70 – Insc. Estadual: 127400761

E-mail: distribuidora3meta@outlook.com



	e apoio de pés com altura regulável e assento fixo. Possui estrutura tubular em aço redondo branco, porta coxas estofado com altura regulável e hastes cromadas, dimensões mínimas abertas: 185X50X122 m e todas as peças metálicas deverão ser tratadas em Conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).						
49	MESA PARA IMPRESSORA estrutura aço / ferro pintado dimensões mínimas mínimo de 50 x 40 x 70 cm tampo madeira/ mdp/ mdf/ similar	3	Unidades	QUALITY	QUALITY	R\$ 163,67	R\$ 491,01
50	MESA PARA REFEITÓRIO 01 MESA E 02 BANCOS. DIMENSÕES: TAMPO:1500X 700 2MM ALTURA 640MM. ASSENTOS: 1350X350, 2MM, ALTURA DE 380MM	6	Unidades	QUALITY	QUALITY	R\$ 1.357,80	R\$ 8.146,80
51	MOCHO ODONTOLÓGICO COM ELEVAÇÃO DE ASSENTO A GÁS	1	Unidade	ARKTUS	ARKTUS	R\$ 619,45	R\$ 619,45
52	NEGATOSCÓPIO 40CM X 50CM, COM VISOR ACRILICO, ILUMINAÇÕES EM LED, MATERIAL AÇO	5	Unidades	QUALITY	QUALITY	R\$ 1.923,69	R\$ 9.618,45
53	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA).Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	1	Unidade	SMS	600W	R\$ 1.432,17	R\$ 1.432,17
54	OFTALMOSCÓPIO 5 aberturas, led, carregador de mesa para cabo recarregável com bateria de lítio	6	Unidades	MEDICATE	MEDICATE	R\$ 1.774,00	R\$ 10.644,00
55	OTOCÓSPIO SIMPLES transmissão de luz através de Fibra Óptica, lente de aumento de 2,5 vezes; sistema selado para Otoscopia pneumática e cabo de Metal Cromado resistente a corrosão;	6	Unidades	TK	TK	R\$ 1.466,70	R\$ 8.800,20
56	OXÍMETRO DE PULSO deve possuir visor LCD colorido de alta resolução; indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis. Memória interna dos eventos e conexão USB para computador. Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional). Capa protetora com suporte para	8	Unidades	BEIJING CHASE	BEIJING CHASE	R\$ 5.233,60	R\$ 41.868,80



DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS

3 M DISTRIBUIDORA DE MED E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI
AV. JORDÃO, S/N QD 01 LOTE 69 – BAIRRO JORDÃO – COROATÁ/MA
FONE: (98) 99131-8960 – CEP: 654150-000
CNPJ: 37.866.669/0001-70 – Insc. Estadual: 127400761
E-mail: distribuidora3mcta@outlook.com



	acomodar em superfícies planas. Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal						
57	REAMIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) material de confecção: silicone, com válvula unidirecional e reservatório.	1	Unidade	FOYOMED	FOYOMED	R\$ 293,81	R\$ 293,81
58	REAMIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) material de confecção: silicone, com válvula unidirecional e reservatório.	1	Unidade	FOYOMED	FOYOMED	R\$ 299,67	R\$ 299,67
	SELADORA SISTEMA DE SELAGEM COM 10 MILÍMETROS DE ESPESSURA E COMPRIMENTO DE SOLDA DE 30 CM. GUILHOTINA DE CORTE, SISTEMA ELÉTRICO BIVOLT, PODENDO SER ALIMENTADO EM 220 VOLTS. COMPONENTES INJETADOS EM PLÁSTICO ABS, POLÍMERO RESISTENTE A IMPACTOS E A TEMPERATURA. COMPRIMENTO DE SOLDA 30 CENTÍMETROS. TEMPERATURA DE SOLDA – 160°C A 200°C. ESPESSURA DE SOLDA – 10 MILÍMETROS. TEMPO DE AQUECIMENTO – 4 A 7 MINUTOS. CARENAGEM – PLÁSTICO ABS. INJETADO. TENSÃO – BIVOLT AUTOMÁTICO, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES	6	Unidades	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI	R\$ 1.446,59	R\$ 8.679,54
60	SUPORE DE SORO Suporte para soro inox com rodízios; base com 5 pés em tubo de aço inox retangular 2"; altura regulável por anel de fixação; haste em tubo de aço inox redondo; haste com 4 ganchos (opcional ganchos alternados ou no topo); coluna fixada à base em tubo de aço inox redondo; Dimensão aproximada: Altura Mínima: 1,30m - Altura máxima: 2,10m.	6	Unidades	QUALITY	QUALITY	R\$ 607,00	R\$ 3.642,00
61	VENTILADOR DE TETO: Material pás polipropileno com tratamento ultravioleta, capacidade de ventilação 18, rotação máxima 450, envergadura 1,10, comprimento 54,50, altura 22, profundidade 23, peso total 5,40, características adicionais sem luminária.	15	Unidades	VENTISOL	VENTISOL	R\$ 311,40	R\$ 4.671,00
PREÇO GLOBAL						R\$ 551.648,99	

O valor global de nossa proposta é de R\$ 551.648,99 (quinhentos e cinquenta e um mil seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA, observados os limites legais.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do Certame, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela PREFEITURA para a assinatura do Contrato.



DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS

3 M DISTRIBUIDORA DE MED E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI
AV. JORDÃO, S/N QD 01 LOTE 69 – BAIRRO JORDÃO – COROATÁ/MA
FONE: (98) 99131-8960 – CEP: 654150-000
CNPJ: 37.866.669/0001-70 – Insc. Estadual: 127400761
E-mail: distribuidora3meta@outlook.com

Atenciosamente,

Coroatá (MA), 19 de agosto de 2024

3M DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPIT:37866669000170

Assinado de forma digital por 3M
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS HOSPIT:37866669000170
Dados: 2024.08.19 15:19:26 -03'00'



**3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**

Luis Carlos de Moura Júnior

COMPROVANTE DE CADASTRO DE LANCE INICIAL



PROCESSO: PE-048/2024-CPC/PMVG

ÓRGÃO PROMOTOR: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

DATA E HORA DO REGISTRO DO LANCE: 20/08/2024 18:51:15

FORNECEDOR: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÕES

1. Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
2. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3. Declaro para fins do disposto na Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
4. Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
5. Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
6. Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7. Declaro que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO

- Outros Documentos - Documentação 3M.zip

PROPOSTA INICIAL ANEXADA AO PROCESSO

- Proposta inicial - Declarações Vargem Grande.pdf

VALORES DOS LANCES CADASTRADOS

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO CAPSULADO DIGITAL ESPECIF	KONDENTECH	1,00	R\$ 2.203,69	R\$ 2.203,69	R\$ 2.203,69
2	1	APARELHO DE RAIO X - ODONTOLÓGICO :	ION PRO-X	1,00	R\$ 12.280,74	R\$ 12.280,74	R\$ 12.280,74
3	1	Aparelho De Ar Condicionado. Capacidade Refrigeraç	AGRAITTO	19,00	R\$ 1.905,60	R\$ 1.905,60	R\$ 36.206,40
4	1	Armário em aço para escritório. com 04 prateleiras	QUALITY	32,00	R\$ 1.509,83	R\$ 1.509,83	R\$ 48.314,56
5	1	ARMÁRIO VITRINE MATERIAL PORTA:	QUALITY	8,00	R\$ 1.790,00	R\$ 1.790,00	R\$ 14.320,00
6	1	ARQUIVO ESCRITÓRIO MATERIAL:	QUALITY	2,00	R\$ 2.602,67	R\$ 2.602,67	R\$ 5.205,34
7	1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA : Característica Físic	VITALE CLASS	2,00	R\$ 6.543,12	R\$ 6.543,12	R\$ 13.086,24



Licita+Brasil

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
8	1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: Balança com Escala	RAMUZA	3,00	R\$ 1.486,07	R\$ 1.486,07	R\$ 4.458,21
9	1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: MODO DE OPERAÇÃO	RAMUZA	4,00	R\$ 1.302,09	R\$ 1.302,09	R\$ 5.208,36
10	1	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: Capacidade 200 kg - bala	BALMAQ	4,00	R\$ 1.987,24	R\$ 1.987,24	R\$ 7.948,96
11	1	BALDE / LIXEIRA DE PLÁSTICO 15L; material da estru	AGATA	29,00	R\$ 351,67	R\$ 351,67	R\$ 10.198,43
12	1	BANQUETA SIMPLES SEM ENCOSTO	QUALITY	12,00	R\$ 662,88	R\$ 662,88	R\$ 7.954,56
13	1	BIOMBO DUPLO INOX COM RODÍZIO COM TÊCIDO	QUALITY	10,00	R\$ 857,55	R\$ 857,55	R\$ 8.575,50
14	1	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM BASE EM INOX. HASTE RE	QUALITY	5,00	R\$ 338,66	R\$ 338,66	R\$ 1.693,30
15	1	CADEIRA FIXA MATERIAL ASSENTO-ESPUMA INJETADA. MA	QUALITY	56,00	R\$ 212,00	R\$ 212,00	R\$ 11.872,00
16	1	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA(EQUIPO/SUGADOR/REFLE	PRIMR CART	1,00	R\$ 17.666,67	R\$ 17.666,67	R\$ 17.666,67
17	1	Câmara Escura Odontológica	ODONTOLOGC	1,00	R\$ 327,33	R\$ 327,33	R\$ 327,33
18	1	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS:	GNATUS	2,00	R\$ 15.567,70	R\$ 15.567,70	R\$ 31.135,40
19	1	CARRO DE CURATIVO Material de confecção em aço in	QUALITY	2,00	R\$ 1.371,50	R\$ 1.371,50	R\$ 2.743,00
20	1	CARRO MACA SIMPLES Carro Maca Simples Inox.	QUALITY	2,00	R\$ 3.888,88	R\$ 3.888,88	R\$ 7.777,76
21	1	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA: COMPOSTO DE: CARR	BRALIMPIA	5,00	R\$ 1.486,05	R\$ 1.486,05	R\$ 7.430,25
22	1	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS: Carro térmico	QUALITY	2,00	R\$ 4.170,00	R\$ 4.170,00	R\$ 8.340,00
23	1	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Característica Física/Espe	DENTEMED	1,00	R\$ 3.585,00	R\$ 3.585,00	R\$ 3.585,00
24	1	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	EQUIPE 2000	1,00	R\$ 4.776,63	R\$ 4.776,63	R\$ 4.776,63
25	1	COMPUTADOR PORTÁTIL	POSITIVO	2,00	R\$ 5.323,19	R\$ 5.323,19	R\$ 10.646,38
26	1	Criocautério	DERMAFREEZE	1,00	R\$ 3.788,88	R\$ 3.788,88	R\$ 3.788,88
27	1	Dermatoscópio	OMNI	1,00	R\$ 7.744,00	R\$ 7.744,00	R\$ 7.744,00
28	1	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL (SONAR):	MD	7,00	R\$ 1.626,33	R\$ 1.626,33	R\$ 11.384,31
29	1	ELETROCARDÍOGRAFO	ECGMAC	1,00	R\$ 16.846,26	R\$ 16.846,26	R\$ 16.846,26
30	1	ESCADA COM 2 DOIS DEGRAUS:	QUALITY	11,00	R\$ 374,96	R\$ 374,96	R\$ 4.124,56
31	1	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO tipo: analógico. material	SOLIDOR	7,00	R\$ 360,17	R\$ 360,17	R\$ 2.521,19
32	1	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL tipo duplo. auscultador	SOLIDOR	6,00	R\$ 189,96	R\$ 189,96	R\$ 1.139,76
33	1	ESTANTE AÇO COM 5 BANDEJAS REGULÁVEIS DE CAPACIDAD	QUALITY	29,00	R\$ 533,05	R\$ 533,05	R\$ 15.458,45
34	1	Estetoscópio Adulto tipo duplo. auscultador em aço	SOLIDOR	2,00	R\$ 375,33	R\$ 375,33	R\$ 750,66
35	1	ESTETOSCÓPIO INFANTIL tipo duplo. auscultador em	SOLIDOR	6,00	R\$ 325,14	R\$ 325,14	R\$ 1.950,84
36	1	FOGÃO DOMÉSTICO : FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO. DOMEST	ESMALTEC	5,00	R\$ 1.822,00	R\$ 1.822,00	R\$ 9.110,00
37	1	FORNO DE MICROONDAS Capacidade 27L. Aço inoxidável	ELETROLUX	2,00	R\$ 742,44	R\$ 742,44	R\$ 1.484,88
38	1	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Altura regulável; Lâmpa	QUALITY	8,00	R\$ 818,32	R\$ 818,32	R\$ 6.546,56
39	1	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS:	DENTEMED	1,00	R\$ 1.628,57	R\$ 1.628,57	R\$ 1.628,57
40	1	GELADEIRA/REFRIGERADOR: Com capacidade de 260 a 29	ELETROLUX	9,00	R\$ 2.248,33	R\$ 2.248,33	R\$ 20.234,97
41	1	IMPRESSORA LASER (COMUM)	HP	2,00	R\$ 3.217,33	R\$ 3.217,33	R\$ 6.434,66
42	1	LANTERNA CLÍNICA LEVE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V;	ROMED	6,00	R\$ 97,67	R\$ 97,67	R\$ 586,02
43	1	Lixeira	AGATA	7,00	R\$ 108,85	R\$ 108,85	R\$ 761,95
44	1	MARTELO DE REFLEXO	AGATA	2,00	R\$ 84,79	R\$ 84,79	R\$ 169,58
45	1	MESA AUXILIAR	QUALITY	1,00	R\$ 736,13	R\$ 736,13	R\$ 736,13



Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
46	1	MESA DE EXAMES CLINICO.	QUALITY	12,00	R\$ 2.666,67	R\$ 2.666,67	R\$ 32.000,04
47	1	MESA DE ESCRITORIO COM 02 (DUAS) GAVETAS.	QUALITY	18,00	R\$ 777,97	R\$ 777,97	R\$ 14.003,46
48	1	MESA GINECOLÓGICA ESMALTADA COM LEITO ESTOFADO E	QUALITY	5,00	R\$ 1.816,33	R\$ 1.816,33	R\$ 9.081,65
49	1	MESA PARA IMPRESSORA estrutura aço / ferro pintad	QUALITY	3,00	R\$ 163,67	R\$ 163,67	R\$ 491,01
50	1	MESA PARA REFETÓRIO 01 MESA E 02 BANCOS. DIMENSÃO	QUALITY	6,00	R\$ 1.357,80	R\$ 1.357,80	R\$ 8.146,80
51	1	MOCHO ODONTOLÓGICO COM ELEVAÇÃO DE ASSENTO A GÁS	ARKTUS	1,00	R\$ 619,45	R\$ 619,45	R\$ 619,45
52	1	NEGATOSCÓPIO 40CM X 50CM. COM VISOR ACRILICO, ILUM	QUALITY	5,00	R\$ 1.923,69	R\$ 1.923,69	R\$ 9.618,45
53	1	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA).	SMS	1,00	R\$ 1.432,17	R\$ 1.432,17	R\$ 1.432,17
54	1	OFTALMOSCÓPIO 5 aberturas. led, carregador de mesa	MEDICATE	6,00	R\$ 1.774,00	R\$ 1.774,00	R\$ 10.644,00
55	1	OTOCÓPIO SIMPLES transmissão de luz através de F	TK	6,00	R\$ 1.466,70	R\$ 1.466,70	R\$ 8.800,20
56	1	OXÍMETRO DE PULSO	BEIJING CHASE	8,00	R\$ 5.233,60	R\$ 5.233,60	R\$ 41.868,80
57	1	REAMIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) material	FOYOMED	1,00	R\$ 293,81	R\$ 293,81	R\$ 293,81
58	1	REAMIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) mater	FOYOMED	1,00	R\$ 299,67	R\$ 299,67	R\$ 299,67
59	1	SELADORA SISTEMA DE SELAGEM COM 10 MILÍMETROS DE	CRISTOFOLI	6,00	R\$ 1.446,59	R\$ 1.446,59	R\$ 8.679,54
60	1	SUPORTE DE SORO	QUALITY	6,00	R\$ 607,00	R\$ 607,00	R\$ 3.642,00
61	1	VENTILADOR DE TETO:	VENTISOL	15,00	R\$ 311,40	R\$ 311,40	R\$ 4.671,00

“Declaro que no ano-calendário de realização da presente licitação, não celebrei contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.”



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 19/08/2024 14:50:25

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **37.866.669/0001-70**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresaria, data de nascimento 06/07/1989, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0265754120032, expedida por ssp/MA e CPF: nº 044.925.053-93, residente e domiciliada na cidade de Coroatá - MA, na RUA DO BURITI, nº 3, TRESIDELA, CEP: 65415-000, **neste ato representado(a) pelo(a) Procurador(a) JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA**, BRASILEIRO, DIVORCIADO(A), contador, data de nascimento 05/04/1980, portador da Carteira de Identidade Profissional: nº 94760, expedida por ssp/MA e CPF: nº 854.331.523-91, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA PAULINO SOUSA, nº 94, CENTRO, CEP: 65035-490.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI**, e usará a expressão 3 M DISTRIBUIDORA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA PROJETADA 2, nº SN, TRESIDELA, Coroatá - MA, CEP: 65415000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças



ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CNAE Nº 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho

CNAE Nº 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, 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 ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Coroatá - MA, 22 de julho de 2020

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA
Titular/Administrador/Representado
Representado por: JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
85433152391	JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2020 13:57 SOB N° 21600154189.
PROTOCOLO: 200576127 DE 27/07/2020 13:57.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003219070. NIRE: 21600154189.
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/07/2020
empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº1
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI
NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70



THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 06/07/1989, portadora da carteira de identidade nº 0265754120032 SSP-MA e CPF nº044.925.053-93, residente e domiciliado à RUA DO BURITI, 3, TRESIDELA, CEP: 65415-000, Coroatá-MA, neste ato representada pelo contador JOCIMAR PEREIRA ESPÍNOLA, brasileiro, divorciado, contador, CPF nº 854.331.523-91, Carteira Profissional nº 9476-0 CRC-MA, residente e domiciliado à Rua Cel Eurípedes Bezerra, Condomínio Solar da Ilha 2, Bloco 15, Ap 201, Cohama, CEP: 65066-260, São Luís - MA. resolve Alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI**, registrada sob o NIRE **21600154189** de 27/07/2020, CNPJ **37.866.669/0001-70**, Endereço: RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, 65415-000, Coroatá - MA mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado o endereço para **AVENIDA JORDAO, SN, QUADRA 01 LOTE 69, JORDÃO, 65415-000, Coroatá - MA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coroatá, 02 de outubro de 2020

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
85433152391	JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/10/2020 13:17 SOB N° 20200846396.
PROTOCOLO: 200846396 DE 05/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004739590. CNPJ DA SEDE: 37866669000170.
NIRE: 21600154189. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/09/2020.
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

SEGUNDA ALTERAÇÃO
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI
NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70



THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA , brasileira, solteira, empresária, nascida em 06/07/1989, portadora da carteira de identidade nº 0265754120032 SSP-MA e CPF nº044.925.053-93, residente e domiciliado à RUA DO BURITI, 3, TRESIDELA, CEP: 65415-000, Coroatá-MA, resolve Alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI , registrada sob o NIRE 21600154189 de 27/07/2020, CNPJ 37.866.669/0001-70, Endereço: RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, 65415-000, Coroatá - MA mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

É admitido na empresa na qualidade de titular:

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/12/1986, portador da carteira de identidade N° 016393332001-4 SSP/MA expedida em 30/12/2014 e CPF N° 024.910.253-61, residente e domiciliado na AVENIDA CENTRAL Número: 296, COROATÁ – MA, CEP: 65415-000.

CLÁUSULA SEGUNDA

Retira-se da empresa livre e desonerado do ativo e passivo o titular THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA cedendo, neste ato, a totalidade do capital de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) ao titular LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR, totalmente integralizados em moeda corrente nacional, dando plena, total e irrevogável quitação.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O capital social da empresa que era de R\$ 104.500,00 (Cento e quatro mil e quinhentos reais), passa a ser alterado para o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizados em moeda nacional, que nesta data de tal, passa a constituir o capital social da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI.

CLÁUSULA QUARTA

A administração da empresa cabe ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

**SEGUNDA ALTERAÇÃO
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI
NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70**



CLÁUSULA QUINTA

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA SEXTA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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

ATO CONSOLIDADO

**3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
EIRELI**

CNPJ: 37.866.669/0001-70

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/12/1986, portador da carteira de identidade N° 016393332001-4 SSP/MA expedida em 30/12/2014 e CPF N° 024.910.253-61, residente e domiciliado na AVENIDA CENTRAL Número: 296, COROATÁ – MA, CEP: 65415-000, Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI, registrada sob o NIRE 21600154189 de 27/07/2020, CNPJ 37.866.669/0001-70, Endereço: RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, 65415-000, Coroatá - MA resolve consolidar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa adota o nome empresarial de 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

**SEGUNDA ALTERAÇÃO
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI
NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70**



CLÁUSULA SEGUNDA

A sede da empresa é na RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, 65415-000,
Coroatá – MA

CLÁUSULA TERCEIRA

O objetivo da empresa é:

- 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CLÁUSULA QUARTA

A empresa iniciou suas atividades em 27/07/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

O capital é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da empresa cabe ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA OITAVA

A empresa pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração.

CLÁUSULA NONA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

SEGUNDA ALTERAÇÃO
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI
NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70



CLÁUSULA DÉCIMA

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro da Comarca de Coroatá - MA, para nele ser dirimida qualquer caso omissis ou dúvida do presente instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, desde que não sanada pelas partes, com observância dos preceitos do Novo Código Civil, Lei 10.406, de 10/01/2002 e dos demais dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

E, por estarem assim, de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via única, para os devidos efeitos legais; arquivando-o na Junta Comercial do Estado do Maranhão, de acordo com a lei em vigor.

Coroatá – MA, 07 de dezembro de 2020

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02491025361	LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
04492505393	THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/12/2020 16:06 SOB N° 20201156369.
PROTOCOLO: 201156369 DE 13/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006204740. CNPJ DA SEDE: 37866669000170.
NIRE: 21600154189. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/12/2020.
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



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:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CATEGORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M A

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2112483845

NOME: LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSORA: 16393320014 GE.7JSPC MA

CPF: 024.910.253-61 DATA NASCIMENTO: 22/12/1986

FILIAÇÃO: LUIS CARLOS DE MOURA
RAQUEL MARIA BARRETO DE MOURA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB:

Nº REGISTRO: 03526539821 VALIDADE: 06/08/2025 1ª HABILITAÇÃO: 07/03/2005

OBSERVAÇÕES:

Luis Carlos Moura Junior
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 07/08/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO 36171095895
59.04.3009557

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

SERPRO / DENATRAN



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA			Protocolo: MAC2403290128	
NIRE : 21201297768				
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21201297768		CNPJ 37.866.669/0001-70		Data de Ato Constitutivo 27/07/2020
Início de Atividade 27/07/2020				
Endereço Completo Avenida JORDAO, Nº SN, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO - Coroatá/MA - CEP 65415-000				
Objeto Social 4644-3/01 ? Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 4645-1/02 ? Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 4645-1/03 ? Comercio atacadista de produtos odontológicos 4649-4/08 ? Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4664-8/00 ? Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomedico-hospitalar, partes e peças 4773-3/00 ? Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4930-2/02 ? Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 4645-1/01 ? Comercio atacadista de instrumentos e matérias para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4771-7/01 ? Comercio varejista de produtos farmaceuticos, sem manipulação de formulas 4772-5/00 ? Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4755-5/03 ? Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho				
Capital Social R\$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
Capital Integralizado R\$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais)			Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio				
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador
LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR	024.910.253-61	R\$ 1.450.000,00	Sócio	S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome	CPF	Término do mandato		
LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR	024.910.253-61	Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação
Data	Número	Ato/eventos		ATIVA
14/06/2023	20230782396	223 / 223 - BALANCO		Status
				SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/03/2024, às 15:49:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QHN4TPMG.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403290157	
NIRE 21201297768 CNPJ 37.866.669/0001-70		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida JORDAO, Nº SN, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO - Coroatá/MA - CEP 65415-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230782396	14/06/2023	BALANÇO
002	21201297768	03/10/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201297768	03/10/2022	TRANSFORMAÇÃO
223	20220133050	31/01/2022	BALANÇO
223	20220119007	28/01/2022	BALANÇO
002	20201156369	13/12/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200846396	05/10/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20200567853	27/07/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	21600154189	27/07/2020	ATO CONSTITUTIVO
316	20200567853	27/07/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	21600154189	27/07/2020	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/03/2024, às 15:49:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **NJ65AKUU**.



MAC2403290157

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.866.669/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/07/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 3 M DISTRIBUIDORA	PORTE EPP
--	---------------------

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

- 46.45-1-01 - 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
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
- 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *)
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *)
- 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 AV JORDAO	NÚMERO SN	COMPLEMENTO QUADRA01 LOTE 69
--------------------------------	---------------------	--

CEP 65.415-000	BAIRRO/DISTRITO JORDAO	MUNICÍPIO COROATA	UF MA
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DISTRIBUIDORA3MCTA@OUTLOOK.COM	TELEFONE (98) 9214-0007
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/07/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 19/08/2024 às 14:49:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

37.866.669/0001-70

NOME EMPRESARIAL:

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$1.450.000,00 (Hum milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 14/03/2024 às 07:46 (data e hora de Brasília).



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: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.866.669/0001-70

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 10:20:02 do dia 14/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/02/2025.

Código de controle da certidão: **2744.2698.F7A0.2015**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.866.669/0001-70
Razão Social: 3 M DIST DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
Endereço: AV JORDÃO S/N QUADRA 01 LOTE 69 / JORDAO / COROATA / MA / 65415-000

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

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

Validade: 04/08/2024 a 02/09/2024

Certificação Número: 2024080404045518325646

Informação obtida em 19/08/2024 14:51:17

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.866.669/0001-70
Certidão n°: 17681893/2024
Expedição: 14/03/2024, às 08:13:30
Validade: 10/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.866.669/0001-70, **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 COROATÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Praça Dr. Sarney, nº 159, Centro
06.331.110/0001-12



CERTIDÃO NARRATIVA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Nº 000201/2024

Este CNPJ 03.244.343/0001-90 encontra-se inscrito no Cadastro Econômico do Município de COROATÁ na SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.

CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	NOME	CPF/CNPJ
210360403244343000190	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE COROATA	03.244.343/0001-90
TELEFONE	CELULAR	E-MAIL

ATIVIDADE ECONÔMICA

IAE	DESCRIÇÃO	
ENDEREÇO		
BAIRRO	LOGRADOURO	NÚMERO
CENTRO	TRAVESSA OSCAR JANSEN	158
CIDADE	UF	CEP
COROATA	MA	65415-000
COMPLETO:		

VALIDADE

Este documento é válido até 21 de Outubro de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

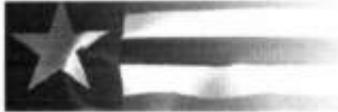
Emitida às 10:45:18 hs do dia 23 de Julho de 2024

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

COROATÁ - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipaisma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **CREXEK240723**.





Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 37.866.669/0001-70 Inscrição Estadual: 12.740076-1

Razão Social: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES

Social: LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JORDAO

Número: SN Complemento: QUADRA01 LOTE 69

Bairro: JORDAO

Município: COROATA UF: MA

CEP: 65415000 DDD: Telefone: 82260002

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE

USO HUMANO

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 22/08/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/12/2008 - (4644301), 01/04/2010 - (4649408), 01/07/2010 - (4664800-4645101), 01/10/2010 - (4645102-4645103), 26/01/2022 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 17/01/2022,

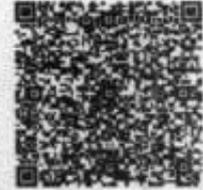
CTE a partir de: 26/01/2022 - (VOLUNTÁRIO), 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 14/03/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

PAF nº 000392/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
2024
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
VALIDADE: 31/12/2024

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

210360437866669000170

NOME/RAZÃO SOCIAL

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

CPF/CNPJ

37.866.669/0001-70

NOME DE FANTASIA

3 M DISTRIBUIDORA

REGISTRO NA JUCEMA: NATUREZA JURÍDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOCALIZAÇÃO

AV JORDÃO S/N, JORDÃO, QUADRA 1 LOTE 69, 65415-000 COROATÁ - MA

ATIVIDADE PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS

COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

RESTRIÇÕES

ESTE CONTRIBUINTE ESTÁ AUTORIZADO A DESENVOLVER SOMENTE A(S) ATIVIDADE(S) ACIMA DISCRIMINADA (S) E FIRMA COMPROMISSO, SOB AS PENAS DA LEI, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FUNCIONAMENTO, RECONHECENDO QUE O NÃO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO ACARRETERÁ A SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DESTA ALVARÁ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

COROATÁ - MA, 07 de Fevereiro de 2024

ASSESSORIA TÉCNICA
Nato Magalhães Silva
Superintendente de Licitação e Registro

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

Martinho Alves Urbano Filho
Secretário Municipal de Finanças
Coroatá-MA Dec 09/2021

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
Y75RDT240207



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
CNPJ: 06.331.110/0001-12

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 000270/2024

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI
INS. MUNICIPAL	210360437866669000170
CNPJ	37.866.669/0001-70
ATIVIDADE	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
ENDEREÇO	AV JORDÃO, S/N, QUADRA 1 LOTE 69, JORDÃO, COROATA - MA

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo nº **Nº002159/2024** é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o CNPJ **CNPJ 37.866.669/0001-70**, inerentes aos tributos municipais:

• Alvará de Localização e Funcionamento - ALV. DE LF
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 10:06:28 hs do dia 23 de Julho de 2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 21 de Outubro de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

COROATÁ - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipaisma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **0Z3BDC240723**.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
CNPJ Nº 06.331.110/0001-12
Praça Dr. Sarney, nº 159, Centro



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Nº 000263/2024

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO	AV JORDÃO, Nº S/N, QUADRA 1 LOTE 69, JORDÃO - COROATA, 65415-000
INSC. MUNICIPAL	210360437866669000170
CPF/CNPJ	37.866.669/0001-70
ATIVIDADE	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vieram a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº **002159**

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 10:07:42 hs do dia 23 de Julho de 2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 21 de Outubro de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

COROATÁ - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipaisma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **2EXXDV240723**.





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 253141/24

Data da

08/07/2024 09:58:42

Inscrição Estadual: 127400761

CPF/CNPJ: 37866669000170

Razão Social: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: AVE JORDAO, SN QUADRA01 LOTE 69 CEP: 65415000 - JORDAO

Telefone: (98)82260002

Município: COROATA

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: 06/10/2024.

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: 19/08/2024 14:47:27



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 055084/24

Data da

08/07/2024 11:50:43

Inscrição Estadual: 127400761

CPF/CNPJ: 37866669000170

Razão Social: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: AVE JORDAO, SN QUADRA01 LOTE 69 CEP: 65415000 - JORDAO

Telefone: (98)82260002

Município: COROATA

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: 06/10/2024. ✓

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: 19/08/2024 14:47:20



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Coroatá



CERTJUDONE-1VCR - 652024
Código de validação: 45BA87C8E6

Número da guia: 24052601001835490.

CERTIDÃO CÍVEL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** que, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas de Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia **vinte e cinco de junho** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI**, inscrita no CNPJ N.º 37.866.669/0001-70, localizada na Avenida Jordão, s/nº, Jordão, Coroatá/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Coroatá, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador José Menezes Júnior", nesta cidade de Coroatá do Estado do Maranhão. Eu, (**Jânio Silva Soares**), Auxiliar Judiciário, mat.118026, digitei, subscrevo e assino. Coroatá/MA, **vinte e cinco de junho** de 2024.

Sede: Fórum Desembargador José Menezes Júnior
Rua Gonçalves Dias, s/n.º - Centro, CEP.: 65.415-000 - fone: (099) 3641-1565 / 2822
Obs.: Esta certidão refere-se exclusivamente aos processos da Comarca de Coroatá Prazo de validade: 60 dias.

JANIO SILVA SOARES
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
1ª Vara da Comarca de Coroatá
Matrícula 118026

Documento assinado. COROATÁ, 25/06/2024 12:47 (JANIO SILVA SOARES)



CERTJUDONE-1VCR - 652024 / Código: 45BA87C8E6
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS, sob a autenticidade nº 12308827354 em 14/06/2023, protocolo 230784992. 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:	3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
Número de Registro:	21201297768
CNPJ:	37866669000170
Município:	Coroatá

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02491025361	LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR	
25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS	MA06970

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/06/2023 15:56 SOB Nº 20230784992.
PROTOCOLO: 230784992 DE 14/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308827354. NIRE: 21201297768.
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2 Página: 1



Contém este livro 67 páginas numeradas do No. 1 ao 67 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: AV JORDAO, S/Nº

Complemento: QUADRA01 LOTE 69

Bairro: JORDAO

Município: COROATA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 37.866.669/0001-70

Inscrição Estadual.....: 12740076-1

Registro na junta.....: 21201297768 Data registro: 27/07/2020

Inscrição Municipal.....: 21036043786666900017

CEP.....: 65415000

COROATA, 01/01/2022

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	300,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		300,00
03/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO	187,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO		187,00
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	830,66	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		830,66
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	316,04	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		316,04
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	100,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		100,00
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	85,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		85,00
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.300,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.300,00
			TOTAL DO DIA	3.118,70	3.118,70
05/01/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
			TOTAL DO DIA	153,00	153,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECBIMENTO DE CLIENTES	800,00	
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECBIMENTO DE CLIENTES		800,00
07/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR FRANCISCA CHAG	5.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR FRANCISCA CHAG		5.000,00
			TOTAL DO DIA	11.800,00	11.800,00
10/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DE FORNECEDOR	100,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDOR		100,00
10/01/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO BB ADMIN CONSÓRCIO S A - PRESTAÇÃO	1.032,80	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BB ADMIN CONSÓRCIO S A - PRESTAÇÃO		1.032,80
			TOTAL DO DIA	1.132,80	1.132,80
12/01/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	4.739,43	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB ADMINISTRADORA DE CARTOES		4.739,43
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECBIMENTO DE CLIENTES	1.900,00	
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECBIMENTO DE CLIENTES		1.900,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECBIMENTO DE CLIENTES	2.100,00	
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECBIMENTO DE CLIENTES		2.100,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	50,00	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		50,00
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	148,93	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		148,93
12/01/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO AMORTIZAÇÃO	4.302,19	
			TRANSPORTE	20.240,55	15.938,36

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CAP GIRO AMORTIZAÇÃO	20.240,55	15.938,36
			TOTAL DO DIA	20.240,55	20.240,55
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.000,00	
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.000,00
13/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	150,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		150,00
			TOTAL DO DIA	4.150,00	4.150,00
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.167,00	
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.167,00
			TOTAL DO DIA	4.167,00	4.167,00
17/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	36,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		36,00
17/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	31,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		31,00
17/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO VIDA EMPRESA SEG VIDA EMPRESA FLEX	207,29	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO VIDA EMPRESA SEG VIDA EMPRESA FLEX		207,29
			TOTAL DO DIA	274,29	274,29
18/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETTRICA	508,40	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ENERGIA ELETTRICA		508,40
			TOTAL DO DIA	508,40	508,40
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	40,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		40,00
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	158,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		158,00
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	47,92	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		47,92
			TOTAL DO DIA	245,92	245,92
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	20,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		20,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	39,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		39,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	23,90	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		23,90
			TOTAL DO DIA	82,90	82,90
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	108,79	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		108,79
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	161,05	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		161,05
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	108,79	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		108,79
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	160,69	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		160,69
			TOTAL DO DIA	539,32	539,32
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
			TRANSPORTE	100,00	100,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	100,00
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
24/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	24,99	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		24,99
24/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	28,50	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		28,50
24/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	193,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		193,00
24/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	14,27	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		14,27
			TOTAL DO DIA	410,76	410,76
25/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	267,20	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		267,20
			TOTAL DO DIA	267,20	267,20
26/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	100,00	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		100,00
26/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	192,61	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		192,61
26/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	145,00	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		145,00
26/01/2022	3.2.2.04.015	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	PGTO REF CADS INFORMATICA	2.000,00	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CADS INFORMATICA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.437,61	2.437,61
27/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	40,41	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		40,41
27/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	27,45	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		27,45
27/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	550,00	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		550,00
27/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ	135,00	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ		135,00
27/01/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO PAG SEGURO INTERNET S A	755,00	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO PAG SEGURO INTERNET S A		755,00
			TOTAL DO DIA	1.507,86	1.507,86
28/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	18,00	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		18,00
28/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40,00	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		40,00
			TOTAL DO DIA	58,00	58,00
31/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ	135,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ		135,00
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	111,80	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		111,80
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	106,59	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		106,59
31/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	140,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		140,00
			TRANSPORTE	493,39	493,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	493,39	493,39
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ	260,00	
					260,00
			TOTAL DO DIA	753,39	753,39
			TOTAL DO MÊS	51.847,70	51.847,70
01/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	100,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		100,00
01/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF MUNICIPIO DE COROATA	310,51	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF MUNICIPIO DE COROATA		310,51
01/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ	75,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ		75,00
01/02/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF CARTÃO EMPRESARIAL	65,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTÃO EMPRESARIAL		65,00
			TOTAL DO DIA	550,51	550,51
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.136,09	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.136,09
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,19	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,19
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.231,88	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.231,88
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	35.000,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		35.000,00
			TOTAL DO DIA	42.517,16	42.517,16
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.000,00	
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.000,00
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
04/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
			TOTAL DO DIA	20.600,00	20.600,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	375,90	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		375,90
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	195,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		195,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	75,70	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		75,70
07/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	135,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		135,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	90,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		90,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	17,67	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		17,67
			TRANSPORTE	15.889,27	15.889,27

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 6 de 68
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.889,27	15.889,27
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	5,70	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		5,70
07/02/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PACOTE SERVIÇOS	153,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PACOTE SERVIÇOS		153,00
			TOTAL DO DIA	16.047,97	16.047,97
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.200,00	
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.200,00
			TOTAL DO DIA	4.200,00	4.200,00
10/02/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO BB ADMIN CONSÓRCIO S A - PRESTAÇÃO	1.032,80	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BB ADMIN CONSÓRCIO S A - PRESTAÇÃO		1.032,80
			TOTAL DO DIA	1.032,80	1.032,80
14/02/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	AMORTIZAÇÃO BB GIRO	4.191,75	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AMORTIZAÇÃO BB GIRO		4.191,75
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	59,45	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		59,45
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	24,60	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		24,60
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	88,20	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		88,20
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	167,07	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		167,07
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.000,00
14/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO	3.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.531,07	8.531,07
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	84,15	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		84,15
15/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		700,00
15/02/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	207,29	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		207,29
			TOTAL DO DIA	991,44	991,44
18/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	1.337,01	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		1.337,01
18/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	85,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		85,00
18/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	104,12	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ TAXAS DE TRANSITO		104,12
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PGTO REF BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETE	1.000,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.526,13	2.526,13
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60.000,00	
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60.000,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	80,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		80,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	48,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		48,00
21/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	169,55	
			TRANSPORTE	60.297,55	60.128,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	60.297,55	60.128,00 169,55
			TOTAL DO DIA	60.297,55	60.297,55
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS	60.000,00	
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS		60.000,00
			TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	166,59	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		166,59
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	124,90	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		124,90
			TOTAL DO DIA	291,49	291,49
24/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
			TOTAL DO DIA	56,72	56,72
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL	39.131,61	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL		39.131,61
25/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	5.265,16	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		5.265,16
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS	60.000,00	
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS		60.000,00
			TOTAL DO DIA	104.396,77	104.396,77
26/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.131,61	
26/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.131,61
			TOTAL DO DIA	39.131,61	39.131,61
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.803,86	
28/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.803,86
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.601,52	
28/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.601,52
			TOTAL DO DIA	21.405,38	21.405,38
			TOTAL DO MÊS	382.576,60	382.576,60
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES LUANE CRIST	60.000,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES LUANE CRIST		60.000,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	300,95	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		300,95
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	140,04	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		140,04
02/03/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO CARTAO CREDITOEMPRESARIAL	19,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTAO CREDITOEMPRESARIAL		19,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL	21.405,38	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL		21.405,38
			TOTAL DO DIA	81.865,37	81.865,37
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	100,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		100,00
03/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTOS SEFAZ	135,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTOS SEFAZ		135,00
03/03/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	144,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		144,00
			TOTAL DO DIA	379,00	379,00

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.030,24	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.030,24
04/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF SEFAZ	91,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEFAZ		91,00
04/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF SEFAZ	91,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEFAZ		91,00
			TOTAL DO DIA	21.212,24	21.212,24
07/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	1.700,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		1.700,00
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.357,75	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.357,75
07/03/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA	153,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		153,00
			TOTAL DO DIA	3.210,75	3.210,75
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES M. I B V A	5.200,00	
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES M. I B V A		5.200,00
09/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	584,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		584,00
			TOTAL DO DIA	5.784,00	5.784,00
10/03/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO BB ADMIN CONSÓRCIO S A - PRESTAÇÃO	1.032,80	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BB ADMIN CONSÓRCIO S A - PRESTAÇÃO		1.032,80
			TOTAL DO DIA	1.032,80	1.032,80
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES jose felipe	250,00	
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES jose felipe		250,00
11/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	1.225,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		1.225,00
11/03/2022	3.2.2.04.015	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	PGTO SISTEMA DE INFORMATICA	500,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SISTEMA DE INFORMATICA		500,00
			TOTAL DO DIA	1.975,00	1.975,00
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.239,60	
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.239,60
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
14/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO	2.000,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO		2.000,00
14/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO	1.000,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO		1.000,00
14/03/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF AMORTIZAÇÃO CAP GIRO	4.049,25	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF AMORTIZAÇÃO CAP GIRO		4.049,25
			TOTAL DO DIA	16.288,85	16.288,85
15/03/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO BB SEG VIDA	207,29	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO BB SEG VIDA		207,29
			TOTAL DO DIA	207,29	207,29
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	242,62	
			TRANSPORTE	242,62	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	242,62	
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		242,62
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	242,62	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		242,62
			TOTAL DO DIA	485,24	485,24
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	100,98	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		100,98
18/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
			TOTAL DO DIA	450,98	450,98
22/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
22/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	1.920,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		1.920,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.822,00	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.822,00
			TOTAL DO DIA	8.742,00	8.742,00
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.816,23	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.816,23
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	30,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		30,00
25/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	115,90	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		115,90
			TOTAL DO DIA	2.962,13	2.962,13
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.499,68	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.499,68
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	50,75	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		50,75
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	2.816,23	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		2.816,23
28/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	800,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		800,00
			TOTAL DO DIA	13.166,66	13.166,66
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.437,12	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.437,12
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.384,92	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.384,92
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,08	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,08
			TOTAL DO DIA	5.988,12	5.988,12
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.574,56	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.574,56
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.949,76	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.949,76
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.566,82	
			TRANSPORTE	22.091,14	18.524,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.091,14	18.524,32
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.566,82
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	230,00	
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		230,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	200,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		200,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	29,43	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		29,43
			TOTAL DO DIA	22.550,57	22.550,57
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.545,60	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.545,60
31/03/2022	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO	195.174,67	
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO		195.174,67
			TOTAL DO DIA	198.720,27	198.720,27
			TOTAL DO MÊS	390.021,27	390.021,27
01/04/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF CARTAO DE CREDITOEMPRESARIAL VISA	526,86	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTAO DE CREDITOEMPRESARIAL VISA		526,86
			TOTAL DO DIA	526,86	526,86
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR VITAMEDIC IND	28.874,68	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR VITAMEDIC IND		28.874,68
			TOTAL DO DIA	28.874,68	28.874,68
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE M. I B V A C E	50.000,00	
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE M. I B V A C E		50.000,00
05/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA	153,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		153,00
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.000,00	
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.000,00
			TOTAL DO DIA	56.153,00	56.153,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.689,80	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.689,80
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.645,28	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.645,28
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.539,60	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.539,60
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE M. I B V A C E	50.000,00	
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE M. I B V A C E		50.000,00
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	50,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		50,00
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	791,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		791,00
			TOTAL DO DIA	79.715,68	79.715,68
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.387,60	
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.387,60
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE M. I B V A C E	40.000,00	
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE M. I B V A C E		40.000,00
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL	26.301,78	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL		26.301,78
			TOTAL DO DIA	68.689,38	68.689,38

TRANSPORTE

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 11 de 68
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	20,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		20,00
11/04/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO PAG SEGURO INTERNET S A	623,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO PAG SEGURO INTERNET S A		623,00
11/04/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO REF BB ADMIN CONSÓRCIO AS - PRESTAÇÃO	1.032,80	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF BB ADMIN CONSÓRCIO AS - PRESTAÇÃO		1.032,80
			TOTAL DO DIA	1.675,80	1.675,80
12/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.796,00	
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.796,00
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	196,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		196,00
12/04/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	144,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		144,00
12/04/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO	3.970,88	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO		3.970,88
			TOTAL DO DIA	13.106,88	13.106,88
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR M. I B V A C E	2.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR M. I B V A C E		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
18/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
18/04/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO BB SEG VIDA EMPRESA	207,29	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO BB SEG VIDA EMPRESA		207,29
			TOTAL DO DIA	1.207,29	1.207,29
22/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	182,08	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		182,08
22/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	1.800,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		1.800,00
22/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	100,98	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		100,98
22/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
			TOTAL DO DIA	4.583,06	4.583,06
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.775,48	
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.775,48
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	7.075,48	7.075,48
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	1.858,18	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR		1.858,18
			TOTAL DO DIA	1.858,18	1.858,18
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.368,54	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.368,54
27/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF SEFAZ	277,58	
			TRANSPORTE	2.646,12	2.368,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO REF SEFAZ	2.646,12	2.368,54 277,58
			TOTAL DO DIA	2.646,12	2.646,12
28/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	126,96	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		126,96
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	127,00	
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		127,00
			TOTAL DO DIA	253,96	253,96
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,80	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,80
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.354,48	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.354,48
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF APON INDUSTRIA FARMACEUTICA L	55,55	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF APON INDUSTRIA FARMACEUTICA L		55,55
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REFLAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L	1.466,36	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REFLAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L		1.466,36
29/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF SEFAZ	1.569,06	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEFAZ		1.569,06
29/04/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	318.550,14	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL		318.550,14
			TOTAL DO DIA	325.492,39	325.492,39
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.937,68	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.937,68
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	531,36	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		531,36
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.520,08	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.520,08
			TOTAL DO DIA	8.989,12	8.989,12
			TOTAL DO MÊS	602.847,88	602.847,88
02/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF CARTÃO EMPRESARIAL VISA	526,84	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTÃO EMPRESARIAL VISA		526,84
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	526,84	
02/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		526,84
			TOTAL DO DIA	1.053,68	1.053,68
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL	8.457,76	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL		8.457,76
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	1.858,19	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR		1.858,19
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	9.315,95	
03/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		9.315,95
			TOTAL DO DIA	20.631,90	20.631,90
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
04/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
04/05/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSESSORIA CONTABIL	900,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ASSESSORIA CONTABIL		900,00
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	899,99	
			TRANSPORTE	1.800,00	900,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	1.800,00	900,01 899,99
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
05/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO CAP GIRO	50.000,00	
05/05/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO CAP GIRO		50.000,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	63,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		63,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR M. I B V A C E	47.560,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR M. I B V A C E		47.560,00
05/05/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO	538,65	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO		538,65
05/05/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA REF CAPITAL DE GIRO	1.500,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF CAPITAL DE GIRO		1.500,00
05/05/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA REF PACOTE DE SERVIÇO	153,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF PACOTE DE SERVIÇO		153,00
05/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	185,36	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		185,36
			TOTAL DO DIA	100.000,02	100.000,02
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.886,88	
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.886,88
06/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	5.886,88	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		5.886,88
			TOTAL DO DIA	11.773,76	11.773,76
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.237,80	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.237,80
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.213,00	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.213,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR VITAMEDIC IND	4.450,80	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR VITAMEDIC IND		4.450,80
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	4.450,80	
09/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		4.450,80
			TOTAL DO DIA	13.352,40	13.352,40
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.973,48	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.973,48
10/05/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO REF PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.032,80	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.032,80
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	1.032,80	
10/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		1.032,80
			TOTAL DO DIA	4.039,08	4.039,08
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
11/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
11/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	727,00	
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		727,00
12/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	165,00	
			TRANSPORTE	892,00	727,00

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 14 de 68
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	892,00	727,00
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		165,00
12/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
12/05/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO	3.856,88	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO		3.856,88
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	3.694,88	
12/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		3.694,88
			TOTAL DO DIA	8.843,76	8.843,76
13/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906	300,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906		300,00
13/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906	300,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906		300,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L	1.485,84	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L		1.485,84
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	2.085,84	
13/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		2.085,84
			TOTAL DO DIA	4.171,68	4.171,68
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.060,00	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.060,00
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10,00	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10,00
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
16/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	680,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		680,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	140,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		140,00
16/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	1.168,74	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB ADMINISTRADORA DE CARTOES		1.168,74
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L	56,80	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L		56,80
16/05/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO	548,95	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO		548,95
16/05/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	207,29	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		207,29
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	1.631,77	
16/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		1.631,77
			TOTAL DO DIA	5.603,56	5.603,56
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
17/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF - FIDC INTERCAPITAL	2.427,16	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF - FIDC INTERCAPITAL		2.427,16
17/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	144,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		144,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	2.571,15	
			TRANSPORTE	5.142,32	2.571,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	5.142,32	2.571,17 2.571,15
			TOTAL DO DIA	5.142,32	5.142,32
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.541,20	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.541,20
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
18/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	233,74	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		233,74
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	100,95	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		100,95
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP	1.461,94	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP		1.461,94
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP	55,36	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP		55,36
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	6.541,20	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		6.541,20
18/05/2022	3.2.2.04.015	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	PGTO REF CADS INFORMÁTICA	2.000,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CADS INFORMÁTICA		2.000,00
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	10.393,18	
18/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		10.393,18
			TOTAL DO DIA	27.327,58	27.327,58
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,02	
19/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,02
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR - FERPAR- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI	366,47	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR - FERPAR- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI		366,47
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	366,45	
19/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		366,45
			TOTAL DO DIA	732,94	732,94
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
20/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	1.823,90	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC		1.823,90
20/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
20/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	2.030,61	
20/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		2.030,61
			TOTAL DO DIA	4.061,24	4.061,24
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
23/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	13,90	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		13,90
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	103,80	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		103,80
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	9,00	
			TRANSPORTE	126,71	117,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126,71	117,71
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		9,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	100,98	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		100,98
23/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	216,17	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ENERGIA ELETRICA - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		216,17
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR - FERPAR- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI	359,28	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR - FERPAR- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI		359,28
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	803,12	
23/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		803,12
			TOTAL DO DIA	1.606,26	1.606,26
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,02	
24/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,02
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FIDC MULTI ASIA LP	599,29	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FIDC MULTI ASIA LP		599,29
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	599,27	
24/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		599,27
			TOTAL DO DIA	1.198,58	1.198,58
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,02	
25/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,02
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF - FIDC INTERCAPITAL	2.374,92	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF - FIDC INTERCAPITAL		2.374,92
25/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906	3.147,90	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906		3.147,90
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR HIPOLABOR FAR	61.142,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR HIPOLABOR FAR		61.142,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	66.664,80	
25/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		66.664,80
			TOTAL DO DIA	133.329,64	133.329,64
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
26/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	1.886,09	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR		1.886,09
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	1.886,08	
26/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		1.886,08
			TOTAL DO DIA	3.772,18	3.772,18
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.142,00	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.142,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	800,00	
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		800,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	206,56	
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		206,56
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
27/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	113,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		113,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	113,88	
			TRANSPORTE	62.475,45	62.361,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.475,45	62.361,57
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		113,88
27/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS GRF - 05/2022	754,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS GRF - 05/2022		754,00
27/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	125,69	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		125,69
			TOTAL DO DIA	63.355,14	63.355,14
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	370,56	
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		370,56
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	82,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		82,00
30/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906	2.533,75	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906		2.533,75
30/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	2.345,18	
30/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		2.345,18
			TOTAL DO DIA	5.431,49	5.431,49
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.298,74	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.298,74
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.378,80	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.378,80
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	9.425,10	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		9.425,10
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	710,09	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		710,09
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2022	156,23	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2022		156,23
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	753,97	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		753,97
31/05/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	2.620,17	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		2.620,17
31/05/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.133,69	
31/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.133,69
31/05/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	315,18	
31/05/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		315,18
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	90,67	
31/05/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		90,67
31/05/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	850,25	
31/05/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		850,25
31/05/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	236,46	
31/05/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		236,46
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	68,02	
31/05/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		68,02
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2022	156,23	
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2022		156,23
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	700,00	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		700,00
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
			TRANSPORTE	24.893,61	24.893,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.893,61	24.893,60
31/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
31/05/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF BB SEGURO EMPRESARIAL	164,07	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF BB SEGURO EMPRESARIAL		164,07
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED	2.260,58	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED		2.260,58
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	1.724,64	
31/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		1.724,64
			TOTAL DO DIA	29.042,90	29.042,90
			TOTAL DO MÊS	446.270,13	446.270,13
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.880,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.880,00
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.636,58	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.636,58
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,48	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,48
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,52	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,52
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	768,37	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		768,37
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	486,00	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		486,00
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.636,58	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.636,58
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRA	49.101,83	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRA		49.101,83
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	8.880,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		8.880,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	350,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		350,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	359,28	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		359,28
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FIDC INTERCAPITAL	2.374,92	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FIDC INTERCAPITAL		2.374,92
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	596,90	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		596,90
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	10.866,35	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		10.866,35
01/06/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA	526,84	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA		526,84
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	70.165,17	
01/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		70.165,17
			TOTAL DO DIA	158.554,82	158.554,82
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	0,01	
02/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		0,01
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	4.378,80	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		4.378,80
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	3.298,74	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		3.298,74
			TRANSPORTE	7.677,55	7.677,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.677,55	7.677,55
02/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	480,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		480,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	153,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		153,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	16.030,68	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		16.030,68
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.364,40	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.364,40
02/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		600,00
02/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	26.504,83	
02/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		26.504,83
			TOTAL DO DIA	52.960,46	52.960,46
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.775,48	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.775,48
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.340,26	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.340,26
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	7.075,48	
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		7.075,48
03/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
03/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO	20,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO		20,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.020,00	
03/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.020,00
			TOTAL DO DIA	21.531,22	21.531,22
04/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.024,52	
04/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.024,52
04/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	977,17	
04/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		977,17
			TOTAL DO DIA	5.001,69	5.001,69
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,14	
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		669,14
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,68	
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,68
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.000,00	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.000,00
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.583,49	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.583,49
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	0,01	
06/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		0,01
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	21,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		21,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	172,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		172,00
			TRANSPORTE	4.712,32	4.712,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.712,32	4.712,32
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	617,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		617,00
06/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF ASSESSORIA CONTABIL	900,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF ASSESSORIA CONTABIL		900,00
06/06/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
06/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO -BB Rende Fácil	1.720,50	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO -BB Rende Fácil		1.720,50
			TOTAL DO DIA	8.102,82	8.102,82
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5,00	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		5,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	96,39	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		96,39
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	5.792,26	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		5.792,26
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	2.200,44	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		2.200,44
07/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	8.234,09	
07/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		8.234,09
			TOTAL DO DIA	16.478,18	16.478,18
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	0,01	
08/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		0,01
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	2.199,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		2.199,00
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	2.198,99	
08/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		2.198,99
			TOTAL DO DIA	4.398,00	4.398,00
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.562,04	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.562,04
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.992,00	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.992,00
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.280,10	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.280,10
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	359,28	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		359,28
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	120,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		120,00
09/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO -BB Rende Fácil	5.232,62	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO -BB Rende Fácil		5.232,62
			TOTAL DO DIA	15.546,04	15.546,04
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.240,00	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.240,00
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	284,20	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		284,20
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	3.537,75	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		3.537,75
10/06/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.032,80	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.032,80
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	4.286,35	
			TRANSPORTE	12.381,10	8.094,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE - BB Rende Fácil	12.381,10	8.094,75
					4.286,35
			TOTAL DO DIA	12.381,10	12.381,10
11/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.653,56	
11/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.653,56
11/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.963,77	
11/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.963,77
			TOTAL DO DIA	3.617,33	3.617,33
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.214,12	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.214,12
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,20	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,20
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,86	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,86
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,04	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,04
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	547,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		547,00
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	364,90	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		364,90
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	250,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		250,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	596,90	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		596,90
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.364,40	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.364,40
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	799,40	
13/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		799,40
			TOTAL DO DIA	6.699,82	6.699,82
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,73	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,73
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,27	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,27
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	83,17	
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		83,17
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	500,00	
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		500,00
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	2.374,92	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		2.374,92
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	1.791,75	
14/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		1.791,75
			TOTAL DO DIA	5.249,84	5.249,84
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	43,24	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		43,24
15/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		700,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	144,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		144,00
15/06/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO	5.960,67	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO		5.960,67
15/06/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	207,29	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		207,29
			TRANSPORTE	7.055,20	7.055,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.055,20	7.055,20
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	6.968,72	
15/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		6.968,72
			TOTAL DO DIA	14.023,92	14.023,92
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	2.199,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		2.199,00
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	100,98	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		100,98
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	2.299,98	
17/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		2.299,98
			TOTAL DO DIA	4.599,96	4.599,96
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	0,01	
20/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		0,01
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	143,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		143,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	3.537,74	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		3.537,74
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	3.680,73	
20/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		3.680,73
			TOTAL DO DIA	7.361,48	7.361,48
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	107,00	
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		107,00
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	0,01	
21/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		0,01
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.800,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.800,00
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	1.688,16	
21/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		1.688,16
			TOTAL DO DIA	3.595,17	3.595,17
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
22/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	338,74	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		338,74
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	596,90	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		596,90
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.364,40	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.364,40
22/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.174,02	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		3.174,02
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	5.010,12	
22/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		5.010,12
22/06/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO REF JUROS INSS A RECOLHER	20,92	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS INSS A RECOLHER		20,92
			TOTAL DO DIA	12.305,10	12.305,10
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.327,16	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.327,16
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	27,60	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		27,60
23/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	90,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		90,00
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	117,60	
			TRANSPORTE	3.562,36	3.444,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE - BB Rende Fácil	3.562,36	3.444,76 117,60
			TOTAL DO DIA	3.562,36	3.562,36
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	400,00	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		400,00
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	0,01	
24/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		0,01
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	319,55	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		319,55
24/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO -BB Rende Fácil	80,46	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO -BB Rende Fácil		80,46
			TOTAL DO DIA	800,02	800,02
25/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,04	
25/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,04
			TOTAL DO DIA	640,04	640,04
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	243,80	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		243,80
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	15,46	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		15,46
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	52,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		52,00
27/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF ASSESSORIA CONTABIL	900,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF ASSESSORIA CONTABIL		900,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	723,66	
27/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		723,66
			TOTAL DO DIA	1.934,92	1.934,92
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.749,28	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.749,28
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	0,01	
28/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		0,01
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	2.199,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		2.199,00
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.677,24	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.677,24
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	248,40	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		248,40
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	265,68	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		265,68
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	4.390,31	
28/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		4.390,31
			TOTAL DO DIA	11.529,92	11.529,92
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	67,50	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		67,50
29/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO -BB Rende Fácil	67,50	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO -BB Rende Fácil		67,50
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	10.203,00	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		10.203,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	772,83	
			TRANSPORTE	10.975,83	10.203,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	10.975,83	10.203,00 772,83
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2022	169,41	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2022		169,41
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	816,24	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		816,24
30/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	2.836,41	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		2.836,41
30/06/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.133,62	
30/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.133,62
30/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	315,18	
30/06/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		315,18
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	90,67	
30/06/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		90,67
30/06/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	850,25	
30/06/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		850,25
30/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	236,25	
30/06/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		236,25
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	68,02	
30/06/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		68,02
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2022	169,41	
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2022		169,41
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.045,08	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.045,08
30/06/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA	1,48	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,48
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	8.180,22	
30/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		8.180,22
			TOTAL DO DIA	30.888,07	30.888,07
			TOTAL DO MÊS	401.897,28	401.897,28
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
01/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
01/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	1.200,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		1.200,00
01/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	1.320,39	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		1.320,39
01/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	160,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		160,00
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.184,27	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		1.184,27
01/07/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	526,84	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL		526,84
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	8.891,50	
01/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		8.891,50
			TOTAL DO DIA	17.783,00	17.783,00
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.747,00	
			TRANSPORTE	6.747,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.747,00	
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.747,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PDX	670,00	
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PDX		670,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
04/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	150,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		150,00
04/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.701,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		1.701,00
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FONECEDOR- UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	1.364,40	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FONECEDOR- UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA		1.364,40
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	2.695,39	
04/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		2.695,39
			TOTAL DO DIA	13.477,80	13.477,80
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.701,00	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.701,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
05/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
05/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	150,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		150,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	149,99	
05/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		149,99
			TOTAL DO DIA	2.001,00	2.001,00
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.610,84	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.610,84
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
06/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
06/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSESSORIA CONTABIL	900,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ASSESSORIA CONTABIL		900,00
06/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	180,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		180,00
06/07/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO TARIFA BANCARIA	153,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCARIA		153,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.232,99	
06/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.232,99
			TOTAL DO DIA	4.076,84	4.076,84
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
07/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	5.980,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		5.980,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	5.979,99	
07/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		5.979,99
			TOTAL DO DIA	11.960,00	11.960,00
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.980,00	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.980,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
08/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
			TRANSPORTE	5.980,01	5.980,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.980,01	5.980,01
08/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	0,01	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		0,01
			TOTAL DO DIA	5.980,02	5.980,02
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.079,04	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.079,04
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,36	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,36
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,91	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,91
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTE - M. I B V A C E	6.324,94	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE - M. I B V A C E		6.324,94
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	435,00	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		435,00
11/07/2022	2.1.4.01.022	IMPOSTOS A RECOLHER	PGTO IMPOSTO RFB-DARF	364,94	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTO RFB-DARF		364,94
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FONECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA	986,74	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FONECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA		986,74
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR V L R Lima Comercio Eireli	5.079,04	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR V L R Lima Comercio Eireli		5.079,04
11/07/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO EMPRESARIAL	164,03	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO EMPRESARIAL		164,03
11/07/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.153,95	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.153,95
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	988,76	
11/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		988,76
			TOTAL DO DIA	20.863,71	20.863,71
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,34	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,34
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
12/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	143,62	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		143,62
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FONECEDOR- UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	1.364,40	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FONECEDOR- UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA		1.364,40
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.220,77	
12/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.220,77
			TOTAL DO DIA	3.543,14	3.543,14
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTE - M. I B V A C E	100,00	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE - M. I B V A C E		100,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	5.045,08	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		5.045,08
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FONECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA	1.677,24	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FONECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA		1.677,24
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FONECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA	248,40	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FONECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA		248,40
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6.870,72	
			TRANSPORTE	13.941,44	7.070,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO BB	13.941,44	7.070,72
			TOTAL DO DIA	13.941,44	13.941,44
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.985,59	
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.985,59
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA	265,68	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA		265,68
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	265,68	
14/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		265,68
			TOTAL DO DIA	2.516,95	2.516,95
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	200,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		200,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	83,16	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		83,16
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	100,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		100,00
15/07/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP. GIRO - AMORTIZAÇÃO	5.960,67	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP. GIRO - AMORTIZAÇÃO		5.960,67
15/07/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO EMPRESARIAL	207,29	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO EMPRESARIAL		207,29
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6.551,12	
15/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		6.551,12
			TOTAL DO DIA	13.102,24	13.102,24
16/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,20	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,20
16/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,65	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,65
			TOTAL DO DIA	887,85	887,85
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.768,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.768,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	887,85	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		887,85
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	250,00	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		250,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
18/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	14.768,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		14.768,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	100,98	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		100,98
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	13.731,02	
18/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		13.731,02
			TOTAL DO DIA	44.505,86	44.505,86
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	144,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		144,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.184,27	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		1.184,27
21/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	342,29	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ENERGIA ELETRICA		342,29
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.464,36	
			TRANSPORTE	3.134,92	1.670,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.134,92	1.670,56
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		1.464,36
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	3.134,92	
21/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		3.134,92
			TOTAL DO DIA	6.269,84	6.269,84
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,80	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		801,80
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.942,72	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.942,72
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	700,00	
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		700,00
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
22/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	382,41	
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		382,41
22/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	1.082,42	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		1.082,42
			TOTAL DO DIA	4.909,36	4.909,36
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	145,00	
25/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		145,00
25/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	145,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		145,00
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	3.200,00	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		3.200,00
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	23.160,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		23.160,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	19.960,00	
26/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		19.960,00
			TOTAL DO DIA	46.320,00	46.320,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.160,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.160,00
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
27/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	390,76	
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		390,76
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FONECEDOR- LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	224,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FONECEDOR- LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		224,00
27/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	166,77	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		166,77
			TOTAL DO DIA	23.941,54	23.941,54
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.901,10	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.901,10
			TOTAL DO DIA	8.901,10	8.901,10
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	10.203,00	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		10.203,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	772,83	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		772,83
			TRANSPORTE	10.975,83	10.975,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.975,83	10.975,83
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTES MÊS 07/2022	169,41	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MÊS 07/2022		169,41
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	816,24	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		816,24
30/07/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	2.836,41	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		2.836,41
30/07/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.133,69	
30/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.133,69
30/07/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	315,11	
30/07/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		315,11
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	90,74	
30/07/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		90,74
30/07/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	850,25	
30/07/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		850,25
30/07/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	236,52	
30/07/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		236,52
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	68,02	
30/07/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		68,02
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTES MÊS 07/2022	169,41	
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTES MÊS 07/2022		169,41
			TOTAL DO DIA	17.661,63	17.661,63
			TOTAL DO MÊS	262.933,32	262.933,32
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.245,00	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.245,00
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	79,00	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		79,00
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	108,00	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		108,00
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	980,14	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		980,14
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	376,46	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		376,46
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	180,00	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		180,00
01/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
01/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	1.200,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		1.200,00
01/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADO	1.320,39	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇOS PRESTADO		1.320,39
01/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	218,94	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL		218,94
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	770,73	
01/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		770,73
			TOTAL DO DIA	9.478,66	9.478,66
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.871,80	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.871,80
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.254,40	
			TRANSPORTE	6.126,20	3.871,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.126,20	3.871,80
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.254,40
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.000,00	
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.000,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	320,00	
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		320,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	372,72	
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		372,72
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
02/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO GEOLAB - PIX	6.126,20	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO GEOLAB - PIX		6.126,20
02/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	300,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		300,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	180,37	
02/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		180,37
			TOTAL DO DIA	18.425,50	18.425,50
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.901,10	
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		8.901,10
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	60,00	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		60,00
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	500,00	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		500,00
04/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	6,90	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		6,90
			TOTAL DO DIA	9.468,00	9.468,00
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	484,80	
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		484,80
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	220,00	
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		220,00
05/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSESSORIA CONTABIL	900,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ASSESSORIA CONTABIL		900,00
05/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO TARIFA BANCARIA	153,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCARIA		153,00
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6,90	
05/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		6,90
			TOTAL DO DIA	1.764,70	1.764,70
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	46,80	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		46,80
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	277,94	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		277,94
08/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	83,44	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		83,44
			TOTAL DO DIA	508,18	508,18
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO RM2 DIGITAL	810,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO RM2 DIGITAL		810,00
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	83,44	
09/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		83,44
			TOTAL DO DIA	893,44	893,44

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.173,60	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.173,60
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.934,00	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.934,00
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.300,00	
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.300,00
10/08/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO EMPRESARIAL	164,03	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO EMPRESARIAL		164,03
10/08/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.153,95	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.153,95
			TOTAL DO DIA	6.725,58	6.725,58
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.667,00	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.667,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	50.000,00	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		50.000,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	287,27	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		287,27
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR - PIX	8.400,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR - PIX		8.400,00
11/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	48.809,73	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		48.809,73
			TOTAL DO DIA	115.164,00	115.164,00
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.400,00	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.400,00
			TOTAL DO DIA	8.400,00	8.400,00
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.609,57	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.609,57
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	180,00	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		180,00
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	192,12	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		192,12
15/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PGTO TELECOM	99,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO TELECOM		99,00
15/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	150,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		150,00
15/08/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP. GIRO - AMORTIZAÇÃO	5.960,67	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP. GIRO - AMORTIZAÇÃO		5.960,67
15/08/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO VIDA EMPRESA S	207,29	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO VIDA EMPRESA S		207,29
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6.044,84	
15/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		6.044,84
			TOTAL DO DIA	22.443,49	22.443,49
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,25	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,25
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,02	
16/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,02
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	390,76	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		390,76
16/08/2022	3.2.2.04.015	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	PGTO CADS INFORMTICA	1.500,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CADS INFORMTICA		1.500,00
			TRANSPORTE	2.221,03	2.221,03

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 32 de 68
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.221,03	2.221,03
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.109,22	
16/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.109,22
			TOTAL DO DIA	3.330,25	3.330,25
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	375,30	
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		375,30
17/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
17/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	318,58	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		318,58
			TOTAL DO DIA	750,60	750,60
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR - PIX	5.000,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR - PIX		5.000,00
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	5.000,00	
18/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
19/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	168,50	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		168,50
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO RM2 DIGITAL	810,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO RM2 DIGITAL		810,00
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	480,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		480,00
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO IMPOSTOS RFB-DARF	3.439,83	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTOS RFB-DARF		3.439,83
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	4.898,32	
19/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		4.898,32
			TOTAL DO DIA	14.796,66	14.796,66
20/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.332,00	
20/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.332,00
			TOTAL DO DIA	1.332,00	1.332,00
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	28,00	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		28,00
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
22/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	200,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		200,00
22/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PGTO IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	144,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		144,00
22/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	464,29	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ENERGIA ELETRICA		464,29
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	680,28	
			TRANSPORTE	1.644,58	964,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO BB	1.644,58	964,30 680,28
			TOTAL DO DIA	1.644,58	1.644,58
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	344,15	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		344,15
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
23/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	367,62	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		367,62
23/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DO MUNICIPIO DE COROATA	3.300,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA DO MUNICIPIO DE COROATA		3.300,00
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	2.588,22	
23/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		2.588,22
			TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.596,22	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.596,22
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,50	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,50
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,85	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,85
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,94	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,94
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,64	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,64
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,95	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,95
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,05	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,05
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	300,00	
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		300,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	424,20	
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		424,20
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.466,96	
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.466,96
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
24/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
24/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	2.191,17	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		2.191,17
			TOTAL DO DIA	9.708,49	9.708,49
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	7.706,16	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		7.706,16
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	7.706,16	
25/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		7.706,16
			TOTAL DO DIA	15.412,32	15.412,32
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
26/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
26/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	2.500,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		2.500,00
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	2.499,99	
26/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		2.499,99
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,50	
27/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,50
			TOTAL DO DIA	217,50	217,50
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,63	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,63
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,37	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,37
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
29/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO RM2 DIGITAL	810,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO RM2 DIGITAL		810,00
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	809,99	
29/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		809,99
			TOTAL DO DIA	1.710,00	1.710,00
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,02	
30/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,02
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	6.013,39	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		6.013,39
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	290,76	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		290,76
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6.304,13	
30/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		6.304,13
			TOTAL DO DIA	12.608,30	12.608,30
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,54	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,54
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,46	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,46
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	10.203,00	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		10.203,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	772,83	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		772,83
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2022	169,41	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2022		169,41
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	816,24	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		816,24
31/08/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.836,41	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		2.836,41
31/08/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.133,69	
31/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.133,69
31/08/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	315,17	
31/08/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		315,17
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	90,67	
31/08/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		90,67
31/08/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	850,25	
31/08/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		850,25
31/08/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	236,24	
31/08/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		236,24
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	68,02	
			TRANSPORTE	17.747,93	17.679,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17.747,93	17.679,91 68,02
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2022	169,41	
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2022		169,41
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	256,00	
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		256,00
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,02	
31/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,02
31/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	140,01	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ TAXAS DE TRANSITO		140,01
31/08/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO JUROS	17,20	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO JUROS		17,20
31/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	98,81	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		98,81
			TOTAL DO DIA	18.429,38	18.429,38
			TOTAL DO MÊS	294.811,63	294.811,63
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	252,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		252,00
01/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00
01/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.320,39	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.320,39
01/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.200,00
01/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO CARTÃO EMPRESARIAL	1.270,20	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTÃO EMPRESARIAL		1.270,20
01/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO I.O.F.	6,37	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO I.O.F.		6,37
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6.048,96	
01/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		6.048,96
			TOTAL DO DIA	12.129,92	12.129,92
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.779,29	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.779,29
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,40	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,40
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,75	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,75
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	30.000,00	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		30.000,00
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	38,40	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		38,40
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	54,75	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		54,75
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
02/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	10.779,29	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		10.779,29
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.993,63	
			TRANSPORTE	53.738,52	51.744,89

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 36 de 68
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO FORNECEDOR	53.738,52	51.744,89
02/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	17.320,24	1.993,63
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		17.320,24
			TOTAL DO DIA	71.058,76	71.058,76
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.993,63	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.993,63
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
05/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO TARIFA BANCARIA	153,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCARIA		153,00
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	153,00	
05/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		153,00
			TOTAL DO DIA	2.393,63	2.393,63
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
06/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
06/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	900,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		900,00
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	899,99	
06/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		899,99
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.706,16	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.706,16
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
08/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO RM2 DIGITAL	810,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO RM2 DIGITAL		810,00
08/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	150,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		150,00
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	959,99	
08/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		959,99
			TOTAL DO DIA	9.626,16	9.626,16
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
09/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	12.371,60	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		12.371,60
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	12.371,59	
09/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		12.371,59
			TOTAL DO DIA	24.743,20	24.743,20
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.371,60	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.371,60
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.772,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.772,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.562,27	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.562,27
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,22	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,22
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,78	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,78
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,58	
			TRANSPORTE	57.986,45	57.965,87

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.986,45	57.965,87
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,58
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,42	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,42
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.930,00	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.930,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	365,03	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		365,03
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	110,00	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		110,00
12/09/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO EMPRESARIAL	164,03	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO EMPRESARIAL		164,03
12/09/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.153,95	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.153,95
12/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	5.087,05	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		5.087,05
			TOTAL DO DIA	70.885,93	70.885,93
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,03	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,03
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	41.772,00	
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		41.772,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.540,69	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		1.540,69
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.540,69	
13/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.540,69
			TOTAL DO DIA	45.050,41	45.050,41
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	131,35	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		131,35
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	31,00	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		31,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	781,07	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		781,07
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
14/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
14/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	943,43	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		943,43
			TOTAL DO DIA	1.917,86	1.917,86
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,15	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,15
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	14,15	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		14,15
15/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PGTO TELECOM	99,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO TELECOM		99,00
15/09/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP. GIRO - AMORTIZAÇÃO	5.960,67	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP. GIRO - AMORTIZAÇÃO		5.960,67
15/09/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO VIDA EMPRESA	207,29	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO VIDA EMPRESA		207,29
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6.252,81	
			TRANSPORTE	12.548,07	6.295,26

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 38 de 68
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO BB	12.548,07	6.295,26
			TOTAL DO DIA	12.548,07	6.252,81
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
16/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
16/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	0,01	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		0,01
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,53	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,53
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,47	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,47
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.460,67	
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.460,67
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.343,20	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		2.343,20
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	2.343,20	
19/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		2.343,20
			TOTAL DO DIA	10.251,07	10.251,07
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.343,63	
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.343,63
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
20/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	171,48	
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		171,48
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO IMPOSTO RFB-DARF	3.439,83	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTO RFB-DARF		3.439,83
20/09/2022	3.2.2.04.015	FRETES	PGTO FRETE	531,81	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE		531,81
20/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	450,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		450,00
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.906,52	
20/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.906,52
			TOTAL DO DIA	8.843,28	8.843,28
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	231,98	
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		231,98
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
21/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
21/09/2022	3.2.2.04.015	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	PGTO CADS INFORMATICA	550,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CADS INFORMATICA		550,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	549,99	
21/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		549,99
			TOTAL DO DIA	1.331,98	1.331,98
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
22/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
22/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO SISTEMAS PARA LICITAÇÃO	379,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SISTEMAS PARA LICITAÇÃO		379,00
22/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	360,48	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ENERGIA ELETRICA		360,48
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.157,29	
			TRANSPORTE	2.896,78	739,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.896,78	739,49
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		2.157,29
22/09/2022	3.2.2.04.015	FRETES	PGTO FRETE	750,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE		750,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	3.646,76	
22/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		3.646,76
			TOTAL DO DIA	7.293,54	7.293,54
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.157,29	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.157,29
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	27,71	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		27,71
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
23/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
23/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.250,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.250,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	468,90	
23/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		468,90
			TOTAL DO DIA	3.903,91	3.903,91
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,40	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,40
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,04	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,04
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.574,08	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.574,08
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.731,60	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.731,60
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	20.000,00	
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		20.000,00
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	330,25	
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		330,25
27/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	19.549,16	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		19.549,16
			TOTAL DO DIA	57.642,53	57.642,53
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.719,94	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.719,94
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.888,08	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.888,08
28/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTO DA SEFAZ	61,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTO DA SEFAZ		61,00
28/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTO DA SEFAZ	53,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTO DA SEFAZ		53,00
28/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	314,00	
28/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		314,00
			TOTAL DO DIA	20.236,02	20.236,02
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,50	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,50
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
29/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
29/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	0,01	
			TRANSPORTE	343,52	343,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE APLICAÇÃO BB	343,52	343,51
			TOTAL DO DIA	343,52	343,52
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	10.203,00	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		10.203,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	772,83	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		772,83
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2022	169,41	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2022		169,41
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	816,24	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		816,24
30/09/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	2.836,41	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		2.836,41
30/09/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.133,62	
30/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.133,62
30/09/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	315,19	
30/09/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		315,19
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	90,67	
30/09/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		90,67
30/09/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	850,25	
30/09/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		850,25
30/09/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	236,45	
30/09/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		236,45
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	68,02	
30/09/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		68,02
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2022	169,41	
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2022		169,41
30/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	55,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		55,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	978,20	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		978,20
30/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTO DA SEFAZ	214,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTO DA SEFAZ		214,00
30/09/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO DE JUROS	15,25	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE JUROS		15,25
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.262,45	
30/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.262,45
30/09/2022	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO	128.199,84	
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO		128.199,84
			TOTAL DO DIA	148.386,24	148.386,24
			TOTAL DO MÊS	510.386,05	510.386,05
01/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,62	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,62
01/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,16	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,16
			TOTAL DO DIA	430,78	430,78
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.638,00	
			TRANSPORTE	1.638,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.638,00	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.638,00
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.931,60	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.931,60
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	47,60	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		47,60
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,72	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,72
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
03/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
03/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00
03/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		500,00
03/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.320,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.320,00
03/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.200,00
03/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.500,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	6.793,51	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		6.793,51
03/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTO SEFAZ	53,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTO SEFAZ		53,00
03/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTO SEFAZ	61,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTO SEFAZ		61,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.343,20	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		2.343,20
03/10/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO CARTÃO EMPRESARIAL	218,93	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTÃO EMPRESARIAL		218,93
03/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO I.O.F.	3,09	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO I.O.F.		3,09
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	15.992,72	
03/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		15.992,72
03/10/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL CONFORME CONTRATO EM 03/10/2022		1.250.000,00
03/10/2022	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL CONFORME CONTRATO EM 03/10/2022	311.904,12	
03/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL CONFORME CONTRATO EM 03/10/2022	938.095,88	
03/10/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	89.404,12	
03/10/2022	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		89.404,12
			TOTAL DO DIA	1.384.115,50	1.384.115,50
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,41	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,41
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,72	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,72
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
04/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	298,58	
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		298,58
04/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS ARRECADACAO GRF - 06/2022	816,24	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS ARRECADACAO GRF - 06/2022		816,24
			TRANSPORTE	1.320,96	1.320,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.320,96	1.320,96
04/10/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO BOLETO	127,21	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		127,21
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	644,86	
04/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		644,86
			TOTAL DO DIA	2.093,03	2.093,03
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
05/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
05/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	153,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		153,00
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	152,99	
05/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		152,99
			TOTAL DO DIA	306,00	306,00
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,70	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,70
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,30	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,30
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,02	
06/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,02
06/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.200,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	586,80	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		586,80
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.182,80	
06/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.182,80
			TOTAL DO DIA	3.304,62	3.304,62
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.200,00	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.200,00
07/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		300,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	977,90	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		977,90
			TOTAL DO DIA	2.477,90	2.477,90
08/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
08/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,57	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,57
08/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,43	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,43
			TOTAL DO DIA	368,00	368,00
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	231,98	
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		231,98
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	308,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		308,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	452,47	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		452,47
10/10/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO EMPRESARIAL	164,03	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO EMPRESARIAL		164,03
			TOTAL DO DIA	1.156,48	1.156,48
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,40	
			TRANSPORTE	22,40	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22,40	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,40
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,16	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,16
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,08	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,08
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.200,00	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.200,00
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	500,00	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		500,00
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	781,07	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		781,07
11/10/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	1.153,95	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO PRESTAÇÃO BB CONSORCIO		1.153,95
11/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	6.241,68	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		6.241,68
			TOTAL DO DIA	15.028,34	15.028,34
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,76	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,76
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,24	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,24
13/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	80,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		80,00
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	80,00	
13/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		80,00
			TOTAL DO DIA	253,00	253,00
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	150,00	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		150,00
14/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	150,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		150,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
17/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	150,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		150,00
17/10/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO CAPITAL DE GIRO- AMORTIZAÇÃO	5.960,67	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CAPITAL DE GIRO- AMORTIZAÇÃO		5.960,67
17/10/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO VIDA EMPRESARIAL	207,29	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO VIDA EMPRESARIAL		207,29
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6.311,83	
17/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		6.311,83
			TOTAL DO DIA	12.629,79	12.629,79
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,88	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,88
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,15	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,15
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	20,00	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		20,00
18/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	13,87	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		13,87
			TOTAL DO DIA	135,90	135,90
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.026,24	
			TRANSPORTE	2.026,24	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.026,24	
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.026,24
20/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	2.026,24	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		2.026,24
			TOTAL DO DIA	4.052,48	4.052,48
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
			TOTAL DO DIA	22,00	22,00
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.700,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.700,00
25/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	393,32	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ENERGIA ELETRICA		393,32
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	393,32	
25/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		393,32
			TOTAL DO DIA	29.486,64	29.486,64
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
26/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
26/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	56,71	
26/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		56,71
			TOTAL DO DIA	113,44	113,44
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
27/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	250,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		250,00
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	249,99	
27/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		249,99
			TOTAL DO DIA	944,00	944,00
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,97	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,97
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.000,00	
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.000,00
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
28/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	6.234,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		6.234,00
28/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	433,99	
28/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		433,99
			TOTAL DO DIA	12.916,87	12.916,87
29/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
			TRANSPORTE	73,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
			TOTAL DO DIA	73,00	73,00
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.719,94	
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.719,94
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	8.991,00	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		8.991,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	681,93	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		681,93
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2022	112,94	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2022		112,94
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	719,28	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		719,28
31/10/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	3.016,10	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		3.016,10
31/10/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.422,96	
31/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.422,96
31/10/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	315,16	
31/10/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		315,16
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	90,74	
31/10/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		90,74
31/10/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	850,25	
31/10/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		850,25
31/10/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	236,31	
31/10/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		236,31
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	68,02	
31/10/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		68,02
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2022	112,94	
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2022		112,94
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,02	
31/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,02
31/10/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO JUROS	13,38	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO JUROS		13,38
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	13,36	
31/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		13,36
			TOTAL DO DIA	22.364,33	22.364,33
			TOTAL DO MÊS	1.492.572,10	1.492.572,10
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.047,44	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.047,44
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	206,13	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		206,13
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.000,00	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.000,00
01/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF A SALARIO	2.000,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A SALARIO		2.000,00
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.320,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		1.320,00
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.200,00	
			TRANSPORTE	9.773,57	8.573,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.773,57	8.573,57
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		1.200,00
01/11/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÕES	163,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÕES		163,00
01/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	2,72	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		2,72
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	892,89	
01/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		892,89
			TOTAL DO DIA	10.832,18	10.832,18
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	840,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		840,00
04/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	253,30	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		253,30
			TOTAL DO DIA	1.093,30	1.093,30
05/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	210,00	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		210,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	800,00	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		800,00
07/11/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÕES	8,49	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÕES		8,49
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	80,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		80,00
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	7,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		7,00
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	900,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		900,00
07/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	153,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		153,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	138,49	
07/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		138,49
			TOTAL DO DIA	2.296,98	2.296,98
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,30	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,30
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,19	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,19
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	75,50	
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		75,50
			TOTAL DO DIA	150,99	150,99
09/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM #	3.207,35	
09/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM #		3.207,35
			TOTAL DO DIA	3.207,35	3.207,35
10/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM #	3.409,18	
10/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM #		3.409,18
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.200,00	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.200,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.000,00	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.000,00
10/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF A SEGURO	164,03	
			TRANSPORTE	6.773,21	6.609,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.773,21	6.609,18
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A SEGURO		164,03
10/11/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO REF A BB CONSORCIO	1.177,41	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A BB CONSORCIO		1.177,41
10/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	1.858,56	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		1.858,56
			TOTAL DO DIA	9.809,18	9.809,18
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,71	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,71
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.622,42	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.622,42
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	34,64	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		34,64
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.000,00	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.000,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	586,68	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		586,68
11/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	2.586,68	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		2.586,68
			TOTAL DO DIA	7.841,13	7.841,13
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,77	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,77
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.350,00	
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.350,00
14/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	1.350,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		1.350,00
			TOTAL DO DIA	3.353,77	3.353,77
15/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,48	
15/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,48
			TOTAL DO DIA	1.050,48	1.050,48
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,50	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,50
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	452,47	
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		452,47
16/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF A EMPRESTIMO	5.960,67	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A EMPRESTIMO		5.960,67
16/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF A SEGURO	207,29	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A SEGURO		207,29
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.715,49	
16/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.715,49
			TOTAL DO DIA	12.644,42	12.644,42
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,20	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,20
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.000,00	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.000,00
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	30,20	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		30,20
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
17/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	430,78	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		430,78
			TRANSPORTE	10.491,19	10.491,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.491,19	10.491,19
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	8.954,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		8.954,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	550,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		550,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	101,04	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		101,04
17/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	855,95	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		855,95
			TOTAL DO DIA	20.952,18	20.952,18
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,84	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,84
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,51	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,51
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,70	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,70
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.908,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.908,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	28.700,00	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		28.700,00
18/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	500,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		500,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	28.700,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		28.700,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	404,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		404,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	477,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		477,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.126,15	
18/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.126,15
			TOTAL DO DIA	78.369,20	78.369,20
19/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,93	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,93
19/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,75	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,75
19/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.010,00	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.010,00
19/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.323,20	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.323,20
			TOTAL DO DIA	22.649,88	22.649,88
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	18,81	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		18,81
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
			TOTAL DO DIA	118,81	118,81
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	900,00	
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		900,00
23/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	745,15	
			TRANSPORTE	1.645,15	900,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE APLICAÇÃO	1.645,15	900,00
			TOTAL DO DIA	1.645,15	1.645,15
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	134,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		134,00
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	134,00	
24/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		134,00
			TOTAL DO DIA	368,00	368,00
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,95	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,95
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,05	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,05
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	7.400,00	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		7.400,00
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.980,00	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.980,00
			TOTAL DO DIA	13.896,00	13.896,00
29/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PEGTO REF A ENERGIA ELETRICA	296,08	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PEGTO REF A ENERGIA ELETRICA		296,08
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	296,08	
29/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		296,08
			TOTAL DO DIA	592,16	592,16
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	207,44	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		207,44
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	2.593,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		2.593,00
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	7.779,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		7.779,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	591,03	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		591,03
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTA MES 11/2022	112,94	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTA MES 11/2022		112,94
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	622,32	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		622,32
30/11/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	2.370,28	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		2.370,28
30/11/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.153,62	
30/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.153,62
30/11/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	240,31	
30/11/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		240,31
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	69,13	
30/11/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		69,13
30/11/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	648,25	
30/11/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		648,25
			TRANSPORTE	16.464,32	16.464,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3.2.2.01.006	INSS	TRANSPORTE PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	16.464,32 180,24	16.464,32
30/11/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		180,24
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	51,86	
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		51,86
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 11/2022	112,94	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 11/2022		112,94
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.220,00	
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.220,00
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
30/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
30/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	14,32	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		14,32
30/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	4.205,70	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		4.205,70
			TOTAL DO DIA	25.249,40	25.249,40
			TOTAL DO MÊS	216.330,56	216.330,56
01/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF A SALARIO	2.000,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A SALARIO		2.000,00
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.320,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		1.320,00
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.200,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		1.200,00
01/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÕES	163,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÕES		163,00
01/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	3,31	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		3,31
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.520,81	
01/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.520,81
			TOTAL DO DIA	9.207,12	9.207,12
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
05/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	153,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		153,00
			TOTAL DO DIA	291,00	291,00
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.735,07	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.735,07
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.541,42	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.541,42
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	17,25	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		17,25
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.824,75	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.824,75
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.082,50	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.082,50
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	17,25	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		17,25
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.165,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.165,00
			TOTAL DO DIA	47.383,24	47.383,24

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,17	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,17
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,83	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,83
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	900,00	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		900,00
09/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	581,50	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		581,50
			TOTAL DO DIA	1.481,50	1.481,50
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	22.333,20	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		22.333,20
12/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	164,03	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		164,03
12/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF A EMPRESTIMO	1.153,95	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A EMPRESTIMO		1.153,95
12/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	21.015,22	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		21.015,22
			TOTAL DO DIA	44.666,40	44.666,40
13/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	1.372,42	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		1.372,42
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.372,42	
13/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.372,42
			TOTAL DO DIA	2.744,84	2.744,84
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
14/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
14/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF A TAXAS	996,56	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A TAXAS		996,56
14/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF A TAXAS	43,68	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A TAXAS		43,68
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	4.395,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		4.395,00
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.435,23	
14/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.435,23
			TOTAL DO DIA	10.870,48	10.870,48
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
15/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SUPRIMENTO CAIXA	250,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO CAIXA		250,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	300,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		300,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	99,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		99,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	550,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		550,00
15/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF A EMPRESTIMO	5.960,67	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A EMPRESTIMO		5.960,67
15/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	220,80	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		220,80
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	7.380,45	
			TRANSPORTE	14.760,94	7.380,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO	14.760,94	7.380,49
			TOTAL DO DIA	14.760,94	14.760,94
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,85	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,85
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,36	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,36
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
16/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
16/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÕES	190,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÕES		190,00
16/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	102,01	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		102,01
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	890,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		890,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.181,99	
16/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.181,99
			TOTAL DO DIA	2.634,23	2.634,23
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	408,35	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		408,35
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.000,00	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.000,00
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
19/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
19/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	3.423,63	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		3.423,63
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		1.000,00
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.015,26	
19/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.015,26
			TOTAL DO DIA	8.847,26	8.847,26
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	207,44	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		207,44
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	5.186,00	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		5.186,00
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	2.593,00	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		2.593,00
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	388,95	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		388,95
20/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.441,70	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.441,70
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.812,40	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.812,40
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	73,32	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		73,32
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
20/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF A SALARIO	425,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A SALARIO		425,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	343,40	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		343,40
			TRANSPORTE	13.471,23	13.471,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.471,23	13.471,23
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	405,45	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		405,45
20/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF A TAXAS	2.904,45	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A TAXAS		2.904,45
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.500,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		1.500,00
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.692,56	
20/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.692,56
			TOTAL DO DIA	20.973,69	20.973,69
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,12	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,12
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,10	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,10
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
21/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	2.000,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		2.000,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.519,34	
21/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.519,34
			TOTAL DO DIA	3.902,57	3.902,57
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.597,42	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.597,42
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	35,42	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		35,42
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	20.000,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		20.000,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	30.000,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		30.000,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	420,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		420,00
22/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	369,05	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		369,05
22/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	49.570,30	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		49.570,30
			TOTAL DO DIA	102.992,19	102.992,19
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,13	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,13
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,20	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,20
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.167,90	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.167,90
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	10.578,96	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		10.578,96
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	9.411,06	
23/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		9.411,06
			TOTAL DO DIA	21.300,25	21.300,25
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
26/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	500,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		500,00
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	499,99	
			TRANSPORTE	1.000,00	500,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO	1.000,00	500,01 499,99
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,77	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,77
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
27/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	10.080,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		10.080,00
27/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	8.954,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		8.954,00
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.500,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		1.500,00
27/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF A TAXAS	4.217,06	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A TAXAS		4.217,06
27/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	134,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		134,00
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	24.885,05	
27/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		24.885,05
			TOTAL DO DIA	50.032,89	50.032,89
28/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.080,00	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.080,00
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
28/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
28/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	0,02	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		0,02
			TOTAL DO DIA	10.080,04	10.080,04
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.500,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		1.500,00
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.500,00	
29/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.202,28	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.202,28
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	7.779,00	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		7.779,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	591,03	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		591,03
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTES MÊS 12/2022	225,88	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MÊS 12/2022		225,88
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	622,32	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		622,32
30/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.162,54	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.162,54
30/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	864,30	
30/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		864,30
			TRANSPORTE	13.561,35	13.561,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.561,35	13.561,35
30/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	240,20	
30/12/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		240,20
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	69,13	
30/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		69,13
30/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	648,25	
30/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		648,25
30/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	180,20	
30/12/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		180,20
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	51,86	
30/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		51,86
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTES MES 12/2022	225,88	
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 12/2022		225,88
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.316,28	
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.316,28
30/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	0,01	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		0,01
30/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		11,80
30/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	1.304,49	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		1.304,49
			TOTAL DO DIA	17.609,45	17.609,45
31/12/2022	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO	38.170,47	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO		38.170,47
31/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TANSFERENCIA ENTRE CONTAS	458.379,85	
31/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	TANSFERENCIA ENTRE CONTAS		458.379,85
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	51.927,14	
31/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		51.927,14
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CMV	1.273,41	
31/12/2022	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	CMV		1.273,41
31/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76.524,36	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		76.524,36
31/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.210,67	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.210,67
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA	74.344,89	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	BAIXA	20.044,12	
31/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	BAIXA	4.205,17	
31/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BAIXA		98.594,18
31/12/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.371,50	
31/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	682,42	
31/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.053,92
31/12/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.778,67	
31/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	511,84	
31/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.290,51
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	74.786,10	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		74.786,10
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	11.584,00	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		11.584,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	9.109,19	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO		9.109,19
			TRANSPORTE	850.903,80	850.903,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	850.903,80	850.903,80
			ZERAMENTO	27.106,60	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO		27.106,60
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	7.591,99	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO		7.591,99
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	28.422,73	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO		28.422,73
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.387,30	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO		3.387,30
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	342,00	
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ZERAMENTO		342,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.264,41	
31/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	ZERAMENTO		3.264,41
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	12.648,32	
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO		12.648,32
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.500,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO		4.500,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	55.817,63	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		55.817,63
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.273,41	
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO		1.273,41
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	20,92	
31/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO		20,92
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	18.619,03	
31/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO		18.619,03
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	45,83	
31/12/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ZERAMENTO		45,83
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	148.649,88	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		148.649,88
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	361.544,98	
31/12/2022	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	ZERAMENTO		361.544,98
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.550,00	
31/12/2022	3.2.2.04.015	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	ZERAMENTO		6.550,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.281,81	
31/12/2022	3.2.2.04.015	FRETES	ZERAMENTO		1.281,81
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO	479.246,37	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		479.246,37
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO	479.246,37	
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO		479.246,37
			TOTAL DO DIA	2.490.463,38	2.490.463,38
			TOTAL DO MÊS	2.864.441,47	2.864.441,47



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	556.419,57D	4.307.125,69	3.394.632,34	1.468.912,92D
2	ATIVO CIRCULANTE	253.812,59D	4.295.135,68	3.393.358,93	1.155.589,34D
3	DISPONÍVEL	69.098,97D	2.885.153,01	2.075.517,44	878.734,54D
4	CAIXA	25.210,67D	0,00	25.210,67	0,00
5	CAXA GERAL	25.210,67D	0,00	25.210,67	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.888,30D	1.401.435,90	1.445.324,20	0,00
8	BANCO DO BRASIL	43.888,30D	1.401.435,90	1.445.324,20	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.483.717,11	604.982,57	878.734,54D
548	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.483.717,11	604.982,57	878.734,54D
12	CLIENTES	55.084,34D	814.560,39	793.120,37	76.524,36D
13	DUPLICATAS A RECEBER	55.084,34D	814.560,39	793.120,37	76.524,36D
519	CLIENTES DIVERSOS	55.084,34D	814.560,39	793.120,37	76.524,36D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.878,63	3.878,63	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.593,00	2.593,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.593,00	2.593,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.285,63	1.285,63	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	1.285,63	1.285,63	0,00
53	ESTOQUE	129.629,28D	591.543,65	520.842,49	200.330,44D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	129.629,28D	591.543,65	520.842,49	200.330,44D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	129.629,28D	591.543,65	520.842,49	200.330,44D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	302.606,98D	11.990,01	1.273,41	313.323,58D
111	IMOBILIZADO	302.606,98D	11.990,01	1.273,41	313.323,58D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	251.889,49D	0,00	0,00	251.889,49D
117	BENSEM OPERAÇÃO	251.889,49D	0,00	0,00	251.889,49D
120	VEÍCULOS	84.990,90D	0,00	0,00	84.990,90D
121	VEÍCULOS	84.990,90D	0,00	0,00	84.990,90D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.273,41C	0,00	1.273,41	35.546,82C
130	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	34.273,41C	0,00	1.273,41	35.546,82C
545	CONSÓRCIOS	0,00	11.990,01	0,00	11.990,01D
546	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	0,00	11.990,01	0,00	11.990,01D
149	PASSIVO	556.419,57C	2.198.751,39	3.111.244,74	1.468.912,92C
150	PASSIVO CIRCULANTE	44.515,45C	838.950,41	1.292.594,25	498.159,29C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	64.337,19	508.379,85	444.042,66C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	64.337,19	508.379,85	444.042,66C
152	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	64.337,19	508.379,85	444.042,66C
164	FORNECEDORES	14.129,69C	644.327,77	641.352,11	11.154,03C
55	FORNECEDORES	14.129,69C	644.327,77	641.352,11	11.154,03C
106	FORNECEDORES DIVERSOS	14.129,69C	644.327,77	641.352,11	11.154,03C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.921,16C	364,94	0,00	4.556,22C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.921,16C	364,94	0,00	4.556,22C
490	IMPOSTOS A RECOLHER	4.921,16C	364,94	0,00	4.556,22C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.473,70C	129.920,51	142.862,29	31.415,48C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.573,36C	87.417,24	81.257,73	7.413,85C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.573,36C	87.417,24	81.257,73	7.413,85C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.900,34C	37.158,84	35.408,51	3.150,01C
191	INSS A RECOLHER	4.900,34C	31.383,43	29.010,78	2.527,69C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	5.775,41	6.397,73	622,32C
193	PROVISÕES	0,00	5.344,43	26.196,05	20.851,62C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	12.163,11	12.163,11C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.688,51	8.688,51C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	2.371,50	2.371,50	0,00
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.778,67	1.778,67	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	682,42	682,42	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	511,84	511,84	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	6.990,90C	0,00	0,00	6.990,90C
208	DIVIDENDOS	6.990,90C	0,00	0,00	6.990,90C
210	DIVIDENDOS A PAGAR	6.990,90C	0,00	0,00	6.990,90C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	511.904,12C	1.359.800,98	1.818.650,49	970.753,63C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	1.250.000,00	1.450.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	1.250.000,00	1.450.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	1.250.000,00	1.450.000,00C



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
524	RESERVAS	222.500,00C	311.904,12	89.404,12	0,00
257	RESERVAS DE LUCROS	222.500,00C	311.904,12	89.404,12	0,00
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	222.500,00C	311.904,12	89.404,12	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	89.404,12C	1.047.896,86	479.246,37	479.246,37D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	89.404,12C	1.047.896,86	479.246,37	479.246,37D
266	LUCROS ACUMULADOS	89.404,12C	89.404,12	0,00	0,00
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	958.492,74	479.246,37	479.246,37D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	634.512,78	634.512,78	0,00
500	CUSTOS	0,00	361.544,98	361.544,98	0,00
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	361.544,98	361.544,98	0,00
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	361.544,98	361.544,98	0,00
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	361.544,98	361.544,98	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	272.967,80	272.967,80	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	272.967,80	272.967,80	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	136.794,41	136.794,41	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	81.402,63	81.402,63	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	11.584,00	11.584,00	0,00
335	FÉRIAS	0,00	9.109,19	9.109,19	0,00
336	INSS	0,00	27.106,60	27.106,60	0,00
337	FGTS	0,00	7.591,99	7.591,99	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.422,73	28.422,73	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	28.422,73	28.422,73	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	89.064,88	89.064,88	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.387,30	3.387,30	0,00
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	342,00	342,00	0,00
358	SEGUROS	0,00	3.264,41	3.264,41	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	12.648,32	12.648,32	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	55.817,63	55.817,63	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.273,41	1.273,41	0,00
556	FRETES	0,00	1.281,81	1.281,81	0,00
549	SISTEMA DE INFORMÁTICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.685,78	18.685,78	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	20,92	20,92	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	18.619,03	18.619,03	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	45,83	45,83	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	148.649,88	148.649,88	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	148.649,88	148.649,88	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	148.649,88	148.649,88	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	148.649,88	148.649,88	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	148.649,88	148.649,88	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	627.896,25	627.896,25	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	627.896,25	627.896,25	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	627.896,25	627.896,25	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	627.896,25	627.896,25	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	627.896,25	627.896,25	0,00

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
 ADMINISTRADOR
 CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
 CONTADOR CRC - MA: 06970/O
 CPF: 252.552.583-34

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

P Página 59 de 68
 Número livro: 0002



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.468.912,92D
ATIVO CIRCULANTE	1.155.589,34D
DISPONÍVEL	878.734,54D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	878.734,54D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	878.734,54D
CLIENTES	76.524,36D
DUPLICATAS A RECEBER	76.524,36D
CLIENTES DIVERSOS	76.524,36D
ESTOQUE	200.330,44D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	200.330,44D
MERCADORIAS PARA REVENDA	200.330,44D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	313.323,58D
IMOBILIZADO	313.323,58D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	251.889,49D
BENSEM OPERAÇÃO	251.889,49D
VEÍCULOS	84.990,90D
VEÍCULOS	84.990,90D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	35.546,82C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	35.546,82C
CONSÓRCIOS	11.990,01D
BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	11.990,01D
PASSIVO	1.468.912,92C
PASSIVO CIRCULANTE	498.159,29C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	444.042,66C
EMPRÉSTIMOS	444.042,66C
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	444.042,66C
FORNECEDORES	11.154,03C
FORNECEDORES	11.154,03C
FORNECEDORES DIVERSOS	11.154,03C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.556,22C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.556,22C
IMPOSTOS A RECOLHER	4.556,22C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.415,48C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.413,85C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.413,85C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.150,01C
INSS A RECOLHER	2.527,69C
FGTS A RECOLHER	622,32C
PROVISÕES	20.851,62C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.163,11C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.688,51C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	6.990,90C
DIVIDENDOS	6.990,90C
DIVIDENDOS A PAGAR	6.990,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	970.753,63C
CAPITAL SOCIAL	1.450.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.450.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.450.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.246,37D

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

p Página 60 de 68

Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.246,37D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.246,37D

COROATA, 14 de Junho de 2023

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

p Página 61 de 68
Número livro: 0002



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	148.649,88	148.649,88
CUSTOS		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(361.544,98)	(361.544,98)
RECEITA LÍQUIDA		<u>(212.895,10)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(212.895,10)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(266.351,27)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(74.786,10)	
PROPORCIONAL SALÁRIO	(11.584,00)	
PROPORCIONAL DIÁRIAS	(9.109,19)	
INSS	(27.106,60)	
FGTS	(7.591,99)	
TAXAS DIVERSAS	(28.422,73)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.387,30)	
TELEFONE E INTERNET	(342,00)	
SEGUROS	(3.264,41)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(12.648,32)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(55.817,63)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.273,41)	
FRETES	(1.281,81)	
SISTEMA DE INFORMÁTICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	(6.550,00)	
JUROS PASSIVOS	(20,92)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(18.619,03)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(45,83)	
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(479.246,37)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(479.246,37)</u>
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>(479.246,37)</u>

COROATA, 14 de Junho de 2023

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Página 62 de 68
Página: 0062
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	89.404,12
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	1.250.000,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.339.404,12
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.339.404,12

COROATA, 14 de Junho de 2023

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Pág. **Página 63 de 68**
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reserva de Lucros a Realizar	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Saldo em 31/12/2021	200.000,00	222.500,00	-89.404,12	511.904,12
Aumento de capital	1.250.000,00	-222.500,00	-89.404,12	938.095,88
Ajuste de exercícios anteriores			-479.246,37	-479.246,37
Saldo em 31/12/2022	1.450.000,00	0,00	-479.246,37	970.753,63

COROATA, 14 de Junho de 2023

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34



Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

Inscrição: 37.866.669/0001-70

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 64 de 68

Número livro: 0002

Emissão: 14/06/2023

Hora: 15:41:05



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	901.776,75 + 0,00	1,99
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	453.643,84 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	901.776,75	1,99
	Passivo Circulante	453.643,84	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	901.776,75 - 70.701,16	1,83
	Passivo Circulante	453.643,84	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	809.635,57	1,78
	Passivo Circulante	453.643,84	
Índice de Solvência Geral	Ativo	912.493,35	2,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	453.643,84 + 0,00	

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: 37.866.669/0001-70
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página:
Número livro:

65
0002



NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL:

A 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, cadastrada no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ, sob o número 37.866.669/0001-70, é uma sociedade empresária individual com responsabilidade limitada enquadrada como empresa de pequeno porte, com sede e foro na cidade de Coroatá/MA, tendo como objeto social de vendas de produtos e equipamentos hospitalar no atacado e varejo como: fornecimento de medicamentos de uso humano, fornecimento de material e equipamentos médico e hospitalar, fornecimento de equipamentos em laboratório, produtos de higiene pessoal e material em limpeza hospitalar, cama, mesa e banho e com especialidades no transporte seguro dos produtos intermunicipal e interestadual, possuindo especialistas técnico responsável farmacêutico com início de atividades operacionais em 27/07/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, objetivando demonstrar todos os aspectos contábeis com clareza as práticas contábil.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

3.1) Disponibilidades Financeiras;

Estão registrados as entradas e saídas financeiras com movimentação a toque de caixa e bancárias, conforme a conciliação bancárias e fluxos de caixa até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações;

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado:

Demonstrado pelo custo de aquisição os bens em operações de uso, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial:

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas:

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais:

A empresa está enquadrada no regime tributário ao lucro presumido desde o início de sua Atividade e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:

Não há empréstimos e financiamentos a instituições financeiras.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS:

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R\$ 1.450.000,00 (Hum Milhão e Quatrocentos e Cinquenta

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: 37.866.669/0001-70
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página:
Número livro:



mil), apresentando a seguinte composição: Luís Carlos de Moura Junior - participação 100% das quotas de capital.

7) PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

O patrimônio líquido Total encerrado no exercício de 2022, é de R\$ 970.753,63, somados com capital social da empresa integralizados, reserva objetivando o aumento do capital social, reservas de lucros e Lucros acumulados no período.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES:

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

9) CONCLUSÃO PARECER A NOTA EXPLICATIVA:

Concluimos este parecer sobre elaboração da nota explicativa do balanço patrimonial da empresa 3M Distribuidora de Medicamentos e Insumos Hospitalares Eireli, onde foram apresentados todos os fatos elaborados nos lançamentos contábeis para emissão final do balanço patrimonial exercício de 2021, cujo objetivo foi apresentar de forma clara as movimentações patrimoniais da empresa, contudo este relatório define que a empresa encontra-se em boas condições financeiras e patrimoniais para operações.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2 Página: 67



Contém este livro 67 páginas numeradas do No. 1 ao 67 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: AV JORDAO, S/Nº

Complemento: QUADRA01 LOTE 69

Bairro: JORDAO

Município: COROATA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 37.866.669/0001-70

Inscrição Estadual.....: 12740076-1

Registro na junta.....: 21201297768 Data registro: 27/07/2020

Inscrição Municipal.....: 21036043786666900017

CEP.....: 65415000

COROATA, 31/12/2022

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02491025361	LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/06/2023 15:56 SOB N° 20230784992.
PROTOCOLO: 230784992 DE 14/06/2023. NIRE: 21201297768.
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.468.912,92D
ATIVO CIRCULANTE	1.155.589,34D
DISPONÍVEL	878.734,54D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	878.734,54D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	878.734,54D
CLIENTES	76.524,36D
DUPLICATAS A RECEBER	76.524,36D
CLIENTES DIVERSOS	76.524,36D
ESTOQUE	200.330,44D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	200.330,44D
MERCADORIAS PARA REVENDA	200.330,44D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	313.323,58D
IMOBILIZADO	313.323,58D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	251.889,49D
BENSEM OPERAÇÃO	251.889,49D
VEÍCULOS	84.990,90D
VEÍCULOS	84.990,90D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	35.546,82C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	35.546,82C
CONSÓRCIOS	11.990,01D
BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	11.990,01D
PASSIVO	1.468.912,92C
PASSIVO CIRCULANTE	498.159,29C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	444.042,66C
EMPRÉSTIMOS	444.042,66C
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	444.042,66C
FORNECEDORES	11.154,03C
FORNECEDORES	11.154,03C
FORNECEDORES DIVERSOS	11.154,03C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.556,22C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.556,22C
IMPOSTOS A RECOLHER	4.556,22C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.415,48C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.413,85C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.413,85C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.150,01C
INSS A RECOLHER	2.527,69C
FGTS A RECOLHER	622,32C
PROVISÕES	20.851,62C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.163,11C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.688,51C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	6.990,90C
DIVIDENDOS	6.990,90C
DIVIDENDOS A PAGAR	6.990,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	970.753,63C
CAPITAL SOCIAL	1.450.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.450.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.450.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.246,37D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.246,37D

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Página: 0002

Página 2 de 9



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.246,37D

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0003

Página 3 de 9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022



Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	148.649,88	148.649,88
CUSTOS		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(361.544,98)	(361.544,98)
RECEITA LÍQUIDA		(212.895,10)
LUCRO BRUTO		(212.895,10)
DESPESAS OPERACIONAIS		(266.351,27)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(74.786,10)	
13º SALÁRIO	(11.584,00)	
FÉRIAS	(9.109,19)	
INSS	(27.106,60)	
IRRF	(7.591,99)	
TAXAS DIVERSAS	(28.422,73)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.387,30)	
TELEFONE E INTERNET	(342,00)	
SEGUROS	(3.264,41)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(12.648,32)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(55.817,63)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.273,41)	
FRETES	(1.281,81)	
SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	(6.550,00)	
JUROS PASSIVOS	(20,92)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(18.619,03)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(45,83)	(266.351,27)
RESULTADO OPERACIONAL		(479.246,37)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(479.246,37)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(479.246,37)

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Página: 0004

Página 4 de 9



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	89.404,12
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	1.250.000,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.339.404,12
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.339.404,12

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página:

0005

Página 5 de 9

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reserva de Lucros a Realizar	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	200.000,00	222.500,00	89.404,12	511.904,12
Aumento de capital	1.250.000,00	-222.500,00	-89.404,12	938.095,88
Ajuste de exercícios anteriores			-479.246,37	-479.246,37
Saldo em 31/12/2022	1.450.000,00	0,00	-479.246,37	970.753,63



LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	901.776,75 +	1,99
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	453.643,84 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	901.776,75	1,99
	Passivo Circulante	453.643,84	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	901.776,75 - 70.701,16	1,83
	Passivo Circulante	453.643,84	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	809.635,57	1,78
	Passivo Circulante	453.643,84	
Índice de Solvência Geral	Ativo	912.493,35	2,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	453.643,84 + 0,00	



LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: 37.866.669/0001-70
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página:
Número livro:

7
0003



NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL:

A 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, cadastrada no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ, sob o número 37.866.669/0001-70, é uma sociedade empresária individual com responsabilidade limitada enquadrada como empresa de pequeno porte, com sede e foro na cidade de Coroatá/MA, tendo como objeto social de vendas de produtos e equipamentos hospitalar no atacado e varejo como: fornecimento de medicamentos de uso humano, fornecimento de material e equipamentos médico e hospitalar, fornecimento de equipamentos em laboratório, produtos de higiene pessoal e material em limpeza hospitalar, cama, mesa e banho e com especialidades no transporte seguro dos produtos intermunicipal e interestadual, possuindo especialistas técnico responsável farmacêutico com início de atividades operacionais em 27/07/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, objetivando demonstrar todos os aspectos contábeis com clareza as práticas contábil.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

3.1) Disponibilidades Financeiras:

Estão registrados as entradas e saídas financeiras com movimentação a toque de caixa e bancárias, conforme a conciliação bancárias e fluxos de caixa até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações;

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado:

Demonstrado pelo custo de aquisição os bens em operações de uso, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial:

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas:

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais:

A empresa está enquadrada no regime tributário ao lucro presumido desde o início de sua Atividade e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:

Não há empréstimos e financiamentos a instituições financeiras.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS:

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R\$ 1.450.000,00 (Hum Milhão e Quatrocentos e Cinquenta

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: 37.866.669/0001-70
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página:
Número livro:



mil), apresentando a seguinte composição: Luís Carlos de Moura Junior – participação 100% das quotas de capital.

7) PATRIMÔNIO LIQUIDO:

O patrimônio líquido Total encerrado no exercício de 2022, é de R\$ 970.753,63, somados com capital social da empresa integralizados, reserva objetivando o aumento do capital social, reservas de lucros e Lucros acumulados no período.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES:

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

9) CONCLUSÃO PARECER A NOTA EXPLICATIVA:

Concluimos este parecer sobre elaboração da nota explicativa do balanço patrimonial da empresa 3M Distribuidora de Medicamentos e Insumos Hospitalares Eireli, onde foram apresentados todos os fatos elaborados nos lançamentos contábeis para emissão final do balanço patrimonial exercício de 2021, cujo objetivo foi apresentar de forma clara as movimentações patrimoniais da empresa, contudo este relatório define que a empresa encontra-se em boas condições financeiras e patrimoniais para operações.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02491025361	LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2023 16:38 SOB N° 20230782396.
PROTOCOLO: 230782396 DE 14/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308833370. CNPJ DA SEDE: 37866669000170.
NIRE: 21201297768. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/06/2023.
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

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

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



TERMO DE 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 12404865731 em 09/04/2024, protocolo 240451333. 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:	3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
Número de Registro:	21201297768
CNPJ:	37866669000170
Município:	Coroatá

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
02491025361	LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR	
25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS	MA06970

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/04/2024 07:22 SOB N° 20240451333.
PROTOCOLO: 240451333 DE 08/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404865731. NIRE: 21201297768.
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Página 1 de 94

Número: 3 Página: 1

Contém este livro 93 páginas numeradas do No. 1 ao 93 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.



Nome da Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: AV JORDAO, S/Nº

Complemento: QUADRA01 LOTE 69

Bairro: JORDAO

Município: COROATA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 37.866.669/0001-70

Inscrição Estadual.....: 127400761

Registro na junta.....: 21201297768 Data registro: 27/07/2020

Inscrição Municipal.....: 21036043786666900017

CEP.....: 65415000

COROATA, 01/01/2023

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,00
02/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 02/01 11:35 ADILSON ALVES VIANA	2.000,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 02/01 11:35 ADILSON ALVES VIANA		2.000,00
02/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 02/01 11:37 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	1.320,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 02/01 11:37 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		1.320,00
02/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 02/01 11:36 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	1.200,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 02/01 11:36 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		1.200,00
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	4.280,50	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		4.280,50
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.803,63	
02/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.803,63
			TOTAL DO DIA	18.011,13	18.011,13
03/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,05	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,05
04/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.939,49	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.939,49
04/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	829,76	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS		829,76
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.248,52	
04/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.248,52
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 04/01 18:14 38077709000168 M. A. DIAS	204,05	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 04/01 18:14 38077709000168 M. A. DIAS		204,05
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 04/01 05:55 22366232000109 M VALDINEIA	316,68	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 04/01 05:55 22366232000109 M VALDINEIA		316,68
			TOTAL DO DIA	5.742,55	5.742,55
05/01/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE	160,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE		160,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	160,00	
05/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		160,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.208,96	
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.208,96
06/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	271,52	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		271,52
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
06/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/01 11:32 R C MOURA NETO	271,50	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/01 11:32 R C MOURA NETO		271,50
			TOTAL DO DIA	5.752,00	5.752,00

TRANSPORTE

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página: 0003
 Número livro: 0003
 Página 3 de 94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.250,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		1.250,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.250,00	
09/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.250,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
10/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 10/01 11:40 LINK ASSESSORIA CONTABIL L	900,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10/01 11:40 LINK ASSESSORIA CONTABIL L		900,00
10/01/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	164,03	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL SEG OURO EMPRESARIAL-ALS		164,03
10/01/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.153,95	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.153,95
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.217,97	
10/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.217,97
			TOTAL DO DIA	4.435,96	4.435,96
11/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.770,41	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.770,41
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
11/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 11/01 09:46 00001015941354 DANIELLE DE	590,40	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 11/01 09:46 00001015941354 DANIELLE DE		590,40
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 11/01 17:48 26269531000178 M. I B V A	6.180,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 11/01 17:48 26269531000178 M. I B V A		6.180,00
			TOTAL DO DIA	13.540,82	13.540,82
12/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	630,00	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		630,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 12/01 16:30 22366232000109 M. VALDINEI	630,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 12/01 16:30 22366232000109 M. VALDINEI		630,00
			TOTAL DO DIA	1.260,00	1.260,00
13/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	182,01	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO		182,01
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	182,01	
13/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		182,01
			TOTAL DO DIA	364,02	364,02
16/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.665,53	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.665,53
16/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 16/01 15:52 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTD	7.504,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 16/01 15:52 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTD		7.504,00
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA	550,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA		550,00
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO REGIONAL TELECOM	99,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO REGIONAL TELECOM		99,00
			TRANSPORTE	18.818,53	18.818,53

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	TRANSPORTE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	18.818,53 220,80	18.818,53
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		220,80
16/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.960,67	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.960,67
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 16/01 15:47 00002491025361 LUIS CARLOS	25.000,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 16/01 15:47 00002491025361 LUIS CARLOS		25.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.504,00	
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.504,00
			TOTAL DO DIA	7.504,00	7.504,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,12	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,12
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,36	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,36
18/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	825,56	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		825,56
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 18/01 18:37 22366232000109 M. VALDINEI	300,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 18/01 18:37 22366232000109 M. VALDINEI		300,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	525,56	
18/01/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		525,56
			TOTAL DO DIA	1.793,60	1.793,60
19/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	655,09	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		655,09
19/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	420,00	
19/01/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		420,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 19/01 14:10 00001015941354 DANIELLE DE	295,20	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 19/01 14:10 00001015941354 DANIELLE DE		295,20
			TOTAL DO DIA	1.430,40	1.430,40
20/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 20/01 14:05 FUNDO M MEIO AMBIENTE	106,59	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 20/01 14:05 FUNDO M MEIO AMBIENTE		106,59
20/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 20/01 15:43 MINISTERIO DA ECONOMIA	2.527,69	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20/01 15:43 MINISTERIO DA ECONOMIA		2.527,69
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.484,28	
20/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.484,28
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	150,00	
20/01/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		150,00
			TOTAL DO DIA	5.268,56	5.268,56
23/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 23/01 14:26 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	2.900,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 23/01 14:26 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP		2.900,00
23/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 23/01 14:30 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUT	7.030,40	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 23/01 14:30 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUT		7.030,40
			TRANSPORTE	9.930,40	9.930,40

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PIX - ENVIADO 23/01 16:26 EQUATORIAL MARANHÃO DISTRI	9.930,40 322,07	9.930,40
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 23/01 16:26 EQUATORIAL MARANHÃO DISTRI		322,07
23/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 23/01 17:54 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	200,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 23/01 17:54 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		200,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.452,46	
23/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.452,46
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	20.904,94	20.904,94
24/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 24/01 11:12 MARIANA ISIS BRINGEL VIEIR	1.005,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 24/01 11:12 MARIANA ISIS BRINGEL VIEIR		1.005,00
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.004,99	
24/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.004,99
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	2.010,00	2.010,00
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00	
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,00
25/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.005,01	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.005,01
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
25/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.005,00	
25/01/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		1.005,00
			TOTAL DO DIA	4.910,02	4.910,02
26/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	630,00	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		630,00
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 26/01 17:51 22366232000109 M. VALDINEI	630,00	
26/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - RECEBIDO 26/01 17:51 22366232000109 M. VALDINEI		630,00
			TOTAL DO DIA	1.260,00	1.260,00
27/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE COROATA	328,83	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE COROATA		328,83
27/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 27/01 16:41 ELVIS CESAR SILVA FARIAS	1.000,00	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 27/01 16:41 ELVIS CESAR SILVA FARIAS		1.000,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.328,83	
27/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.328,83
			TOTAL DO DIA	2.657,66	2.657,66
30/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 28/01 11:02 ANTONIO MESSIAS SANTOS OLI	150,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 28/01 11:02 ANTONIO MESSIAS SANTOS OLI		150,00
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIREL	134,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIREL		134,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	283,99	
30/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		283,99
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
			TRANSPORTE	568,00	567,99

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	568,00	567,99 0,01
			TOTAL DO DIA	568,00	568,00
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.030,40	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.030,40
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,11	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,11
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	8.139,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		8.139,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	615,33	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		615,33
31/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 01/2023	239,28	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 01/2023		239,28
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	651,12	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		651,12
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	2.262,62	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		2.262,62
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.224,35	
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.224,35
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	340,39	
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		340,39
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	97,98	
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		97,98
31/01/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	678,25	
31/01/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		678,25
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	188,60	
31/01/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		188,60
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	54,26	
31/01/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		54,26
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 01/2023	239,28	
31/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 01/2023		239,28
31/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.150,92	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.150,92
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
31/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 31/01 15:23 00002782395360 ANACLETO FA	195,11	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 31/01 15:23 00002782395360 ANACLETO FA		195,11
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DEB CART CRED	3.955,80	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DEB CART CRED		3.955,80
31/01/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ALUGUEL DO PONTO	5.000,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DO PONTO		5.000,00
31/01/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CMV	389,46	
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		389,46
31/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	322,07	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELÉTRICA		322,07
31/01/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMÓVEL	5.000,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE IMÓVEL		5.000,00
31/01/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	36,46	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE LIMPEZA		36,46
31/01/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)	550,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)		550,00
			TRANSPORTE	41.435,80	41.435,80

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE ASSESSORIA CONTÁBIL	41.435,80 900,00	41.435,80
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL		900,00
31/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET	99,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		99,00
31/01/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	COMBUSTIVEL	152,11	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		152,11
31/01/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		50,00
31/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL ESTRUTURA	4.700,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL ESTRUTURA		4.700,00
			TOTAL DO DIA	47.336,91	47.336,91
			TOTAL DO MÊS	197.570,59	197.570,59
01/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 01/02 09:02 ADILSON ALVES VIANA	2.000,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 01/02 09:02 ADILSON ALVES VIANA		2.000,00
01/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 01/02 09:00 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	1.220,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 01/02 09:00 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		1.220,00
01/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 01/02 09:01 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	1.441,38	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 01/02 09:01 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		1.441,38
01/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 01/02 14:15 COMERCIAL DESCONTAO	18,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 01/02 14:15 COMERCIAL DESCONTAO		18,00
01/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	45.417,62	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		45.417,62
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/02 17:19 LUIS CARLOS MOURA JUNIOR	50.000,00	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/02 17:19 LUIS CARLOS MOURA JUNIOR		50.000,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 01/02 14:06 22366232000109 M. VALDINEI	97,00	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 01/02 14:06 22366232000109 M. VALDINEI		97,00
			TOTAL DO DIA	100.194,00	100.194,00
02/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	700,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		700,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA 02/02 18:24 SAA-COROATA	700,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA 02/02 18:24 SAA-COROATA		700,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
03/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 03/02 08:14 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTD	17.040,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 03/02 08:14 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTD		17.040,00
03/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 03/02 10:34 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	50,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 03/02 10:34 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		50,00
03/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	62.910,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		62.910,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/02 12:59 LUIS CARLOS MOURA JUNIOR	50.000,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/02 12:59 LUIS CARLOS MOURA JUNIOR		50.000,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 03/02 13:00 00002491025361 LUIS CARLOS	30.000,00	
			TRANSPORTE	160.000,00	130.000,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO 03/02 13:00 00002491025361 LUIZ CARLOS	160.000,00	130.000,00 30.000,00
			TOTAL DO DIA	160.000,00	160.000,00
06/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/02 15:49 BIOTEXTIL IND COM LTDA	4.638,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/02 15:49 BIOTEXTIL IND COM LTDA		4.638,00
06/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE	160,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE		160,00
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.359,92	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		1.359,92
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.157,92	
06/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.157,92
			TOTAL DO DIA	12.315,84	12.315,84
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA	900,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA		900,00
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	651,12	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS		651,12
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	411,19	
07/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		411,19
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.139,92	
07/02/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		1.139,92
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
07/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	3.102,24	3.102,24
08/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	80.000,02	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		80.000,02
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/02 16:09 LUIZ CARLOS MOURA JUNIOR	50.000,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/02 16:09 LUIZ CARLOS MOURA JUNIOR		50.000,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 08/02 16:10 00002491025361 LUIZ CARLOS	30.000,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 08/02 16:10 00002491025361 LUIZ CARLOS		30.000,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
08/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
			TOTAL DO DIA	160.000,04	160.000,04
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO 09/02 14:09 F DE A LIMA DE OLIVE	41,60	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 09/02 14:09 F DE A LIMA DE OLIVE		41,60
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO 09/02 15:20 POSTO HD	350,30	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 09/02 15:20 POSTO HD		350,30
09/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	55,10	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		55,10
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 09/02 17:51 38077709000168 M. A. DIAS	447,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 09/02 17:51 38077709000168 M. A. DIAS		447,00
			TOTAL DO DIA	894,00	894,00
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO CRF MARANHÃO	1.433,18	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO CRF MARANHÃO		1.433,18
10/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 10/02 16:17 ANTONIO MAGNO MOTA DOS SAN	300,00	
			TRANSPORTE	1.733,18	1.433,18

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO 10/02 16:17 ANTONIO MARIANO MOTA DOS SAN	1.733,18	1.433,18 300,00
10/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.153,95	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.153,95
10/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	164,03	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL SEG OURO EMPRESARIAL-ALS		164,03
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.051,16	
10/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.051,16
			TOTAL DO DIA	6.102,32	6.102,32
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO NEWLAND VEICULOS LTDA	135.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO NEWLAND VEICULOS LTDA		135.000,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 13/02 17:37 11415253000142 A. AGNALDO	142,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 13/02 17:37 11415253000142 A. AGNALDO		142,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	134.857,99	
13/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		134.857,99
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
13/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	270.000,00	270.000,00
14/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	50.000,01	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		50.000,01
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/02 10:50 LUIS CARLOS MOURA JUNIOR	50.000,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/02 10:50 LUIS CARLOS MOURA JUNIOR		50.000,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
14/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	100.000,02	100.000,02
15/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.960,67	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.960,67
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA	550,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA		550,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.510,67	
15/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.510,67
			TOTAL DO DIA	13.021,34	13.021,34
16/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.226,01	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.226,01
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 16/02 17:06 26269531000178 M. I B V A	1.226,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 16/02 17:06 26269531000178 M. I B V A		1.226,00
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	2.452,02	2.452,02
17/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 17/02 12:20 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	180,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 17/02 12:20 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		180,00
17/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 17/02 12:43 PAULO HENRIQUE AGUIAR DOS	150,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 17/02 12:43 PAULO HENRIQUE AGUIAR DOS		150,00
17/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.638,67	
			TRANSPORTE	2.968,67	330,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DANE DE BARRAS	2.968,67	330,00 2.638,67
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.968,67	
17/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.968,67
			TOTAL DO DIA	5.937,34	5.937,34
22/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	296,86	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		296,86
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.266,57	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		1.266,57
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 23/02 15:57 00062311493310 PEDRO H SOU	17,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 23/02 15:57 00062311493310 PEDRO H SOU		17,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.546,43	
23/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.546,43
			TOTAL DO DIA	3.126,86	3.126,86
24/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 24/02 16:31 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUT	7.108,00	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 24/02 16:31 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUT		7.108,00
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	269,55	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		269,55
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.377,54	
24/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.377,54
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	14.755,10	14.755,10
27/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	166,84	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		166,84
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 27/02 10:07 00086504576149 ANTONIO AGN	166,83	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 27/02 10:07 00086504576149 ANTONIO AGN		166,83
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	333,68	333,68
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	8.139,00	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		8.139,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023	615,33	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023		615,33
28/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 02/2023	239,28	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 02/2023		239,28
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	651,12	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		651,12
28/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	2.262,62	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		2.262,62
28/02/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	904,35	
			TRANSPORTE	12.811,70	11.907,35

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	12.811,70	11.907,35
28/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	251,40	904,35
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		251,40
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	72,33	
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		72,33
28/02/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	678,25	
28/02/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		678,25
28/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	188,53	
28/02/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		188,53
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	54,26	
28/02/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		54,26
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 02/2023	239,28	
28/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 02/2023		239,28
28/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 28/02 10:22 L DA C XIMENDES COMERCIO	1.533,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 28/02 10:22 L DA C XIMENDES COMERCIO		1.533,00
28/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 28/02 15:15 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	1.506,85	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 28/02 15:15 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		1.506,85
28/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 28/02 16:22 WILLAM CAVALCANTE LIMA	100,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 28/02 16:22 WILLAM CAVALCANTE LIMA		100,00
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO REGIONAL TELECOM	101,40	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO REGIONAL TELECOM		101,40
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.098,77	
28/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.098,77
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	142,48	
28/02/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		142,48
28/02/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ALUGUEL DO PONTO	5.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DO PONTO		5.000,00
28/02/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CMV	30.267,44	
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		30.267,44
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS	64.398,80	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS		64.398,80
28/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	296,86	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELÉTRICA		296,86
28/02/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMÓVEL	5.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE IMÓVEL		5.000,00
28/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	18,65	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE LIMPEZA		18,65
28/02/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)	550,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)		550,00
28/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSESSORIA CONTÁBIL	900,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL		900,00
28/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET	99,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		99,00
28/02/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	COMBUSTIVEL	315,03	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		315,03
28/02/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		60,00
28/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL ESTRUTURA	4.700,00	
			TRANSPORTE	132.384,03	127.684,03

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	132.384,03	127.684,03
			MATERIAL ESTRUTURA		4.700,00
			TOTAL DO DIA	132.384,03	132.384,03
			TOTAL DO MÊS	986.018,85	986.018,85
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.404,70	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.404,70
01/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 01/03 16:19 ADILSON ALVES VIANA	2.000,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 01/03 16:19 ADILSON ALVES VIANA		2.000,00
01/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 01/03 16:28 PRATI 00037866669000170	8.363,08	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 01/03 16:28 PRATI 00037866669000170		8.363,08
01/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 01/03 16:21 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	1.441,38	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 01/03 16:21 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		1.441,38
01/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 01/03 17:49 LEONARDO DA CONCEICAO XIME	5.000,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 01/03 17:49 LEONARDO DA CONCEICAO XIME		5.000,00
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	163,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		163,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	16.967,46	
01/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		16.967,46
			TOTAL DO DIA	38.339,62	38.339,62
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,98	
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,98
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.363,08	
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.363,08
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	651,04	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA		651,04
02/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 02/03 09:02 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	1.204,32	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 02/03 09:02 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		1.204,32
02/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	136,95	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS		136,95
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIREL	305,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIREL		305,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.297,30	
02/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.297,30
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
02/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	13.077,68	13.077,68
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.038,40	
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.038,40
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,86	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,86
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,21	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		511,21
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,81	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,81
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,19	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,19
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,39	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,39
			TRANSPORTE	4.075,86	4.075,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.075,86	4.075,86
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,80	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,80
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	56,87	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		56,87
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	23,99	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		23,99
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,51	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,51
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,03	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,03
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	107,13	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		107,13
03/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	729,60	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS		729,60
03/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	651,12	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS		651,12
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 03/03 16:32 00002782395360 ANACLETO FA	256,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 03/03 16:32 00002782395360 ANACLETO FA		256,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.231,84	
03/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.231,84
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	8.352,76	8.352,76
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,08	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,08
			TOTAL DO DIA	207,08	207,08
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.500,00	
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.500,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,85	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,85
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,33	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,33
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,99	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,99
06/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE	160,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE		160,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	159,99	
06/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		159,99
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	24.444,17	24.444,17
07/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 07/03 16:56 ANTONIO MAGNO MOTA DOS SAN	300,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 07/03 16:56 ANTONIO MAGNO MOTA DOS SAN		300,00
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	651,12	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS		651,12
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	951,11	
07/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		951,11
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
07/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	1.902,24	1.902,24

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,50	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,50
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,26	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,26
08/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 08/03 14:53 ADILSON ALVES VIANA	3.726,47	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 08/03 14:53 ADILSON ALVES VIANA		3.726,47
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 08/03 16:05 11138522000170 R C MOURA N	271,20	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 08/03 16:05 11138522000170 R C MOURA N		271,20
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 08/03 16:17 11138522000170 R C MOURA N	1.217,68	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 08/03 16:17 11138522000170 R C MOURA N		1.217,68
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.237,58	
08/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.237,58
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
08/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	7.740,70	7.740,70
09/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 09/03 15:42 OSIMAEEL SILVA SOUSA JÚNIOR	1.845,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 09/03 15:42 OSIMAEEL SILVA SOUSA JÚNIOR		1.845,00
09/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 09/03 15:44 LINK ASSESSORIA CONTABIL L	1.070,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 09/03 15:44 LINK ASSESSORIA CONTABIL L		1.070,00
09/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.106,27	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.106,27
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 09/03 10:53 00086504576149 ANTONIO AGN	84,26	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 09/03 10:53 00086504576149 ANTONIO AGN		84,26
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 09/03 15:47 26269531000178 M. I B V A	5.937,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 09/03 15:47 26269531000178 M. I B V A		5.937,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
09/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	12.042,54	12.042,54
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.845,00	
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.845,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,76	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,76
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,73	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,73
10/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM #	4.519,81	
10/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM #		4.519,81
10/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/03 15:42 MARIANA ISIS B VIEIRA	5.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/03 15:42 MARIANA ISIS B VIEIRA		5.000,00
10/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 10/03 10:44 V L S VEIGA	9.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10/03 10:44 V L S VEIGA		9.000,00
10/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 10/03 15:34 R C DE MOURA NETO	36,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10/03 15:34 R C DE MOURA NETO		36,00
10/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.153,95	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.153,95
			TRANSPORTE	31.451,25	31.451,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE SEGURO OURO EMPRESARIAL SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	31.451,25 164,03	31.451,25
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL SEG OURO EMPRESARIAL-ALS		164,03
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15.353,98	
10/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		15.353,98
			TOTAL DO DIA	46.969,26	46.969,26
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,50	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,50
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,64	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,64
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO 11/03 08:54 POSTO LIVRAMENTO	300,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/03 08:54 POSTO LIVRAMENTO		300,00
13/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 13/03 14:03 NILO SERGIO SOUSA AIRES JU	100,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 13/03 14:03 NILO SERGIO SOUSA AIRES JU		100,00
13/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 13/03 16:18 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	490,36	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 13/03 16:18 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		490,36
13/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 13/03 17:09 DIAGNOSI	20.000,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 13/03 17:09 DIAGNOSI		20.000,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 13/03 18:18 00002864981386 MARIANA ISI	5.000,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 13/03 18:18 00002864981386 MARIANA ISI		5.000,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15.890,36	
13/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		15.890,36
			TOTAL DO DIA	42.402,86	42.402,86
14/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 14/03 15:56 DIAGNOSI	4.734,80	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 14/03 15:56 DIAGNOSI		4.734,80
14/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 14/03 16:50 VZ ADMINISTRACAO	1.879,44	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 14/03 16:50 VZ ADMINISTRACAO		1.879,44
14/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.385,77	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		13.385,77
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 14/03 14:18 00001731251319 LEONARDO C	20.000,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 14/03 14:18 00001731251319 LEONARDO C		20.000,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
14/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	40.000,02	40.000,02
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,11	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,11
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,69	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,69
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,18	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,18
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,76	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,76
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	3.850,94	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		3.850,94
15/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	5.960,60	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZACAO		5.960,60
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO REGIONAL TELECOM	99,00	
			TRANSPORTE	10.478,28	10.379,28

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO REGIONAL TELECOM	10.478,28	10.379,28
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA	550,00	99,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA		550,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 15/03 09:50 00074302825391 TATIANA P V	125,96	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 15/03 09:50 00074302825391 TATIANA P V		125,96
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.334,58	
15/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.334,58
			TOTAL DO DIA	21.488,82	21.488,82
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,11	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,11
16/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	76,13	76,13
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,23	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,23
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	502,15	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		502,15
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,26	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,26
17/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.227,86	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.227,86
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/03 11:33 PM SANTA INES - FUNS	2.007,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/03 11:33 PM SANTA INES - FUNS		2.007,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 17/03 17:35 00001514611392 ROSIANNE LO	220,86	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 17/03 17:35 00001514611392 ROSIANNE LO		220,86
			TOTAL DO DIA	5.207,36	5.207,36
20/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 20/03 14:31 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	50,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20/03 14:31 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		50,00
20/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 20/03 15:08 MINISTERIO DA ECONOMIA	2.638,67	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20/03 15:08 MINISTERIO DA ECONOMIA		2.638,67
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	85,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		85,00
20/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	23.508,93	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		23.508,93
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/03 16:36 FMSSI FARM BAS ESTADUAL	4.960,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/03 16:36 FMSSI FARM BAS ESTADUAL		4.960,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/03 16:36 FMSSI FARM BAS ESTADUAL	14.934,60	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/03 16:36 FMSSI FARM BAS ESTADUAL		14.934,60
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/03 16:36 FMSSI FARM BAS ESTADUAL	6.388,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/03 16:36 FMSSI FARM BAS ESTADUAL		6.388,00
			TOTAL DO DIA	52.565,20	52.565,20
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
			TRANSPORTE	1.750,00	1.750,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.750,00	1.750,00
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		774,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.060,20	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.060,20
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.500,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.848,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.848,00
21/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 21/03 08:49 SEBASTIAO SOUSA SANTOS	60,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21/03 08:49 SEBASTIAO SOUSA SANTOS		60,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	60,00	
21/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		60,00
			TOTAL DO DIA	20.277,20	20.277,20
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,92	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,92
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,00
22/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 22/03 07:00 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	250,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22/03 07:00 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		250,00
22/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,00
22/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 22/03 15:10 EQUATORIAL MARANHÃO DISTRI	288,95	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22/03 15:10 EQUATORIAL MARANHÃO DISTRI		288,95
22/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 22/03 18:00 ALVIVERE SOLUCOES FARMACEU	100,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22/03 18:00 ALVIVERE SOLUCOES FARMACEU		100,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	639,95	
22/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		639,95
			TOTAL DO DIA	1.974,82	1.974,82
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
23/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,00
23/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 23/03 11:52 ALVIVERE S FARMACEUTICAS	900,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 23/03 11:52 ALVIVERE S FARMACEUTICAS		900,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	900,00	
23/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		900,00
			TOTAL DO DIA	2.911,00	2.911,00
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,64	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,64
			TOTAL DO DIA	346,64	346,64
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.488,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.488,00
			TRANSPORTE	7.827,00	7.827,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	7.827,00 4,05	7.827,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,05
27/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 25/03 07:46 MANOEL GOMES DOS SANTOS FI	180,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 25/03 07:46 MANOEL GOMES DOS SANTOS FI		180,00
27/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 27/03 17:59 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	230,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 27/03 17:59 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		230,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 25/03 10:03 00062311493310 PEDRO HENRI	23,79	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 25/03 10:03 00062311493310 PEDRO HENRI		23,79
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	390,26	
27/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		390,26
			TOTAL DO DIA	8.655,10	8.655,10
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,13	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,13
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,87	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,87
28/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,48	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,48
28/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 28/03 14:34 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	150,00	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 28/03 14:34 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		150,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	151,48	
28/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		151,48
			TOTAL DO DIA	562,96	562,96
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,38	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,38
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,18	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,18
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,20	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,20
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,77	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,77
29/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 29/03 14:41 ELVIS CESAR SILVA FARIAS	2.000,00	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 29/03 14:41 ELVIS CESAR SILVA FARIAS		2.000,00
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	3.850,94	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		3.850,94
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.850,94	
29/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.850,94
			TOTAL DO DIA	12.670,41	12.670,41
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,40	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,40
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,96	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,96
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,01	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,01
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	6.639,00	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		6.639,00
			TRANSPORTE	7.141,37	7.141,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	7.141,37 499,86	7.141,37
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023		499,86
31/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 03/2023	239,28	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 03/2023		239,28
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	531,12	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		531,12
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.963,76	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.963,76
31/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.334,30	
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.334,30
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	205,09	
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		205,09
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	59,00	
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		59,00
31/03/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	553,25	
31/03/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		553,25
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	153,80	
31/03/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		153,80
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	44,26	
31/03/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		44,26
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTES MES 03/2023	239,28	
31/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 03/2023		239,28
31/03/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÊIS	ALUGUEL DO PONTO	5.000,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DO PONTO		5.000,00
31/03/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CMV	19.439,10	
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		19.439,10
31/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	288,95	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELÉTRICA		288,95
31/03/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMÓVEL	5.000,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE IMÓVEL		5.000,00
31/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	8,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE LIMPEZA		8,00
31/03/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)	550,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)		550,00
31/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.070,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL		1.070,00
31/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET	99,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		99,00
31/03/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	COMBUSTIVEL	312,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		312,00
31/03/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		40,00
31/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL ESTRUTURA	4.700,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL ESTRUTURA		4.700,00
			TOTAL DO DIA	49.471,42	49.471,42
			TOTAL DO MÊS	411.685,99	411.685,99
03/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 02/04 09:04 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	1.441,38	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 02/04 09:04 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		1.441,38
03/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 02/04 09:05 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	1.600,00	
			TRANSPORTE	3.041,38	1.441,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO 02/04 09:05 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	3.041,38	1.441,38
03/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 03/04 16:46 THIAGO DA SILVA SANTOS	367,34	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 03/04 16:46 THIAGO DA SILVA SANTOS		367,34
03/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 03/04 16:47 WALKER MARQUES DA SILVA	260,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 03/04 16:47 WALKER MARQUES DA SILVA		260,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	270,03	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		270,03
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 03/04 15:32 00002782395360 ANACLETO FA	66,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 03/04 15:32 00002782395360 ANACLETO FA		66,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.872,75	
03/04/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.872,75
			TOTAL DO DIA	7.877,50	7.877,50
04/04/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	207,08	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		207,08
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	207,08	
04/04/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		207,08
			TOTAL DO DIA	414,16	414,16
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,64	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,64
05/04/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	402,64	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		402,64
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA 05/04 15:17 ANACLETO FARIAS LEAL	402,64	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERIDO DA POUPANÇA 05/04 15:17 ANACLETO FARIAS LEAL		402,64
			TOTAL DO DIA	1.207,92	1.207,92
06/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 06/04 15:45 ARCELINO DE SIQUEIRA BRITT	1.413,48	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 06/04 15:45 ARCELINO DE SIQUEIRA BRITT		1.413,48
06/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE	69,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE		69,00
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 06/04 11:55 00002782395360 ANACLETO FA	49,92	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 06/04 11:55 00002782395360 ANACLETO FA		49,92
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.132,47	
06/04/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.132,47
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	300,09	
06/04/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		300,09
			TOTAL DO DIA	2.964,96	2.964,96
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.070,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA		1.070,00
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO 09/04 14:40 JM3 RECANTO VERDE	61,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 09/04 14:40 JM3 RECANTO VERDE		61,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA 08/04 12:31 SAA-COROATA	1.200,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 08/04 12:31 SAA-COROATA		1.200,00
10/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 10/04 13:27 MARIANA ISIS BRINGEL VIEIR	6.000,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10/04 13:27 MARIANA ISIS BRINGEL VIEIR		6.000,00
			TRANSPORTE	8.331,00	8.331,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PIX - ENVIADO 10/04 13:44 MARIANA ISIS BRINGEL VIEIR	8.331,00 600,00	8.331,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10/04 13:44 MARIANA ISIS BRINGEL VIEIR		600,00
10/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.153,95	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.153,95
10/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	164,03	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL SEG OURO EMPRESARIAL-ALS		164,03
10/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	560,42	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS		560,42
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.809,40	
10/04/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.809,40
			TOTAL DO DIA	21.618,80	21.618,80
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,61	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		553,61
			TOTAL DO DIA	775,61	775,61
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,60	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,60
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	3.967,62	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		3.967,62
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 12/04 12:19 00001135545324 DAYANE CARV	298,83	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 12/04 12:19 00001135545324 DAYANE CARV		298,83
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.403,39	
12/04/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.403,39
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	265,40	
12/04/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		265,40
			TOTAL DO DIA	8.497,84	8.497,84
13/04/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.013,50	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11.013,50
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/04 15:30 FUNDO ESTADUAL FARM BAST	4.404,70	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/04 15:30 FUNDO ESTADUAL FARM BAST		4.404,70
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 13/04 19:44 00002864981386 MARIANA ISI	6.300,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 13/04 19:44 00002864981386 MARIANA ISI		6.300,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	308,80	
13/04/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		308,80
			TOTAL DO DIA	22.027,00	22.027,00
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.600,00	
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.600,00
14/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 14/04 15:55 L BASTISTA E SOUSA EIRELI	99,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 14/04 15:55 L BASTISTA E SOUSA EIRELI		99,00
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA	550,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA		550,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	649,00	
			TRANSPORTE	10.898,00	10.249,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	10.898,00	10.249,00
			TOTAL DO DIA	10.898,00	649,00
					10.898,00
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	715,61	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		715,61
			TOTAL DO DIA	715,61	715,61
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,14	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,14
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,88	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,88
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.258,23	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.258,23
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,81	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,81
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
17/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,00
17/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 16/04 13:02 DIAGNOSI	4.500,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 16/04 13:02 DIAGNOSI		4.500,00
17/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 16/04 19:37 DAVID HENRIQUE LIMA DA SIL	51,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 16/04 19:37 DAVID HENRIQUE LIMA DA SIL		51,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATI	4.700,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATI		4.700,00
17/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/04/2023	4,82	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/04/2023		4,82
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 17/04 08:30 00002622943385 FRANCIVANE	136,19	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 17/04 08:30 00002622943385 FRANCIVANE		136,19
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 17/04 09:44 00003038404390 REGINALDO D	256,93	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 17/04 09:44 00003038404390 REGINALDO D		256,93
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.466,60	
17/04/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.466,60
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	397,10	
17/04/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		397,10
			TOTAL DO DIA	21.136,70	21.136,70
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
18/04/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.120,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.120,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA 18/04 09:55 SAA-COROATA	680,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA 18/04 09:55 SAA-COROATA		680,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA 18/04 09:56 SAA-COROATA	120,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA 18/04 09:56 SAA-COROATA		120,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 18/04 09:06 00003948133409 ANTONIA ROS	320,00	
			TRANSPORTE	2.530,00	2.210,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO 18/04 09:06 00003948133409 ANTONIA ROS	2.530,00	2.210,00 320,00
			TOTAL DO DIA	2.530,00	2.530,00
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.780,00	
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.780,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,89	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,89
19/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 19/04 18:00 THIAGO DA SILVA SANTOS	50,00	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 19/04 18:00 THIAGO DA SILVA SANTOS		50,00
19/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2023	4,82	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2023		4,82
19/04/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	246,21	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		246,21
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 19/04 17:49 43893523000117 J DOS SANTO	207,38	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 19/04 17:49 43893523000117 J DOS SANTO		207,38
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	93,65	
19/04/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		93,65
			TOTAL DO DIA	12.811,95	12.811,95
20/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	2,14	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		2,14
20/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.256,23	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.256,23
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 20/04 08:58 00086504576149 ANTONIO AGN	322,27	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 20/04 08:58 00086504576149 ANTONIO AGN		322,27
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.936,10	
20/04/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.936,10
			TOTAL DO DIA	4.516,74	4.516,74
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.783,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.783,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.734,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.734,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,01	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,01
			TOTAL DO DIA	21.953,01	21.953,01
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,30	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,30
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	306,84	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		306,84
24/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,98	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,98
24/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	2,14	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		2,14
24/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,82	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,82
			TRANSPORTE	517,08	517,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA 24/04 07:28 MARIANA ISIS B VIEIRA	517,08 2.200,00	517,08
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 24/04 07:28 MARIANA ISIS B VIEIRA		2.200,00
24/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PDX - ENVIADO 23/04 21:11 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	200,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - ENVIADO 23/04 21:11 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		200,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - RECEBIDO 22/04 11:00 00002622943385 FRANCIVANE	107,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PDX - RECEBIDO 22/04 11:00 00002622943385 FRANCIVANE		107,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - RECEBIDO 24/04 14:00 00062311493310 PEDRO HENRI	201,30	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PDX - RECEBIDO 24/04 14:00 00062311493310 PEDRO HENRI		201,30
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.367,88	
24/04/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.367,88
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	39,60	
24/04/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		39,60
			TOTAL DO DIA	5.632,86	5.632,86
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,71	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,71
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,35	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,35
25/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,07	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,07
25/04/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	132,28	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		132,28
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - RECEBIDO 25/04 11:37 00060825876346 LEORNARDO D	133,35	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PDX - RECEBIDO 25/04 11:37 00060825876346 LEORNARDO D		133,35
			TOTAL DO DIA	502,76	502,76
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.769,83	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.769,83
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,02	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,02
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,80	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,80
			TOTAL DO DIA	3.492,65	3.492,65
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,89	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,89
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,16	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,16
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,75	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,75
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,99	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,99
27/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/04 09:27 MARIANA ISIS B VIEIRA	1.000,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/04 09:27 MARIANA ISIS B VIEIRA		1.000,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PDX - RECEBIDO 27/04 10:01 00003948133409 ANTONIA ROS	540,00	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PDX - RECEBIDO 27/04 10:01 00003948133409 ANTONIA ROS		540,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	460,00	
27/04/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		460,00
			TOTAL DO DIA	4.230,79	4.230,79

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	6.639,00	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		6.639,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	499,86	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023		499,86
29/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 04/2023	239,28	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 04/2023		239,28
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	531,12	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		531,12
29/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	1.845,62	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		1.845,62
29/04/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	737,68	
29/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		737,68
29/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	205,08	
29/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		205,08
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	59,04	
29/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		59,04
29/04/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	553,25	
29/04/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		553,25
29/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	153,78	
29/04/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		153,78
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	44,26	
29/04/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		44,26
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTES MES 04/2023	239,28	
29/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 04/2023		239,28
			TOTAL DO DIA	11.747,25	11.747,25
30/04/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ALUGUEL DO PONTO	5.000,00	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DO PONTO		5.000,00
30/04/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CMV	24.149,83	
30/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		24.149,83
30/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	306,84	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELÉTRICA		306,84
30/04/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMÓVEL	5.000,00	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE IMÓVEL		5.000,00
30/04/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	66,25	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE LIMPEZA		66,25
30/04/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)	550,00	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)		550,00
30/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.070,00	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL		1.070,00
30/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET	100,00	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		100,00
30/04/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	COMBUSTIVEL	380,08	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		380,08
30/04/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,00	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		20,00
30/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL ESTRUTURA	4.700,00	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL ESTRUTURA		4.700,00
			TOTAL DO DIA	41.343,00	41.343,00
			TOTAL DO MÊS	206.895,11	206.895,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,43	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,43
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,69	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,69
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,40	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,40
02/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,82	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,82
02/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 02/05 08:24 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	1.441,38	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 02/05 08:24 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		1.441,38
02/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 02/05 08:25 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	1.600,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 02/05 08:25 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		1.600,00
02/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 02/05 15:42 THIAGO DA SILVA SANTOS	903,29	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 02/05 15:42 THIAGO DA SILVA SANTOS		903,29
02/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 02/05 15:43 WALKER MARQUES DA SILVA	55,37	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 02/05 15:43 WALKER MARQUES DA SILVA		55,37
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	270,03	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		270,03
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 01/05 13:06 00001135545324 DAYANE CARV	260,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 01/05 13:06 00001135545324 DAYANE CARV		260,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 02/05 09:13 34056406000108 L. F. C. DA	281,54	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 02/05 09:13 34056406000108 L. F. C. DA		281,54
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.417,35	
02/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.417,35
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	316,00	
02/05/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		316,00
			TOTAL DO DIA	9.621,30	9.621,30
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.828,50	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.828,50
03/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	504,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		504,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 03/05 19:14 22366232000109 M. VALDINEI	504,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 03/05 19:14 22366232000109 M. VALDINEI		504,00
			TOTAL DO DIA	52.836,50	52.836,50
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,30	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,30
04/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	189,46	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		189,46
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 04/05 15:33 00074302825391 TATIANA PEI	189,46	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 04/05 15:33 00074302825391 TATIANA PEI		189,46
			TOTAL DO DIA	468,22	468,22
05/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,07	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,07
05/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 05/05 09:46 LINK ASSESSORIA CONTABIL L	1.070,00	
			TRANSPORTE	1.071,07	1,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO 05/05 09:46 LINK ASSESSORIA CONTABIL L	1.071,07	1,07 1.070,00
05/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 05/05 16:17 ANTONIO MAGNO MOTA DOS SAN	300,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 05/05 16:17 ANTONIO MAGNO MOTA DOS SAN		300,00
05/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE	69,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE		69,00
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	531,12	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS		531,12
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.971,19	
05/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.971,19
			TOTAL DO DIA	3.942,38	3.942,38
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,13	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,13
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,16	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,16
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,94	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		838,94
08/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	2,97	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		2,97
08/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	481,66	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		481,66
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 08/05 16:32 00002761499395 RAULISON FR	184,54	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 08/05 16:32 00002761499395 RAULISON FR		184,54
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	300,09	
08/05/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		300,09
			TOTAL DO DIA	2.792,49	2.792,49
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,30	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,30
09/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	87,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		87,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 09/05 10:25 00060825876346 LEORNARDO D	87,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 09/05 10:25 00060825876346 LEORNARDO D		87,00
			TOTAL DO DIA	264,30	264,30
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,72	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,72
10/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	2,14	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		2,14
10/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS	164,03	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS		164,03
10/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.153,95	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.153,95
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 10/05 10:30 00062311493310 PEDRO HENRI	19,72	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 10/05 10:30 00062311493310 PEDRO HENRI		19,72
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	654,93	
10/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		654,93
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	645,47	
			TRANSPORTE	2.659,96	2.014,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COBRANÇA	2.659,96	2.014,49
			TOTAL DO DIA	2.659,96	645,47
					2.659,96
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.310,20	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.310,20
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,54	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,54
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,37	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,37
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	891,68	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		891,68
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,01	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,01
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.504,87	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.504,87
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,68	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,68
11/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	533,68	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		533,68
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 11/05 15:37 00003948133409 ANTONIA ROS	533,68	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 11/05 15:37 00003948133409 ANTONIA ROS		533,68
			TOTAL DO DIA	8.371,71	8.371,71
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,90	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,90
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,00
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	3.168,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		3.168,00
12/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,07	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,07
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.169,07	
12/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.169,07
			TOTAL DO DIA	6.765,04	6.765,04
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATI	4.700,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATI		4.700,00
15/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 15/05 15:43 M. I B V A C EIRELI	4.734,80	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 15/05 15:43 M. I B V A C EIRELI		4.734,80
15/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 15/05 15:34 L BASTISTA E SOUSA EIRELI	99,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 15/05 15:34 L BASTISTA E SOUSA EIRELI		99,00
15/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 15/05 16:09 THIAGO DA SILVA SANTOS	50,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 15/05 16:09 THIAGO DA SILVA SANTOS		50,00
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA	550,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA		550,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.965,88	
15/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.965,88
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	167,92	
15/05/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		167,92
			TOTAL DO DIA	20.267,60	20.267,60

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,50	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,50
16/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,07	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,07
16/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.051,03	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.051,03
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 16/05 16:53 22366232000109 M. VALDINEI	55,50	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 16/05 16:53 22366232000109 M. VALDINEI		55,50
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	996,60	
16/05/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		996,60
			TOTAL DO DIA	2.159,70	2.159,70
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,49	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,49
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,02	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,02
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.566,47	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.566,47
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,70	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,70
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,03	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,03
17/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,07	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,07
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1,07	
17/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1,07
			TOTAL DO DIA	3.103,85	3.103,85
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,53	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,53
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.392,52	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.392,52
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	44,75	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		44,75
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,94	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		583,94
18/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	22.651,50	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		22.651,50
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA 18/05 17:55 SAA-COROATA	550,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA 18/05 17:55 SAA-COROATA		550,00
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/05 16:20 P MUNC LAGOA GRANDE FUS	21.828,50	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/05 16:20 P MUNC LAGOA GRANDE FUS		21.828,50
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 18/05 14:56 00003948133409 ANTONIA ROS	273,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 18/05 14:56 00003948133409 ANTONIA ROS		273,00
			TOTAL DO DIA	47.799,74	47.799,74
19/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,07	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,07
19/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,82	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,82
			TRANSPORTE	5,89	5,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5,89	5,89
19/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.106,20	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.106,20
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 19/05 11:27 00074302825391 TATIANA P V	189,46	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 19/05 11:27 00074302825391 TATIANA P V		189,46
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.683,72	
19/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.683,72
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	238,91	
19/05/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		238,91
			TOTAL DO DIA	4.224,18	4.224,18
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,06	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,06
22/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,28	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,28
22/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 20/05 12:03 LUIS CARLOS DE MOURA JUNIO	6.000,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20/05 12:03 LUIS CARLOS DE MOURA JUNIO		6.000,00
22/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 22/05 09:02 THIAGO DA SILVA SANTOS	150,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22/05 09:02 THIAGO DA SILVA SANTOS		150,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO 20/05 12:05 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	6.000,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO 20/05 12:05 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE		6.000,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	154,28	
22/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		154,28
			TOTAL DO DIA	12.463,62	12.463,62
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,40	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,40
23/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,82	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,82
23/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 23/05 15:19 EQUATORIAL MARANHÃO	345,44	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 23/05 15:19 EQUATORIAL MARANHÃO		345,44
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	35,70	
23/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		35,70
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	314,56	
23/05/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		314,56
			TOTAL DO DIA	780,92	780,92
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2.769,83	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA		2.769,83
24/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,82	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,82
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 24/05 10:19 00073765600334 SEBASTIAO G	320,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 24/05 10:19 00073765600334 SEBASTIAO G		320,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.339,25	
24/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.339,25
			TRANSPORTE	5.753,90	5.753,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COBRANÇA	5.753,90 115,40	5.753,90
24/05/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		115,40
			TOTAL DO DIA	5.869,30	5.869,30
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.542,40	
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.542,40
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.784,20	
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.784,20
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,62	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,62
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	656,04	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		656,04
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.003,95	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.003,95
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	822,94	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		822,94
25/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	396,62	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		396,62
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 25/05 10:05 00060825876346 LEORNARDO D	96,62	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 25/05 10:05 00060825876346 LEORNARDO D		96,62
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 25/05 11:27 00046784845315 GILDENIR RI	300,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 25/05 11:27 00046784845315 GILDENIR RI		300,00
			TOTAL DO DIA	19.699,39	19.699,39
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.922,77	
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.922,77
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	3.168,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		3.168,00
26/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,07	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,07
26/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	9,64	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		9,64
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.661,20	
26/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.661,20
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	577,62	
26/05/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		577,62
			TOTAL DO DIA	8.400,41	8.400,41
29/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
29/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 29/05 15:45 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTD	7.200,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 29/05 15:45 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTD		7.200,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 27/05 11:53 34056406000108 L F. C. DA	56,84	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 27/05 11:53 34056406000108 L F. C. DA		56,84
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 29/05 18:29 00001135545324 DAYANE CARV	257,86	
			TRANSPORTE	7.524,70	7.266,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO 29/05 18:29 00001135545324 DAYANE CARV	7.524,70	7.266,84 257,86
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.895,30	
29/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.895,30
			TOTAL DO DIA	14.420,00	14.420,00
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.237,00	
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.237,00
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.878,00	
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.878,00
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00	
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.200,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,61	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,61
30/05/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	707,28	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		707,28
30/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	2,14	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		2,14
30/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,82	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,82
30/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	30.671,13	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		30.671,13
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	180,61	
30/05/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		180,61
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/05 16:41 MA 210596 FMS CUSTEIO SU	30.000,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/05 16:41 MA 210596 FMS CUSTEIO SU		30.000,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 30/05 14:51 11415253000142 A. AGNALDO	497,48	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 30/05 14:51 11415253000142 A. AGNALDO		497,48
			TOTAL DO DIA	95.784,07	95.784,07
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.783,00	
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.783,00
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	6.711,00	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		6.711,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	504,99	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		504,99
31/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 05/2023	239,28	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 05/2023		239,28
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	536,88	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		536,88
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.865,64	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		1.865,64
31/05/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	841,68	
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		841,68
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	233,97	
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		233,97
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	67,32	
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		67,32
31/05/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	583,25	
31/05/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		583,25
			TRANSPORTE	18.367,01	18.367,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	TRANSPORTE PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	18.367,01 162,15	18.367,01
31/05/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		162,15
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	46,66	
31/05/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		46,66
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2023	239,28	
31/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2023		239,28
31/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	9,64	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		9,64
31/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	359,43	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		359,43
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	369,07	
31/05/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		369,07
31/05/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ALUGUEL DO PONTO	5.000,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DO PONTO		5.000,00
31/05/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CMV	34.304,07	
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		34.304,07
31/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	345,44	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELÉTRICA		345,44
31/05/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMÓVEL	5.000,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE IMÓVEL		5.000,00
31/05/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	70,43	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE LIMPEZA		70,43
31/05/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)	550,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)		550,00
31/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.070,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL		1.070,00
31/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET	100,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		100,00
31/05/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	COMBUSTIVEL	464,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		464,00
31/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	695,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		695,00
31/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL ESTRUTURA	4.700,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL ESTRUTURA		4.700,00
			TOTAL DO DIA	71.852,18	71.852,18
			TOTAL DO MÊS	394.546,86	394.546,86
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.109,44	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.109,44
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,21	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,21
01/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 01/06 09:24 THIAGO DA SILVA SANTOS	1.605,23	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 01/06 09:24 THIAGO DA SILVA SANTOS		1.605,23
01/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 01/06 18:39 HUANNA DENYSE DA LUZ OLIV	32,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 01/06 18:39 HUANNA DENYSE DA LUZ OLIV		32,00
01/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 01/06 17:11 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	250,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 01/06 17:11 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		250,00
01/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 01/06 07:33 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	1.441,65	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 01/06 07:33 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		1.441,65
			TRANSPORTE	5.338,53	5.338,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PIX - ENVIADO 01/06 07:34 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	5.338,53 1.600,00	5.338,53
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 01/06 07:34 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		1.600,00
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	270,03	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		270,03
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/06 13:39 PM COROATA -FUS	3.310,20	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/06 13:39 PM COROATA -FUS		3.310,20
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 01/06 17:46 41134102000187 M. E A S CO	254,40	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 01/06 17:46 41134102000187 M. E A S CO		254,40
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.634,31	
01/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.634,31
			TOTAL DO DIA	12.407,47	12.407,47
02/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 02/06 15:10 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	250,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 02/06 15:10 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		250,00
02/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,00
02/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	56,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		56,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 02/06 09:12 43893523000117 J DOS SANTO	207,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 02/06 09:12 43893523000117 J DOS SANTO		207,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 02/06 16:28 00001613005377 FRANCISCO S	100,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 02/06 16:28 00001613005377 FRANCISCO S		100,00
			TOTAL DO DIA	614,00	614,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,24	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.160,24
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,08	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,08
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,66	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,66
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,22	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		483,22
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,17	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,17
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10,20	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		10,20
05/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	2,47	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		2,47
05/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	2,14	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		2,14
05/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 05/06 16:39 LINK ASSESSORIA CONTABIL L	1.070,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 05/06 16:39 LINK ASSESSORIA CONTABIL L		1.070,00
05/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 05/06 16:42 ANTONIO MAGNO MOTA DOS SAN	300,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 05/06 16:42 ANTONIO MAGNO MOTA DOS SAN		300,00
05/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE	69,00	
			TRANSPORTE	4.014,18	3.945,18

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020



Página: 0035
 Número livro: 0003
 Página 35 de 94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE	4.014,18	3.945,18
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	967,71	
05/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		967,71
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	486,10	
05/06/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		486,10
			TOTAL DO DIA	5.467,99	5.467,99
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,63	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,63
06/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	2,97	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		2,97
06/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	14,46	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		14,46
06/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.475,82	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.475,82
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.493,25	
06/06/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		1.493,25
			TOTAL DO DIA	3.140,13	3.140,13
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,42	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,42
07/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.024,68	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.024,68
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	536,88	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS		536,88
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 07/06 08:46 34056406000108 L. F. C. DA	340,45	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 07/06 08:46 34056406000108 L. F. C. DA		340,45
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 07/06 11:13 00074302825391 TATIANA PEI	189,46	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 07/06 11:13 00074302825391 TATIANA PEI		189,46
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 07/06 11:58 00060825876346 LEONARDO D	49,65	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 07/06 11:58 00060825876346 LEONARDO D		49,65
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 07/06 19:25 00062311493310 PEDRO H SOU	432,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 07/06 19:25 00062311493310 PEDRO H SOU		432,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA 07/06 14:43 SAA-COROATA	400,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA 07/06 14:43 SAA-COROATA		400,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA 07/06 14:45 SAA-COROATA	150,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA 07/06 14:45 SAA-COROATA		150,00
			TOTAL DO DIA	3.590,54	3.590,54
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	3.264,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		3.264,00
09/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	2,14	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		2,14
09/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,82	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,82
			TRANSPORTE	3.270,96	3.270,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PIX - ENVIADO 09/06 11:56 ELVIS CESAR SILVA FARIAS	3.270,96 500,00	3.270,96
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 09/06 11:56 ELVIS CESAR SILVA FARIAS		500,00
09/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 09/06 11:58 JOSILENE DE SOUSA DO CARMO	10,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 09/06 11:58 JOSILENE DE SOUSA DO CARMO		10,00
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 09/06 20:06 00001135545324 DAYANE CARV	298,83	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 09/06 20:06 00001135545324 DAYANE CARV		298,83
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.241,96	
09/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.241,96
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	240,17	
09/06/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		240,17
			TOTAL DO DIA	7.561,92	7.561,92
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.984,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.984,00
12/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,00
12/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 12/06 17:19 LEONARDO DA CONCEICAO XIME	7.000,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12/06 17:19 LEONARDO DA CONCEICAO XIME		7.000,00
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO 10/06 11:30 POSTO FC V	100,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 10/06 11:30 POSTO FC V		100,00
12/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.153,95	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.153,95
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 12/06 14:29 00060396727301 FRANCISCA C	120,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 12/06 14:29 00060396727301 FRANCISCA C		120,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.134,95	
12/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.134,95
			TOTAL DO DIA	19.493,90	19.493,90
13/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
13/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,07	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,07
13/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	28,92	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		28,92
13/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 13/06 15:09 ANACLETO FARIAS LEAL	425,63	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 13/06 15:09 ANACLETO FARIAS LEAL		425,63
13/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	16.027,83	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		16.027,83
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0767 10432389000106 MA 210820 FMS	14.731,60	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0767 10432389000106 MA 210820 FMS		14.731,60
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO 13/06 15:28 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	328,92	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO 13/06 15:28 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE		328,92
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.432,93	
			TRANSPORTE	32.986,90	31.553,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COBRANÇA	32.986,90	31.553,97
			TOTAL DO DIA	32.986,90	1.432,93
					32.986,90
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS SEFAZ 762906	91,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS SEFAZ 762906		91,00
14/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,21	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,21
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATI	4.700,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATI		4.700,00
14/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,07	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,07
14/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 14/06 14:28 INNOVA CERTIFICADORA DIGIT	175,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 14/06 14:28 INNOVA CERTIFICADORA DIGIT		175,00
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS SEFAZ 762906	135,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS SEFAZ 762906		135,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 14/06 17:16 00004583190310 ELENILDE DE	244,45	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 14/06 17:16 00004583190310 ELENILDE DE		244,45
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.861,83	
14/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.861,83
			TOTAL DO DIA	10.212,56	10.212,56
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO 15/06 18:52 MAURICIO LUNA DA SIL	24,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 15/06 18:52 MAURICIO LUNA DA SIL		24,00
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO 15/06 21:56 PAG*RESTAURANTE	408,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 15/06 21:56 PAG*RESTAURANTE		408,00
15/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,73	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,73
15/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 15/06 07:09 THIAGO DA SILVA SANTOS	250,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 15/06 07:09 THIAGO DA SILVA SANTOS		250,00
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO L BASTISTA E SOUSA LTDA	99,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO L BASTISTA E SOUSA LTDA		99,00
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA	550,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA		550,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 15/06 09:03 00005483895355 LEAN VAGNER	217,27	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 15/06 09:03 00005483895355 LEAN VAGNER		217,27
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.115,46	
15/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.115,46
			TOTAL DO DIA	2.665,46	2.665,46
16/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,07	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,07
16/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,82	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,82
16/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS	152,79	
			TRANSPORTE	158,68	5,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	158,68	5,89
16/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS		152,79
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 16/06 17:27 LUIS CARLOS DE MOURA JUNIO	5.300,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 16/06 17:27 LUIS CARLOS DE MOURA JUNIO		5.300,00
16/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 16/06 17:28 DIAGNOSTI	4.800,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 16/06 17:28 DIAGNOSTI		4.800,00
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO 16/06 08:43 AILTON DANTAS DOS SA	234,25	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 16/06 08:43 AILTON DANTAS DOS SA		234,25
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO RAMON MASCARENHA REIS	102,01	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO RAMON MASCARENHA REIS		102,01
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.355,97	
16/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.355,97
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	238,97	
16/06/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		238,97
			TOTAL DO DIA	21.189,88	21.189,88
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,34	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,34
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.020,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.020,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.800,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.800,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.832,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.832,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.380,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.380,00
19/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	2,47	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		2,47
19/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,82	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,82
19/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 19/06 16:44 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	250,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 19/06 16:44 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		250,00
19/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	389,24	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		389,24
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 19/06 18:24 00078241413300 IVONALDO BR	249,44	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 19/06 18:24 00078241413300 IVONALDO BR		249,44
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	397,09	
19/06/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		397,09
			TOTAL DO DIA	26.494,40	26.494,40
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,20	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,20
20/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,07	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,07
20/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.131,35	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.131,35
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.132,42	
			TRANSPORTE	4.566,04	2.433,62

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ...
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

DA

Página: 0039

Número livro: 0003

Página 39 de 94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	4.566,04	2.433,62 2.132,42
			TOTAL DO DIA	4.566,04	4.566,04
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.284,13	
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.284,13
21/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	2,14	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		2,14
21/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 21/06 08:43 LABORATORIO CHROMATOX LIMI	199,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21/06 08:43 LABORATORIO CHROMATOX LIMI		199,00
21/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 21/06 15:03 EQUATORIAL MARANHAO	376,25	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21/06 15:03 EQUATORIAL MARANHAO		376,25
21/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.822,61	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.822,61
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 21/06 08:44 26269531000178 M. I B V A	5.400,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 21/06 08:44 26269531000178 M. I B V A		5.400,00
			TOTAL DO DIA	14.084,13	14.084,13
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	4.138,99	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		4.138,99
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	1.248,79	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		1.248,79
22/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,82	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,82
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 22/06 12:00 00001731251319 LEONARDO C	4.000,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 22/06 12:00 00001731251319 LEONARDO C		4.000,00
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.053,47	
22/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.053,47
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	339,13	
22/06/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		339,13
			TOTAL DO DIA	10.785,20	10.785,20
23/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,07	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,07
23/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 23/06 10:21 JOAO NASCIMENTO GUIMARAES	30,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 23/06 10:21 JOAO NASCIMENTO GUIMARAES		30,00
23/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 23/06 15:20 FABIAN ROBERT CARNEIRO COS	150,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 23/06 15:20 FABIAN ROBERT CARNEIRO COS		150,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	181,07	
23/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		181,07
			TOTAL DO DIA	362,14	362,14
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,83	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		606,83
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,75	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,75
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,66	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,66
			TRANSPORTE	1.100,24	1.100,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.100,24	1.100,24
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,30	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,30
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.111,56	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.111,56
26/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,00
26/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,48	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,48
26/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	3,21	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		3,21
26/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 26/06 08:08 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	100,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 26/06 08:08 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		100,00
26/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 26/06 11:54 PATRICIA SILVA NASCIMENTO	700,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 26/06 11:54 PATRICIA SILVA NASCIMENTO		700,00
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO 26/06 14:50 CAMINO SUPERMERCIA	138,90	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 26/06 14:50 CAMINO SUPERMERCIA		138,90
26/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.282,79	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11.282,79
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 24/06 18:08 00001731251319 LEONARDO C	3.000,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 24/06 18:08 00001731251319 LEONARDO C		3.000,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 26/06 10:46 43893523000117 J DOS SANTO	207,38	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 26/06 10:46 43893523000117 J DOS SANTO		207,38
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/06 16:15 MA 210596 FMS CUSTEIO SU	9.020,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/06 16:15 MA 210596 FMS CUSTEIO SU		9.020,00
			TOTAL DO DIA	26.885,86	26.885,86
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	4.909,74	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		4.909,74
27/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	14,46	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		14,46
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO 27/06 17:56 CAMINO SUPERMERCIA	20,40	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 27/06 17:56 CAMINO SUPERMERCIA		20,40
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	3.745,29	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.		3.745,29
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 27/06 17:23 00060825876346 LEONARDO D	50,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 27/06 17:23 00060825876346 LEONARDO D		50,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.021,30	
27/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.021,30
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	618,59	
27/06/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		618,59
			TOTAL DO DIA	17.379,78	17.379,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2.238,39	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		2.238,39
28/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 28/06 08:11 LUIS CARLOS DE MOURA	1.000,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 28/06 08:11 LUIS CARLOS DE MOURA		1.000,00
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.980,39	
28/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.980,39
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 28/06 14:18 00001135545324 DAYANE CARV	258,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 28/06 14:18 00001135545324 DAYANE CARV		258,00
			TOTAL DO DIA	6.476,78	6.476,78
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.650,00	
29/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.650,00
29/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	2,37	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		2,37
29/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 29/06 07:19 DENISVAN DE OLIVEIRA LIMA	240,00	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 29/06 07:19 DENISVAN DE OLIVEIRA LIMA		240,00
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	242,37	
29/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		242,37
			TOTAL DO DIA	8.134,74	8.134,74
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	6.711,00	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		6.711,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	504,99	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023		504,99
30/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2023	239,28	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2023		239,28
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	536,88	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		536,88
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	1.865,64	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		1.865,64
30/06/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	745,64	
30/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		745,64
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	207,32	
30/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		207,32
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	59,64	
30/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		59,64
30/06/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	559,25	
30/06/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		559,25
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	155,47	
30/06/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		155,47
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	44,74	
30/06/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		44,74
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2023	239,28	
30/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2023		239,28
30/06/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ALUGUEL DO PONTO	5.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DO PONTO		5.000,00
30/06/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CMV	638.138,10	
			TRANSPORTE	655.007,23	16.869,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE CMV	655.007,23	16.869,13 638.138,10
30/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	376,25	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELÉTRICA		376,25
30/06/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMÓVEL	5.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE IMÓVEL		5.000,00
30/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	24,47	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE LIMPEZA		24,47
30/06/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)	550,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)		550,00
30/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.070,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL		1.070,00
30/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET	100,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		100,00
30/06/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	COMBUSTIVEL	420,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		420,00
30/06/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	74,99	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		74,99
			TOTAL DO DIA	662.622,94	662.622,94
			TOTAL DO MÊS	897.122,76	897.122,76
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,47	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,47
			TOTAL DO DIA	345,47	345,47
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.361,28	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.361,28
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,57	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,57
03/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 01/07 10:04 DIAGNOSI	3.000,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 01/07 10:04 DIAGNOSI		3.000,00
03/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 01/07 10:17 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	1.600,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 01/07 10:17 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		1.600,00
03/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 03/07 06:26 R M GARBINO	60,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 03/07 06:26 R M GARBINO		60,00
03/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 03/07 06:26 R M GARBINO	60,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 03/07 06:26 R M GARBINO		60,00
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	270,03	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		270,03
03/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 01/07 10:03 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	1.441,65	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 01/07 10:03 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		1.441,65
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO 02/07 15:20 PB ADMINISTRADORA	6,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 02/07 15:20 PB ADMINISTRADORA		6,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 01/07 09:42 00003948133409 ANTONIA ROS	364,67	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 01/07 09:42 00003948133409 ANTONIA ROS		364,67
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.907,01	
03/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.907,01
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 01/07 09:09 00001015941354 DANIELLE DE	300,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 01/07 09:09 00001015941354 DANIELLE DE		300,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 03/07 16:37 00002182150374 JOAQUIM GOM	320,00	
			TRANSPORTE	14.267,21	13.947,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO 03/07 16:37 00002182150374 JOAQUIM GOM	14.267,21	13.947,21
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 01/07 10:15 00003948133409 ANTONIA ROS	486,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 01/07 10:15 00003948133409 ANTONIA ROS		486,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO 03/07 06:26 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	60,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO 03/07 06:26 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO		60,00
			TOTAL DO DIA	14.813,21	14.813,21
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,00
04/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 04/07 09:19 THIAGO DA SILVA SANTOS	499,57	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 04/07 09:19 THIAGO DA SILVA SANTOS		499,57
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	262,91	
04/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		262,91
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	236,66	
04/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		236,66
			TOTAL DO DIA	1.226,14	1.226,14
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,82	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,82
05/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE	69,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE		69,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	69,00	
05/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		69,00
			TOTAL DO DIA	786,82	786,82
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,97	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,97
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS SEFAZ 762906	53,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS SEFAZ 762906		53,00
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS SEFAZ 762906	53,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS SEFAZ 762906		53,00
06/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 06/07 19:38 LINK ASSESSORIA CONTABIL L	1.070,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 06/07 19:38 LINK ASSESSORIA CONTABIL L		1.070,00
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	4.138,99	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		4.138,99
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	1.248,79	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		1.248,79
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET INSTITUJCAO	379,90	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET INSTITUJCAO		379,90
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.679,66	
06/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.679,66
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	264,02	
06/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		264,02
			TOTAL DO DIA	14.185,33	14.185,33
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DARF - 024.910.253-61 -5300	53,66	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DARF - 024.910.253-61 -5300		53,66
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DARF - 024.910.253-61 -1070	64,10	
			TRANSPORTE	117,76	53,66

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020



Página: 0044
Número livro: 0003
Página 44 de 94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	117,76	53,66
			PAGAMENTO DE IMPOSTOS DARF - 024.910.253-61 -1070		64,10
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DARF - 024.910.253-61 -1070	69,81	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DARF - 024.910.253-61 -1070		69,81
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	536,88	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS		536,88
07/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	53,66	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		53,66
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DARF - 024.910.253-61 -1070	67,04	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DARF - 024.910.253-61 -1070		67,04
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DARF - 024.910.253-61 -1070	65,46	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DARF - 024.910.253-61 -1070		65,46
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DARF - 024.910.253-61 -5300	53,66	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DARF - 024.910.253-61 -5300		53,66
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 07/07 15:58 29514222000104 J G DE SOUS	376,22	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 07/07 15:58 29514222000104 J G DE SOUS		376,22
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	337,80	
07/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		337,80
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	250,25	
07/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		250,25
			TOTAL DO DIA	1.928,54	1.928,54
10/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS	152,70	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS		152,70
10/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 08/07 14:20 LEONARDO DA CONCEICAO XIME	3.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 08/07 14:20 LEONARDO DA CONCEICAO XIME		3.000,00
10/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 08/07 22:27 EDUARDO SERRA DA SILVA	200,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 08/07 22:27 EDUARDO SERRA DA SILVA		200,00
10/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.199,42	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.199,42
10/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 10/07 11:48 JOSE RAIMUNDO DA SILVA FER	1.200,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10/07 11:48 JOSE RAIMUNDO DA SILVA FER		1.200,00
10/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 10/07 18:14 JOSE GEILSON DE JESUS MELO	1.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10/07 18:14 JOSE GEILSON DE JESUS MELO		1.000,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.752,12	
10/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.752,12
			TOTAL DO DIA	13.504,24	13.504,24
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.300,00	
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.300,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.828,80	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.828,80
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,20	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,20
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	3.745,29	
			TRANSPORTE	13.607,29	9.862,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	13.607,29	9.862,00
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	4.909,74	3.745,29
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		4.909,74
11/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,07	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,07
11/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 11/07 18:50 F S M REPRESENTACOES LTDA	500,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11/07 18:50 F S M REPRESENTACOES LTDA		500,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.833,52	
11/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.833,52
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	322,58	
11/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		322,58
			TOTAL DO DIA	28.174,20	28.174,20
12/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 12/07 15:33 ANTONIO JOSE FERREIRA	340,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12/07 15:33 ANTONIO JOSE FERREIRA		340,00
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2.238,39	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		2.238,39
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 12/07 11:57 00005131597382 MARCO ANTON	100,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 12/07 11:57 00005131597382 MARCO ANTON		100,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 12/07 12:01 00005131597382 MARCO ANTON	36,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 12/07 12:01 00005131597382 MARCO ANTON		36,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.442,39	
12/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.442,39
			TOTAL DO DIA	5.156,78	5.156,78
13/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,07	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,07
13/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	9,64	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		9,64
13/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 13/07 09:55 DIAGNOSI	4.734,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 13/07 09:55 DIAGNOSI		4.734,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 13/07 16:39 00005131597382 MARCO ANTON	28,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 13/07 16:39 00005131597382 MARCO ANTON		28,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.471,39	
13/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.471,39
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.245,32	
13/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		1.245,32
			TOTAL DO DIA	9.489,42	9.489,42
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.788,02	
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.788,02
14/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	349,05	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		349,05
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 14/07 17:15 00003948133409 ANTONIA ROS	349,05	
			TRANSPORTE	2.486,12	2.137,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO 14/07 17:15 00003948133409 ANTONIA ROS	2.486,12	2.137,07 349,05
			TOTAL DO DIA	2.486,12	2.486,12
17/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 17/07 15:53 R SILVA FERREIRA COMERCIO	695,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 17/07 15:53 R SILVA FERREIRA COMERCIO		695,00
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATI	4.700,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATI		4.700,00
17/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,82	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,82
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO L BASTISTA E SOUSA LTDA	99,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO L BASTISTA E SOUSA LTDA		99,00
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA	550,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA		550,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 15/07 18:02 00005158078343 JOÃO PEDRO	57,20	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 15/07 18:02 00005158078343 JOÃO PEDRO		57,20
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 17/07 16:22 19444738000176 H T C LIMA	33,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 17/07 16:22 19444738000176 H T C LIMA		33,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 17/07 20:06 28326724000149 ANTONIO INA	195,50	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 17/07 20:06 28326724000149 ANTONIO INA		195,50
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.484,85	
17/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.484,85
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	278,27	
17/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		278,27
			TOTAL DO DIA	12.097,64	12.097,64
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.814,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.814,00
18/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 18/07 10:17 THIAGO DA SILVA SANTOS	250,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 18/07 10:17 THIAGO DA SILVA SANTOS		250,00
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	824,44	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		824,44
18/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	3,21	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		3,21
18/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,82	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,82
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	848,76	
18/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		848,76
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	233,71	
18/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		233,71
			TOTAL DO DIA	11.978,94	11.978,94
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.639,80	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.639,80
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,20	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,20
			TRANSPORTE	3.749,00	3.749,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	3.749,00 4,82	3.749,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,82
19/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	33,48	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		33,48
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	38,30	
19/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		38,30
			TOTAL DO DIA	3.825,60	3.825,60
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	4.264,42	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		4.264,42
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	1.286,62	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		1.286,62
20/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,82	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,82
20/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.131,35	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.131,35
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.457,76	
20/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.457,76
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	229,45	
20/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		229,45
			TOTAL DO DIA	15.374,42	15.374,42
21/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,82	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,82
21/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 21/07 13:03 LUIS CARLOS DE MOURA JUNIO	1.500,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21/07 13:03 LUIS CARLOS DE MOURA JUNIO		1.500,00
21/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 21/07 16:28 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTD	10.272,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21/07 16:28 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTD		10.272,00
21/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	88.524,38	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		88.524,38
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/07 16:17 LUIS CARLOS MOURA JUNIOR	100.000,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/07 16:17 LUIS CARLOS MOURA JUNIOR		100.000,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	301,20	
21/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		301,20
			TOTAL DO DIA	200.602,40	200.602,40
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.272,00	
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.272,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.062,13	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.062,13
24/07/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.226,20	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.226,20
24/07/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.370,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.370,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.940,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.940,00
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	446,52	
			TRANSPORTE	34.316,85	33.870,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	34.316,85	33.870,33 446,52
24/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
24/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,82	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,82
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	175,74	
24/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		175,74
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	285,60	
24/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		285,60
			TOTAL DO DIA	34.793,01	34.793,01
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.368,00	
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.368,00
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	5.058,52	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		5.058,52
25/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 25/07 15:09 ALVIVERE SOLUCOES FARMACEU	1.368,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 25/07 15:09 ALVIVERE SOLUCOES FARMACEU		1.368,00
25/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	2,14	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		2,14
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	3.746,42	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.		3.746,42
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	1.094,71	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA		1.094,71
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.269,79	
25/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11.269,79
			TOTAL DO DIA	23.907,58	23.907,58
26/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 26/07 07:17 DEYBSON BRAGA SANTOS	60,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 26/07 07:17 DEYBSON BRAGA SANTOS		60,00
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2.306,22	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		2.306,22
26/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 26/07 08:59 JOSIEL ALENCAR COSTA	70,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 26/07 08:59 JOSIEL ALENCAR COSTA		70,00
26/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 26/07 10:19 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	176,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 26/07 10:19 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		176,00
26/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,82	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,82
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 26/07 14:21 00001613005377 FRANCISCO S	0,87	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 26/07 14:21 00001613005377 FRANCISCO S		0,87
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.352,16	
26/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.352,16
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	264,01	
			TRANSPORTE	5.234,08	4.970,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COBRANÇA	5.234,08	4.970,07 264,01
			TOTAL DO DIA	5.234,08	5.234,08
27/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	2,14	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		2,14
27/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	2,74	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		2,74
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4,88	
27/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4,88
			TOTAL DO DIA	9,76	9,76
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2.529,55	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		2.529,55
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.529,55	
28/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.529,55
			TOTAL DO DIA	5.059,10	5.059,10
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	6.711,00	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		6.711,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	504,99	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		504,99
31/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 07/2023	239,28	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 07/2023		239,28
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	536,88	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		536,88
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.865,64	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.865,64
31/07/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	745,68	
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		745,68
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	207,28	
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		207,28
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	59,68	
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		59,68
31/07/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	559,25	
31/07/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		559,25
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	155,48	
31/07/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		155,48
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	44,74	
31/07/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		44,74
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 07/2023	239,28	
31/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 07/2023		239,28
31/07/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ALUGUEL DO PONTO	5.000,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DO PONTO		5.000,00
31/07/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CMV	18.435,66	
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		18.435,66
31/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	446,52	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELÉTRICA		446,52
31/07/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMÓVEL	5.000,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE IMÓVEL		5.000,00
31/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	23,00	
			TRANSPORTE	40.774,36	40.751,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	40.774,36	40.751,36
31/07/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL - CAIXA GERAL	MATERIAL DE LIMPEZA		23,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)	550,00	
31/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)		550,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.070,00	
31/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ASSESSORIA CONTÁBIL		1.070,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET	100,00	
31/07/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	INTERNET		100,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL	475,13	
31/07/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMBUSTIVEL		475,13
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,00	
31/07/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		35,00
			TOTAL DO DIA	43.004,49	43.004,49
			TOTAL DO MÊS	447.983,29	447.983,29
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.838,95	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.838,95
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.118,28	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.118,28
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.204,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.204,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,81	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,81
01/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 01/08 15:53 INNOVA CERTIFICADORA DIGIT	199,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 01/08 15:53 INNOVA CERTIFICADORA DIGIT		199,00
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMISSÃO DE ORPAG	3.000,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMISSÃO DE ORPAG		3.000,00
01/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,82	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,82
01/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA ORDEM PAGAMENTO COBRANÇA REFERENTE	42,40	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA ORDEM PAGAMENTO COBRANÇA REFERENTE		42,40
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	171,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		171,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 01/08 14:02 00003948133409 ANTONIA ROS	400,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 01/08 14:02 00003948133409 ANTONIA ROS		400,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	353,64	
01/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		353,64
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.663,58	
01/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.663,58
			TOTAL DO DIA	19.407,48	19.407,48
02/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 02/08 08:14 JOAO NASCIMENTO G DOS SANT	30,00	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 02/08 08:14 JOAO NASCIMENTO G DOS SANT		30,00
02/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 02/08 08:15 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	1.441,65	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 02/08 08:15 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		1.441,65
02/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 02/08 08:17 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	1.600,00	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 02/08 08:17 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		1.600,00
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
			TRANSPORTE	3.131,76	3.131,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	3.131,76 2.694,92	3.131,76
02/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.694,92
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 02/08 15:02 00003948133409 ANTONIA ROS	436,84	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 02/08 15:02 00003948133409 ANTONIA ROS		436,84
			TOTAL DO DIA	6.263,52	6.263,52
03/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	614,47	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		614,47
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 03/08 13:47 29514222000104 J G DE SOUS	290,06	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 03/08 13:47 29514222000104 J G DE SOUS		290,06
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	324,41	
03/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		324,41
			TOTAL DO DIA	1.228,94	1.228,94
04/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	736,66	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		736,66
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 04/08 16:22 00002782395360 ANACLETO FA	500,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 04/08 16:22 00002782395360 ANACLETO FA		500,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	236,66	
04/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		236,66
			TOTAL DO DIA	1.473,32	1.473,32
07/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	203,66	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		203,66
07/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE	69,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE		69,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	272,66	
07/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		272,66
			TOTAL DO DIA	545,32	545,32
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	1.094,71	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA		1.094,71
08/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR, AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,82	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR, AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,82
08/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 08/08 13:58 LINK ASSESSORIA CONTABIL L	1.070,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 08/08 13:58 LINK ASSESSORIA CONTABIL L		1.070,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.492,69	
08/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.492,69
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	676,84	
08/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		676,84
			TOTAL DO DIA	4.339,06	4.339,06
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.835,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.835,00
09/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	315,90	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		315,90
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 09/08 11:40 27623364000184 CLINICA DE	315,90	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 09/08 11:40 27623364000184 CLINICA DE		315,90
			TOTAL DO DIA	4.466,80	4.466,80

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	521,74	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		521,74
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.160,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.720,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.720,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.328,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.328,00
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2.524,50	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		2.524,50
10/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 10/08 10:12 SIDCLEY SILVA OLIVEIRA	100,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10/08 10:12 SIDCLEY SILVA OLIVEIRA		100,00
10/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.199,42	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.199,42
10/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS	152,70	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS		152,70
10/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 10/08 16:03 ANTONIO MAGNO MOTA DOS SAN	300,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10/08 16:03 ANTONIO MAGNO MOTA DOS SAN		300,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.276,62	
10/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.276,62
			TOTAL DO DIA	49.922,98	49.922,98
11/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,07	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,07
11/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	3,97	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		3,97
11/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 11/08 10:39 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	50,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11/08 10:39 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		50,00
11/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 11/08 13:48 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	205,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11/08 13:48 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		205,00
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	260,04	
11/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		260,04
			TOTAL DO DIA	520,08	520,08
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.194,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.194,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.727,50	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.727,50
14/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	3,02	
			TRANSPORTE	4.924,52	4.921,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4.924,52	4.921,50 3,02
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3,02	
14/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3,02
			TOTAL DO DIA	4.927,54	4.927,54
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATI	4.703,92	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATI		4.703,92
15/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 15/08 17:04 DIAGNOSI	4.734,80	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 15/08 17:04 DIAGNOSI		4.734,80
15/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	3,21	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		3,21
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA	550,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA		550,00
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	1.789,21	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA		1.789,21
15/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	9,64	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		9,64
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.320,07	
15/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11.320,07
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	470,71	
15/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		470,71
			TOTAL DO DIA	23.581,56	23.581,56
16/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	2,14	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		2,14
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2,14	
16/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2,14
			TOTAL DO DIA	4,28	4,28
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.497,60	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.497,60
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.890,40	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.890,40
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.678,28	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.678,28
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.099,50	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.099,50
17/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,00
17/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 17/08 12:32 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	91,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 17/08 12:32 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		91,00
17/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	113,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		113,00
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 17/08 11:14 00005483895355 LEAN VAGNER	205,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 17/08 11:14 00005483895355 LEAN VAGNER		205,00
			TOTAL DO DIA	21.575,78	21.575,78
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
			TRANSPORTE	350,00	350,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	350,00	350,00
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,00	
18/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		731,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 18/08 11:10 JOSE GEILSON DE JESUS MELO	1.000,00	
18/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 18/08 11:10 JOSE GEILSON DE JESUS MELO		1.000,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.131,35	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.131,35
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.781,35	
18/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.781,35
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 18/08 17:05 00000689090390 SHICLEITON	350,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 18/08 17:05 00000689090390 SHICLEITON		350,00
			TOTAL DO DIA	7.343,70	7.343,70
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.913,36	
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.913,36
21/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 19/08 12:02 ANTONIO MESSIAS SANTOS OLI	150,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 19/08 12:02 ANTONIO MESSIAS SANTOS OLI		150,00
21/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,07	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,07
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	151,07	
21/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		151,07
			TOTAL DO DIA	3.215,50	3.215,50
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,80	
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,80
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,60	
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,60
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	1.094,71	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA		1.094,71
22/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,82	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,82
22/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 22/08 16:21 BENTES SOUSA & CIA LTDA	233,40	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22/08 16:21 BENTES SOUSA & CIA LTDA		233,40
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	866,05	
22/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		866,05
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	466,88	
22/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		466,88
			TOTAL DO DIA	2.899,26	2.899,26
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	425,95	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		425,95
23/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,07	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,07
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	427,02	
23/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		427,02
			TOTAL DO DIA	854,04	854,04
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.891,66	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.891,66
			TRANSPORTE	3.891,66	3.891,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PIX - ENVIADO 24/08 07:07 DEYBSON BRAGA SANTOS	3.891,66 60,00	3.891,66
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 24/08 07:07 DEYBSON BRAGA SANTOS		60,00
24/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	3,21	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		3,21
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO L BASTISTA E SOUSA LTDA	101,27	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO L BASTISTA E SOUSA LTDA		101,27
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2.601,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		2.601,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.765,48	
24/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.765,48
			TOTAL DO DIA	9.422,62	9.422,62
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	1.462,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC		1.462,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.462,00	
25/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.462,00
			TOTAL DO DIA	2.924,00	2.924,00
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.615,00	
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.615,00
29/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	2,14	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		2,14
29/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,82	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,82
29/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	373,49	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		373,49
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	380,45	
29/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		380,45
			TOTAL DO DIA	3.375,90	3.375,90
30/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 30/08 08:59 JOSIMAR SABINO ALVES	50,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30/08 08:59 JOSIMAR SABINO ALVES		50,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	50,00	
30/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
31/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	40,14	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		40,14
31/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,00	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 31/08 09:42 00002782395360 ANACLETO FA	41,14	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 31/08 09:42 00002782395360 ANACLETO FA		41,14
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	6.711,00	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		6.711,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	504,99	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		504,99
			TRANSPORTE	7.298,27	7.298,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.298,27	7.298,27
31/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2023	239,28	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2023		239,28
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	536,88	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		536,88
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.865,64	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.865,64
31/08/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	745,68	
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		745,68
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	207,28	
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		207,28
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	59,64	
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		59,64
31/08/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	559,25	
31/08/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		559,25
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	155,46	
31/08/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		155,46
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	44,74	
31/08/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		44,74
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2023	239,28	
31/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2023		239,28
31/08/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ALUGUEL DO PONTO	5.000,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DO PONTO		5.000,00
31/08/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CMV	31.975,76	
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		31.975,76
31/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	425,95	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELÉTRICA		425,95
31/08/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMÓVEL	5.000,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE IMÓVEL		5.000,00
31/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	16,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE LIMPEZA		16,00
31/08/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA DE INFORMÁTICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)	550,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)		550,00
31/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.070,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL		1.070,00
31/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET	100,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		100,00
31/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	COMBUSTIVEL	439,28	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		439,28
31/08/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		40,00
			TOTAL DO DIA	56.568,39	56.568,39
			TOTAL DO MÊS	224.960,07	224.960,07
01/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	SALDO EM #	1.898,60	
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM #		1.898,60
01/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 01/09 16:57 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	1.600,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 01/09 16:57 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		1.600,00
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	171,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		171,00
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.771,00	
			TRANSPORTE	5.440,60	3.669,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	5.440,60	3.669,60 1.771,00
			TOTAL DO DIA	5.440,60	5.440,60
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 02/09 08:51 00060825876346 LEORNARDO D	50,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 02/09 08:51 00060825876346 LEORNARDO D		50,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 04/09 16:27 00003948133409 ANTONIA ROS	438,87	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 04/09 16:27 00003948133409 ANTONIA ROS		438,87
04/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 04/09 11:40 POSTO ECONOMICO II	360,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 04/09 11:40 POSTO ECONOMICO II		360,00
04/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 02/09 09:45 R C DE MOURA NETO	120,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 02/09 09:45 R C DE MOURA NETO		120,00
04/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 02/09 10:04 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	1.441,65	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 02/09 10:04 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		1.441,65
04/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 02/09 11:59 ANTONIO M L DA SILVA	550,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 02/09 11:59 ANTONIO M L DA SILVA		550,00
04/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	5,44	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		5,44
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.988,22	
04/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.988,22
			TOTAL DO DIA	4.954,18	4.954,18
05/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 05/09 12:31 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	234,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 05/09 12:31 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		234,00
05/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE	69,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE		69,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	303,00	
05/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		303,00
			TOTAL DO DIA	606,00	606,00
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	536,88	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS		536,88
06/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 06/09 16:18 JOSE GEILSON DE JESUS MELO	1.000,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 06/09 16:18 JOSE GEILSON DE JESUS MELO		1.000,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.536,88	
06/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.536,88
			TOTAL DO DIA	3.073,76	3.073,76
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 08/09 15:49 00002782395360 ANACLETO FA	37,95	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 08/09 15:49 00002782395360 ANACLETO FA		37,95
08/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	37,95	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		37,95
			TOTAL DO DIA	75,90	75,90
11/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.440,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.440,00
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS SEFAZ 762906	53,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS SEFAZ 762906		53,00
			TRANSPORTE	13.493,00	13.493,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.493,00	13.493,00
11/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.199,42	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.199,42
11/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS	152,70	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS		152,70
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.219,12	
11/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.219,12
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 11/09 11:40 00001015941354 DANIELLE DE	340,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 11/09 11:40 00001015941354 DANIELLE DE		340,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 11/09 15:48 00002782395360 ANACLETO FA	500,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 11/09 15:48 00002782395360 ANACLETO FA		500,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 11/09 15:54 00002782395360 ANACLETO FA	16,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 11/09 15:54 00002782395360 ANACLETO FA		16,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 11/09 16:20 00001015941354 DANIELLE DE	940,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 11/09 16:20 00001015941354 DANIELLE DE		940,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 11/09 19:20 00001015941354 DANIELLE DE	940,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 11/09 19:20 00001015941354 DANIELLE DE		940,00
11/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 11/09 10:38 LINK ASSESSORIA CONTABIL L	1.070,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11/09 10:38 LINK ASSESSORIA CONTABIL L		1.070,00
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	1.419,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC		1.419,00
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS SEFAZ 762906	61,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS SEFAZ 762906		61,00
			TOTAL DO DIA	21.350,24	21.350,24
12/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.732,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.732,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 12/09 14:18 00003948133409 ANTONIA ROS	500,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 12/09 14:18 00003948133409 ANTONIA ROS		500,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	378,64	
12/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		378,64
12/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 12/09 17:48 LUIS CARLOS DE MOURA JUNIO	20.000,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12/09 17:48 LUIS CARLOS DE MOURA JUNIO		20.000,00
12/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	2,14	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		2,14
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	19.123,50	
12/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.123,50
			TOTAL DO DIA	43.736,28	43.736,28
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.309,50	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.309,50
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,28	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,28
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,71	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		583,71
14/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	2,14	
			TRANSPORTE	3.932,63	3.930,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	3.932,63	3.930,49 2,14
14/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	237.772,55	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		237.772,55
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 14/09 14:50 00003948133409 ANTONIA ROS	239,82	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 14/09 14:50 00003948133409 ANTONIA ROS		239,82
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	250.000,00	
14/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		250.000,00
14/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.871,44	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.871,44
14/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	204,94	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		204,94
14/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	388,75	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		388,75
14/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 14/09 18:45 ELIENE RODRIGUES ALVES	3.000,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 14/09 18:45 ELIENE RODRIGUES ALVES		3.000,00
14/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMISSÃO FLAT COBRANÇA REFERENTE	5.000,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMISSÃO FLAT COBRANÇA REFERENTE		5.000,00
			TOTAL DO DIA	504.410,13	504.410,13
15/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 15/09 09:37 ROBERT WAGNER MORAES FERRE	10.000,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 15/09 09:37 ROBERT WAGNER MORAES FERRE		10.000,00
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO L BASTISTA E SOUSA LTDA	99,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO L BASTISTA E SOUSA LTDA		99,00
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA	600,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA		600,00
15/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 15/09 15:06 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	1.621,40	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 15/09 15:06 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		1.621,40
15/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	5,35	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		5,35
15/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.335,75	
15/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		12.335,75
			TOTAL DO DIA	24.671,50	24.671,50
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,81	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,81
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,07	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,07
			TOTAL DO DIA	128,88	128,88
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,20	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,20
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/09 13:56 MA 210360 FMS CUSTEIO SU	2.984,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/09 13:56 MA 210360 FMS CUSTEIO SU		2.984,00
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 18/09 11:50 00001015941354 DANIELLE DE	880,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 18/09 11:50 00001015941354 DANIELLE DE		880,00
			TRANSPORTE	3.930,20	3.930,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO 18/09 15:40 00060825876346 LEONARDO D	3.930,20 66,20	3.930,20
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 18/09 15:40 00060825876346 LEONARDO D		66,20
18/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 18/09 08:59 DIAGNOSI	4.734,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 18/09 08:59 DIAGNOSI		4.734,00
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	803,80	
18/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		803,80
			TOTAL DO DIA	9.534,20	9.534,20
19/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,07	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,07
19/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	512,76	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		512,76
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 19/09 16:07 00003948133409 ANTONIA ROS	163,83	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 19/09 16:07 00003948133409 ANTONIA ROS		163,83
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	350,00	
19/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		350,00
			TOTAL DO DIA	1.027,66	1.027,66
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,00
20/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 20/09 09:47 POSTO ECONOMICO II	150,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 20/09 09:47 POSTO ECONOMICO II		150,00
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE COROATA	7.500,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE COROATA		7.500,00
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIC	279,70	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIC		279,70
20/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 20/09 15:49 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	1.877,11	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20/09 15:49 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		1.877,11
20/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,07	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,07
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.807,88	
20/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.807,88
			TOTAL DO DIA	20.348,76	20.348,76
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,67	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,67
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,84	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,84
21/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,07	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,07
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1,07	
21/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1,07
			TOTAL DO DIA	416,65	416,65
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	197.950,88	
22/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		197.950,88
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/09 09:06 MA 210596 FMS CUSTEIO SU	9.814,00	
			TRANSPORTE	207.764,88	197.950,88